

Übersicht

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019/2020



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	19.396.662 <u>36.766.858</u> -17.370.196	21.396.900 <u>41.818.421</u> -20.421.521	22.242.501 <u>42.819.009</u> -20.576.508	17.916.446 <u>36.980.640</u> -19.064.194	20.350.634 <u>42.320.363</u> -21.969.729	21.274.005 <u>42.673.385</u> -21.399.380
11 Innere Verwaltung	1.624.736 <u>15.056.796</u> -13.432.060	1.350.361 <u>17.111.891</u> -15.761.530	1.385.160 <u>17.068.405</u> -15.683.245	963.573 <u>14.904.144</u> -13.940.571	898.318 <u>17.751.258</u> -16.852.940	896.988 <u>17.059.022</u> -16.162.034
111 Verwaltungssteuerung und-service	1.624.736 <u>15.056.796</u> -13.432.060	1.350.361 <u>17.111.891</u> -15.761.530	1.385.160 <u>17.068.405</u> -15.683.245	963.573 <u>14.904.144</u> -13.940.571	898.318 <u>17.751.258</u> -16.852.940	896.988 <u>17.059.022</u> -16.162.034
11110 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	42.402 <u>1.499.602</u> -1.457.200	5.456 <u>1.547.095</u> -1.541.639	3.332 <u>1.555.785</u> -1.552.453	38 <u>1.455.876</u> -1.455.838	20 <u>1.554.915</u> -1.554.895	20 <u>1.548.134</u> -1.548.114
11111 Beauftragte für besondere Aufgaben	2.359 <u>78.905</u> -76.546	2.358 <u>78.760</u> -76.402	2.161 <u>81.893</u> -79.732	2.150 <u>78.561</u> -76.411	2.150 <u>48.161</u> -46.011	2.150 <u>76.761</u> -74.611
11112 Personalrat	719 <u>187.809</u> -187.090	207 <u>242.566</u> -242.359	1 <u>244.795</u> -244.794	0 <u>187.010</u> -187.010	1 <u>250.265</u> -250.264	1 <u>242.703</u> -242.702
11113 Datenschutz/Korruptionsprävention	234 <u>74.823</u> -74.589	209 <u>66.020</u> -65.811	12 <u>64.723</u> -64.711	9 <u>74.411</u> -74.402	1 <u>65.811</u> -65.810	1 <u>64.711</u> -64.710
11114 Öffentlichkeitsarbeit	0 <u>81.011</u> -81.011	0 <u>159.411</u> -159.411	0 <u>161.711</u> -161.711	0 <u>81.011</u> -81.011	0 <u>160.211</u> -160.211	0 <u>161.711</u> -161.711
11115 Integrationsbeauftragter	0 <u>58.311</u> -58.311	0 <u>78.509</u> -78.509	0 <u>79.517</u> -79.517	0 <u>58.311</u> -58.311	0 <u>79.809</u> -79.809	0 <u>79.517</u> -79.517
11120 Rechnungsprüfung	139.800 <u>700.287</u> -560.487	138.003 <u>741.689</u> -603.686	135.658 <u>759.773</u> -624.115	135.100 <u>695.512</u> -560.412	135.140 <u>695.993</u> -560.853	135.140 <u>799.049</u> -663.909
11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	11.641 <u>330.550</u> -318.909	6.724 <u>302.313</u> -295.589	6.096 <u>305.819</u> -299.723	1.513 <u>324.811</u> -323.298	1.012 <u>301.461</u> -300.449	1.012 <u>305.161</u> -304.149
11131 Versicherungsangelegenheiten	53.491 <u>565.173</u> -511.682	57.208 <u>681.171</u> -623.963	57.208 <u>686.871</u> -629.663	53.214 <u>564.991</u> -511.777	57.208 <u>682.021</u> -624.813	57.208 <u>686.871</u> -629.663
11132 Leitung Rechtsamt	2 <u>156.241</u> -156.239	208 <u>159.285</u> -159.077	11 <u>161.476</u> -161.465	2 <u>157.041</u> -157.039	0 <u>157.946</u> -157.946	0 <u>160.334</u> -160.334
11134 Vergaben	13.151 <u>111.391</u> -98.240	10.100 <u>121.296</u> -111.196	10.100 <u>123.196</u> -113.096	13.151 <u>111.391</u> -98.240	10.100 <u>125.891</u> -115.791	10.100 <u>122.991</u> -112.891
11135 Kommunalaufsicht	1.102 <u>347.923</u> -346.821	1.088 <u>374.444</u> -373.356	102 <u>379.836</u> -379.734	58 <u>348.873</u> -348.815	45 <u>373.394</u> -373.349	45 <u>379.772</u> -379.727
11136 GVO-Behörde, Vertreterbestellung,	40.428 <u>148.915</u> -108.487	40.427 <u>153.355</u> -112.928	40.032 <u>155.060</u> -115.028	40.010 <u>147.031</u> -107.021	40.010 <u>152.921</u> -112.911	40.010 <u>155.021</u> -115.011
11140 Personalwesen	445.235 <u>2.141.353</u> -1.696.118	26.226 <u>1.810.829</u> -1.784.603	18.315 <u>1.705.751</u> -1.687.436	21 <u>1.501.544</u> -1.501.523	626 <u>1.604.619</u> -1.603.993	626 <u>1.667.054</u> -1.666.428



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
11141 Leitung Personalamt	212 <u>175.958</u> -175.746	1.230 <u>298.421</u> -297.191	959 <u>314.411</u> -313.452	3 <u>175.749</u> -175.746	3 <u>318.462</u> -318.459	3 <u>293.123</u> -293.120
11142 Verwaltungsoptimierung	31 <u>367.628</u> -367.597	279 <u>528.922</u> -528.643	279 <u>533.640</u> -533.361	1 <u>367.553</u> -367.552	0 <u>538.042</u> -538.042	0 <u>533.360</u> -533.360
11145 Archiv und Poststelle	9.031 <u>438.640</u> -429.609	12.004 <u>402.827</u> -390.823	10.969 <u>407.080</u> -396.111	2.504 <u>431.072</u> -428.568	2.500 <u>393.904</u> -391.404	2.500 <u>399.142</u> -396.642
11150 Leitung Finanzen	15 <u>213.834</u> -213.819	1.113 <u>226.936</u> -225.823	1.113 <u>239.158</u> -238.045	5 <u>213.797</u> -213.792	3 <u>215.268</u> -215.265	3 <u>221.160</u> -221.157
11151 Finanzen	30.246 <u>738.166</u> -707.920	4.146 <u>840.901</u> -836.755	2.550 <u>855.934</u> -853.384	15 <u>712.683</u> -712.668	2 <u>849.572</u> -849.570	2 <u>854.191</u> -854.189
11152 Kreiskasse und Vollstreckung	6.407 <u>1.110.015</u> -1.103.608	8.190 <u>1.103.231</u> -1.095.041	4.632 <u>1.115.074</u> -1.110.442	27 <u>1.115.034</u> -1.115.007	54 <u>1.126.682</u> -1.126.628	54 <u>1.118.145</u> -1.118.091
11153 Beteiligungsmanagement	429 <u>53.275</u> -52.846	23.800 <u>162.487</u> -138.687	46.119 <u>187.198</u> -141.079	1 <u>54.011</u> -54.010	0 <u>139.339</u> -139.339	0 <u>142.430</u> -142.430
11160 Leitung Liegenschafts- und	19.279 <u>268.160</u> -248.881	48.312 <u>491.679</u> -443.367	171.545 <u>641.130</u> -469.585	73.217 <u>835.883</u> -762.666	117.103 <u>1.096.268</u> -979.165	117.103 <u>979.899</u> -862.796
11161 Zentraler Service	27.557 <u>222.434</u> -194.877	10.822 <u>233.762</u> -222.940	7.478 <u>226.420</u> -218.942	21 <u>330.508</u> -330.487	1 <u>380.561</u> -380.560	1 <u>289.261</u> -289.260
11162 Technikunterstützte	41.337 <u>859.386</u> -818.049	179.110 <u>1.173.225</u> -994.115	68.147 <u>1.083.675</u> -1.015.528	2 <u>1.046.372</u> -1.046.370	1 <u>1.437.860</u> -1.437.859	1 <u>1.371.193</u> -1.371.192
11163 Druckerei	151 <u>77.448</u> -77.297	8.533 <u>83.672</u> -75.139	4.524 <u>80.464</u> -75.940	4 <u>77.301</u> -77.297	10 <u>75.161</u> -75.151	10 <u>76.121</u> -76.111
11165 Leitung Amt für technische Dienste	0 <u>0</u> 0	5 <u>347.943</u> -347.938	31.766 <u>438.638</u> -406.872	0 <u>0</u> 0	5 <u>241.543</u> -241.538	5 <u>246.171</u> -246.166
11170 Fahrbereitschaft und	39.571 <u>442.143</u> -402.572	48.096 <u>438.485</u> -390.389	47.012 <u>442.728</u> -395.716	0 <u>468.009</u> -468.009	0 <u>454.701</u> -454.701	0 <u>460.028</u> -460.028
11180 Gebäudemanagement	324.346 <u>3.420.650</u> -3.096.304	346.113 <u>4.034.476</u> -3.688.363	345.975 <u>3.807.098</u> -3.461.123	266.984 <u>3.063.198</u> -2.796.214	182.263 <u>3.865.582</u> -3.683.319	182.263 <u>3.385.793</u> -3.203.530
11190 Liegenschaftsverwaltung	375.560 <u>186.765</u> 188.795	370.394 <u>228.181</u> 142.213	369.064 <u>229.551</u> 139.513	375.523 <u>226.600</u> 148.923	350.060 <u>364.895</u> -14.835	348.730 <u>239.215</u> 109.515
12 Sicherheit und Ordnung	17.771.926 <u>21.710.062</u> -3.938.136	20.046.539 <u>24.706.530</u> -4.659.991	20.857.341 <u>25.750.604</u> -4.893.263	16.952.873 <u>22.076.496</u> -5.123.623	19.452.316 <u>24.569.105</u> -5.116.789	20.377.017 <u>25.614.363</u> -5.237.346
121 Statistik und Wahlen	1.191 <u>184.000</u> -182.809	171.424 <u>355.938</u> -184.514	181 <u>45.356</u> -45.175	0 <u>183.439</u> -183.439	171.219 <u>355.689</u> -184.470	0 <u>45.173</u> -45.173
12110 Statistik und Wahlen	1.191 <u>184.000</u> -182.809	171.424 <u>355.938</u> -184.514	181 <u>45.356</u> -45.175	0 <u>183.439</u> -183.439	171.219 <u>355.689</u> -184.470	0 <u>45.173</u> -45.173



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
122 Ordnungsangelegenheiten	2.440.969 <u>4.954.212</u> -2.513.243	2.064.836 <u>5.267.080</u> -3.202.244	2.044.177 <u>5.485.004</u> -3.440.827	1.983.425 <u>4.501.090</u> -2.517.665	2.009.746 <u>5.355.039</u> -3.345.293	2.009.746 <u>5.298.314</u> -3.288.568
12210 Leitung Ordnungsamt	434.594 <u>694.104</u> -259.510	7.161 <u>401.410</u> -394.249	1.346 <u>450.475</u> -449.129	12 <u>260.632</u> -260.620	2 <u>232.338</u> -232.336	2 <u>304.902</u> -304.900
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	73.275 <u>570.492</u> -497.217	89.669 <u>646.080</u> -556.411	86.849 <u>655.360</u> -568.511	63.000 <u>565.009</u> -502.009	83.000 <u>708.511</u> -625.511	83.000 <u>656.378</u> -573.378
12230 Jagd- und Fischereiwesen	52.311 <u>260.600</u> -208.289	52.426 <u>260.566</u> -208.140	52.426 <u>270.492</u> -218.066	52.311 <u>269.438</u> -217.127	51.907 <u>259.985</u> -208.078	51.907 <u>269.961</u> -218.054
12240 Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	288.593 <u>261.913</u> 26.680	292.956 <u>446.478</u> -153.522	289.891 <u>451.394</u> -161.503	285.002 <u>257.320</u> 27.682	285.001 <u>669.570</u> -384.569	285.001 <u>446.502</u> -161.501
12250 Kfz-Zulassung	1.033.136 <u>822.504</u> 210.632	1.100.590 <u>1.007.404</u> 93.186	1.096.025 <u>1.017.953</u> 78.072	1.030.437 <u>787.594</u> 242.843	1.080.624 <u>973.455</u> 107.169	1.080.624 <u>987.821</u> 92.803
12260 Führerscheinstelle	272.103 <u>580.665</u> -308.562	267.203 <u>599.551</u> -332.348	264.330 <u>610.810</u> -346.480	270.035 <u>578.811</u> -308.776	260.007 <u>592.330</u> -332.323	260.007 <u>606.463</u> -346.456
12270 Weitere Aufgaben der	60.000 <u>195.311</u> -135.311	71.304 <u>192.103</u> -120.799	71.122 <u>201.025</u> -129.903	60.000 <u>195.111</u> -135.111	70.000 <u>200.796</u> -130.796	70.000 <u>199.900</u> -129.900
12280 Veterinärangelegenheiten	211.453 <u>843.082</u> -631.629	173.638 <u>966.549</u> -792.911	172.484 <u>993.761</u> -821.277	208.073 <u>843.925</u> -635.852	169.647 <u>969.756</u> -800.109	169.647 <u>991.104</u> -821.457
12290 Lebensmittelüberwachung	15.504 <u>725.541</u> -710.037	9.889 <u>746.939</u> -737.050	9.704 <u>833.734</u> -824.030	14.555 <u>743.250</u> -728.695	9.558 <u>748.298</u> -738.740	9.558 <u>835.283</u> -825.725
126 Brandschutz	170.485 <u>903.790</u> -733.305	220.821 <u>1.002.851</u> -782.030	213.870 <u>1.016.219</u> -802.349	73.092 <u>1.044.538</u> -971.446	73.146 <u>994.862</u> -921.716	73.146 <u>996.108</u> -922.962
12610 Brandschutz	110.230 <u>719.670</u> -609.440	159.565 <u>835.931</u> -676.366	152.614 <u>840.539</u> -687.925	71.012 <u>921.396</u> -850.384	71.006 <u>889.863</u> -818.857	71.006 <u>882.349</u> -811.343
12690 Gebäude für Brandschutz	60.255 <u>184.120</u> -123.865	61.256 <u>166.920</u> -105.664	61.256 <u>175.680</u> -114.424	2.080 <u>123.142</u> -121.062	2.140 <u>104.999</u> -102.859	2.140 <u>113.759</u> -111.619
127 Rettungsdienst	14.998.924 <u>15.151.522</u> -152.598	17.403.903 <u>17.468.689</u> -64.786	18.425.427 <u>18.581.782</u> -156.355	14.848.884 <u>15.881.134</u> -1.032.250	17.196.138 <u>17.390.529</u> -194.391	18.294.058 <u>18.815.020</u> -520.962
12710 Rettungsdienst	14.802.144 <u>14.071.318</u> 730.826	17.207.386 <u>16.399.401</u> 807.985	18.228.877 <u>17.481.805</u> 747.072	14.743.059 <u>14.870.961</u> -127.902	17.076.775 <u>16.321.166</u> 755.609	18.170.165 <u>17.711.127</u> 459.038
12720 Leitstelle	46.801 <u>927.556</u> -880.755	36.437 <u>905.651</u> -869.214	31.940 <u>931.810</u> -899.870	0 <u>904.348</u> -904.348	0 <u>950.000</u> -950.000	0 <u>980.000</u> -980.000
12790 Gebäude für Rettungsdienst	149.979 <u>152.648</u> -2.669	160.080 <u>163.637</u> -3.557	164.610 <u>168.167</u> -3.557	105.825 <u>105.825</u> 0	119.363 <u>119.363</u> 0	123.893 <u>123.893</u> 0
128 Katastrophenschutz	160.357 <u>516.538</u> -356.181	185.555 <u>611.972</u> -426.417	173.686 <u>622.243</u> -448.557	47.472 <u>466.295</u> -418.823	2.067 <u>472.986</u> -470.919	67 <u>459.748</u> -459.681



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
12810 Katastrophenschutz	160.357 <u>516.538</u> -356.181	185.555 <u>611.972</u> -426.417	173.686 <u>622.243</u> -448.557	47.472 <u>466.295</u> -418.823	2.067 <u>472.986</u> -470.919	67 <u>459.748</u> -459.681
2 Schule und Kultur	2.517.945 <u>17.107.372</u> -14.589.427	3.430.257 <u>19.495.009</u> -16.064.752	3.381.509 <u>19.519.344</u> -16.137.835	1.809.643 <u>16.246.302</u> -14.436.659	3.099.350 <u>18.484.140</u> -15.384.790	4.770.470 <u>20.658.698</u> -15.888.228
21 Schulträgeraufgaben	828.062 <u>6.099.453</u> -5.271.391	1.007.194 <u>7.192.416</u> -6.185.222	985.307 <u>6.891.137</u> -5.905.830	588.703 <u>6.005.683</u> -5.416.980	871.820 <u>6.643.253</u> -5.771.433	2.483.540 <u>8.160.516</u> -5.676.976
216 Oberschulen	274.088 <u>1.993.404</u> -1.719.316	303.056 <u>2.606.090</u> -2.303.034	295.150 <u>2.311.061</u> -2.015.911	498.385 <u>2.155.766</u> -1.657.381	592.337 <u>2.767.359</u> -2.175.022	492.707 <u>2.371.486</u> -1.878.779
21610 Oberschulen	53.145 <u>841.061</u> -787.916	83.818 <u>1.029.724</u> -945.906	75.912 <u>1.020.783</u> -944.871	35.421 <u>820.331</u> -784.910	36.723 <u>971.531</u> -934.808	36.723 <u>972.446</u> -935.723
21690 Gebäude für Oberschulen	220.943 <u>1.152.343</u> -931.400	219.238 <u>1.576.366</u> -1.357.128	219.238 <u>1.290.278</u> -1.071.040	462.964 <u>1.335.435</u> -872.471	555.614 <u>1.795.828</u> -1.240.214	455.984 <u>1.399.040</u> -943.056
217 Gymnasien	431.668 <u>2.940.813</u> -2.509.145	576.285 <u>3.304.093</u> -2.727.808	565.269 <u>3.288.607</u> -2.723.338	83.091 <u>2.818.018</u> -2.734.927	274.057 <u>2.736.045</u> -2.461.988	1.985.407 <u>4.635.344</u> -2.649.937
21710 Gymnasien	91.038 <u>845.163</u> -754.125	163.369 <u>968.615</u> -805.246	152.353 <u>959.680</u> -807.327	70.131 <u>817.609</u> -747.478	80.980 <u>756.914</u> -675.934	80.980 <u>761.263</u> -680.283
21790 Gebäude für Gymnasien	340.630 <u>2.095.650</u> -1.755.020	412.916 <u>2.335.478</u> -1.922.562	412.916 <u>2.328.927</u> -1.916.011	12.960 <u>2.000.409</u> -1.987.449	193.077 <u>1.979.131</u> -1.786.054	1.904.427 <u>3.874.081</u> -1.969.654
218 Gesamtschulen	122.306 <u>1.165.236</u> -1.042.930	127.853 <u>1.282.233</u> -1.154.380	124.888 <u>1.291.469</u> -1.166.581	7.227 <u>1.031.899</u> -1.024.672	5.426 <u>1.139.849</u> -1.134.423	5.426 <u>1.153.686</u> -1.148.260
21810 Gesamtschulen	20.481 <u>771.189</u> -750.708	27.197 <u>868.920</u> -841.723	24.232 <u>867.656</u> -843.424	4.201 <u>752.969</u> -748.768	2.500 <u>840.587</u> -838.087	2.500 <u>843.924</u> -841.424
21890 Gebäude für Gesamtschulen	101.825 <u>394.047</u> -292.222	100.656 <u>413.313</u> -312.657	100.656 <u>423.813</u> -323.157	3.026 <u>278.930</u> -275.904	2.926 <u>299.262</u> -296.336	2.926 <u>309.762</u> -306.836
22 Schulträgeraufgaben	292.491 <u>1.849.165</u> -1.556.674	343.126 <u>2.135.885</u> -1.792.759	335.198 <u>2.172.742</u> -1.837.544	82.853 <u>1.429.272</u> -1.346.419	519.306 <u>2.127.903</u> -1.608.597	578.706 <u>2.240.849</u> -1.662.143
221 Förderschulen/ Förderklassen	292.491 <u>1.849.165</u> -1.556.674	343.126 <u>2.135.885</u> -1.792.759	335.198 <u>2.172.742</u> -1.837.544	82.853 <u>1.429.272</u> -1.346.419	519.306 <u>2.127.903</u> -1.608.597	578.706 <u>2.240.849</u> -1.662.143
22110 Förderschulen	96.568 <u>578.786</u> -482.218	138.273 <u>737.634</u> -599.361	130.345 <u>729.690</u> -599.345	82.126 <u>560.009</u> -477.883	100.529 <u>677.971</u> -577.442	100.529 <u>680.116</u> -579.587
22190 Gebäude für Förderschulen	195.923 <u>1.270.379</u> -1.074.456	204.853 <u>1.398.251</u> -1.193.398	204.853 <u>1.443.052</u> -1.238.199	727 <u>869.263</u> -868.536	418.777 <u>1.449.932</u> -1.031.155	478.177 <u>1.560.733</u> -1.082.556
23 Schulträgeraufgaben	278.921 <u>1.883.500</u> -1.604.579	387.434 <u>2.306.225</u> -1.918.791	371.323 <u>2.347.642</u> -1.976.319	56.338 <u>1.545.745</u> -1.489.407	72.722 <u>1.869.427</u> -1.796.705	72.722 <u>1.958.757</u> -1.886.035
231 Oberstufenzentren	278.921 <u>1.883.500</u> -1.604.579	387.434 <u>2.306.225</u> -1.918.791	371.323 <u>2.347.642</u> -1.976.319	56.338 <u>1.545.745</u> -1.489.407	72.722 <u>1.869.427</u> -1.796.705	72.722 <u>1.958.757</u> -1.886.035



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge ./.. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./.. Auszahlungen = Saldo		
23110 Oberstufenzentren	66.944 <u>826.434</u> -759.490	113.273 <u>1.184.693</u> -1.071.420	97.162 <u>1.171.705</u> -1.074.543	51.778 <u>797.752</u> -745.974	68.125 <u>1.125.994</u> -1.057.869	68.125 <u>1.130.919</u> -1.062.794
23190 Gebäude für OSZ	211.977 <u>1.057.066</u> -845.089	274.161 <u>1.121.532</u> -847.371	274.161 <u>1.175.937</u> -901.776	4.560 <u>747.993</u> -743.433	4.597 <u>743.433</u> -738.836	4.597 <u>827.838</u> -823.241
24 Schulträgeraufgaben	61.347 <u>4.270.260</u> -4.208.913	68.588 <u>4.332.188</u> -4.263.600	68.485 <u>4.547.069</u> -4.478.584	60.104 <u>4.269.265</u> -4.209.161	60.202 <u>4.334.965</u> -4.274.763	60.202 <u>4.538.765</u> -4.478.563
241 Schülerbeförderung	10.000 <u>3.925.230</u> -3.915.230	17.918 <u>3.953.611</u> -3.935.693	17.855 <u>4.164.248</u> -4.146.393	10.000 <u>3.925.082</u> -3.915.082	10.000 <u>3.950.132</u> -3.940.132	10.000 <u>4.156.382</u> -4.146.382
24110 Schülerbeförderung	10.000 <u>3.925.230</u> -3.915.230	17.918 <u>3.953.611</u> -3.935.693	17.855 <u>4.164.248</u> -4.146.393	10.000 <u>3.925.082</u> -3.915.082	10.000 <u>3.950.132</u> -3.940.132	10.000 <u>4.156.382</u> -4.146.382
242 Fördermaßnahmen für Schüler	50.101 <u>246.267</u> -196.166	50.200 <u>280.982</u> -230.782	50.200 <u>284.081</u> -233.881	50.101 <u>245.972</u> -195.871	50.200 <u>287.722</u> -237.522	50.200 <u>284.072</u> -233.872
24210 Finanzierung schulischer	40.000 <u>64.961</u> -24.961	40.000 <u>72.861</u> -32.861	40.000 <u>72.861</u> -32.861	40.000 <u>64.961</u> -24.961	40.000 <u>75.561</u> -35.561	40.000 <u>72.861</u> -32.861
24220 BAföG, AFBG	10.101 <u>181.306</u> -171.205	10.200 <u>208.121</u> -197.921	10.200 <u>211.220</u> -201.020	10.101 <u>181.011</u> -170.910	10.200 <u>212.161</u> -201.961	10.200 <u>211.211</u> -201.011
243 Sonstige schulische Aufgaben	1.246 <u>98.763</u> -97.517	470 <u>97.595</u> -97.125	430 <u>98.740</u> -98.310	3 <u>98.211</u> -98.208	2 <u>97.111</u> -97.109	2 <u>98.311</u> -98.309
24310 Schulentwicklungsplanung	1.126 <u>92.798</u> -91.672	2 <u>91.311</u> -91.309	2 <u>92.511</u> -92.509	3 <u>92.411</u> -92.408	2 <u>91.311</u> -91.309	2 <u>92.511</u> -92.509
24320 Sonderpädagogische Förder-	120 <u>5.965</u> -5.845	468 <u>6.284</u> -5.816	428 <u>6.229</u> -5.801	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>5.800</u> -5.800
26 Kultur und Wissenschaft	493.234 <u>1.963.423</u> -1.470.189	626.551 <u>2.050.619</u> -1.424.068	626.266 <u>2.062.502</u> -1.436.236	492.103 <u>1.958.053</u> -1.465.950	622.000 <u>2.042.158</u> -1.420.158	622.000 <u>2.054.367</u> -1.432.367
261 Theater	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>515.200</u> -515.200	0 <u>520.300</u> -520.300	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>515.200</u> -515.200	0 <u>520.300</u> -520.300
26110 Uckermärkische Bühnen Schwedt	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>515.200</u> -515.200	0 <u>520.300</u> -520.300	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>515.200</u> -515.200	0 <u>520.300</u> -520.300
262 Musikpflege	190.000 <u>838.151</u> -648.151	280.000 <u>905.312</u> -625.312	280.000 <u>910.515</u> -630.515	190.000 <u>838.151</u> -648.151	280.000 <u>905.312</u> -625.312	280.000 <u>910.515</u> -630.515
26210 Musik	190.000 <u>838.151</u> -648.151	280.000 <u>905.312</u> -625.312	280.000 <u>910.515</u> -630.515	190.000 <u>838.151</u> -648.151	280.000 <u>905.312</u> -625.312	280.000 <u>910.515</u> -630.515
263 Musikschulen	303.234 <u>615.172</u> -311.938	346.551 <u>630.107</u> -283.556	346.266 <u>631.687</u> -285.421	302.103 <u>609.802</u> -307.699	342.000 <u>621.646</u> -279.646	342.000 <u>623.552</u> -281.552
26310 Kreismusikschule Uckermark	303.234 <u>569.111</u> -265.877	346.551 <u>585.113</u> -238.562	346.266 <u>588.623</u> -242.357	302.103 <u>566.402</u> -264.299	342.000 <u>579.313</u> -237.313	342.000 <u>583.149</u> -241.149



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
26390 Gebäude für Musikschule	0 <u>46.061</u> -46.061	0 <u>44.994</u> -44.994	0 <u>43.064</u> -43.064	0 <u>43.400</u> -43.400	0 <u>42.333</u> -42.333	0 <u>40.403</u> -40.403
27 Kultur und Wissenschaft	563.828 <u>903.444</u> -339.616	984.438 <u>1.291.843</u> -307.405	982.005 <u>1.309.019</u> -327.014	529.542 <u>865.208</u> -335.666	943.300 <u>1.249.683</u> -306.383	943.300 <u>1.485.293</u> -541.993
271 Volkshochschulen	433.828 <u>711.483</u> -277.655	854.438 <u>1.101.582</u> -247.144	852.005 <u>1.118.558</u> -266.553	399.542 <u>673.247</u> -273.705	813.300 <u>1.059.422</u> -246.122	813.300 <u>1.294.832</u> -481.532
27110 Kreisvolkshochschule Uckermark	392.108 <u>601.043</u> -208.935	822.261 <u>984.385</u> -162.124	819.828 <u>997.951</u> -178.123	390.000 <u>599.180</u> -209.180	813.300 <u>956.598</u> -143.298	813.300 <u>972.598</u> -159.298
27190 Gebäude für Volkshochschule	41.720 <u>110.440</u> -68.720	32.177 <u>117.197</u> -85.020	32.177 <u>120.607</u> -88.430	9.542 <u>74.067</u> -64.525	0 <u>102.824</u> -102.824	0 <u>322.234</u> -322.234
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	130.000 <u>171.961</u> -41.961	130.000 <u>170.261</u> -40.261	130.000 <u>170.461</u> -40.461	130.000 <u>171.961</u> -41.961	130.000 <u>170.261</u> -40.261	130.000 <u>170.461</u> -40.461
27310 Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	130.000 <u>171.961</u> -41.961	130.000 <u>170.261</u> -40.261	130.000 <u>170.461</u> -40.461	130.000 <u>171.961</u> -41.961	130.000 <u>170.261</u> -40.261	130.000 <u>170.461</u> -40.461
28 Kultur und Wissenschaft	62 <u>138.127</u> -138.065	12.926 <u>185.833</u> -172.907	12.925 <u>189.233</u> -176.308	0 <u>173.076</u> -173.076	10.000 <u>216.751</u> -206.751	10.000 <u>220.151</u> -210.151
284 Sonstige Kulturpflege	62 <u>138.127</u> -138.065	12.926 <u>185.833</u> -172.907	12.925 <u>189.233</u> -176.308	0 <u>173.076</u> -173.076	10.000 <u>216.751</u> -206.751	10.000 <u>220.151</u> -210.151
28410 Kulturpflege	62 <u>138.127</u> -138.065	12.926 <u>185.833</u> -172.907	12.925 <u>189.233</u> -176.308	0 <u>173.076</u> -173.076	10.000 <u>216.751</u> -206.751	10.000 <u>220.151</u> -210.151
3 Soziales und Jugend	193.896.512 <u>267.451.334</u> -73.554.822	187.629.287 <u>267.363.909</u> -79.734.622	189.217.483 <u>272.059.122</u> -82.841.639	193.134.339 <u>267.772.002</u> -74.637.663	186.056.127 <u>267.223.752</u> -81.167.625	187.695.817 <u>271.737.411</u> -84.041.594
31 Soziale Hilfen	171.498.057 <u>200.575.155</u> -29.077.098	164.456.768 <u>195.127.095</u> -30.670.327	165.949.267 <u>196.890.761</u> -30.941.494	170.780.486 <u>200.931.230</u> -30.150.744	162.897.776 <u>194.994.130</u> -32.096.354	164.435.035 <u>196.603.640</u> -32.168.605
310 Verwaltung der Sozialhilfe	6.115 <u>865.518</u> -859.403	6.718 <u>884.337</u> -877.619	1.366 <u>898.766</u> -897.400	57 <u>858.724</u> -858.667	30 <u>932.146</u> -932.116	30 <u>887.468</u> -887.438
31010 Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	6.115 <u>865.518</u> -859.403	6.718 <u>884.337</u> -877.619	1.366 <u>898.766</u> -897.400	57 <u>858.724</u> -858.667	30 <u>932.146</u> -932.116	30 <u>887.468</u> -887.438
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem	47.313.273 <u>52.328.735</u> -5.015.462	50.380.504 <u>58.809.500</u> -8.428.996	52.601.812 <u>61.873.639</u> -9.271.827	47.052.324 <u>51.817.535</u> -4.765.211	50.335.484 <u>58.669.794</u> -8.334.310	52.578.452 <u>61.738.629</u> -9.160.177
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.316.295 <u>2.886.650</u> -1.570.355	1.055.740 <u>2.314.595</u> -1.258.855	723.931 <u>2.300.409</u> -1.576.478	1.121.338 <u>2.691.474</u> -1.570.136	1.015.111 <u>2.283.843</u> -1.268.732	700.911 <u>2.270.123</u> -1.569.212



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge ./.. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./.. Auszahlungen = Saldo		
31120 Hilfe zur Pflege	3.577.728 <u>4.553.782</u> -976.054	4.554.581 <u>5.857.510</u> -1.302.929	4.865.013 <u>6.387.148</u> -1.522.135	3.568.631 <u>4.414.613</u> -845.982	4.552.465 <u>5.850.042</u> -1.297.577	4.864.869 <u>6.381.708</u> -1.516.839
31130 Eingliederungshilfe für Behinderte	33.804.369 <u>35.623.465</u> -1.819.096	36.219.155 <u>41.186.443</u> -4.967.288	37.843.860 <u>43.097.981</u> -5.254.121	33.767.475 <u>35.469.110</u> -1.701.635	36.217.185 <u>41.085.318</u> -4.868.133	37.843.665 <u>42.998.731</u> -5.155.066
31140 Hilfen zur Gesundheit	13 <u>261.417</u> -261.404	2 <u>291.361</u> -291.359	2 <u>293.461</u> -293.459	13 <u>260.917</u> -260.904	2 <u>291.361</u> -291.359	2 <u>293.461</u> -293.459
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen	412.603 <u>606.357</u> -193.754	395.312 <u>599.119</u> -203.807	406.296 <u>617.695</u> -211.399	412.602 <u>604.357</u> -191.755	395.312 <u>599.119</u> -203.807	406.296 <u>617.695</u> -211.399
31160 Grundsicherung im Alter und bei	8.202.265 <u>8.397.064</u> -194.799	8.155.714 <u>8.560.472</u> -404.758	8.762.710 <u>9.176.945</u> -414.235	8.182.265 <u>8.377.064</u> -194.799	8.155.409 <u>8.560.111</u> -404.702	8.762.709 <u>9.176.911</u> -414.202
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	112.405.027 <u>133.929.626</u> -21.524.599	99.529.127 <u>120.893.669</u> -21.364.542	99.500.860 <u>120.076.421</u> -20.575.561	111.965.085 <u>133.675.394</u> -21.710.309	99.471.450 <u>120.858.401</u> -21.386.951	99.462.526 <u>119.938.767</u> -20.476.241
31210 Leitung SGB II	31.779 <u>2.665.232</u> -2.633.453	26.311 <u>2.811.845</u> -2.785.534	20.030 <u>2.923.503</u> -2.903.473	197 <u>2.993.899</u> -2.993.702	139 <u>3.172.586</u> -3.172.447	139 <u>3.060.749</u> -3.060.610
31220 Leistungsgewährung SGB II	89.393.732 <u>109.698.834</u> -20.305.102	78.507.670 <u>98.072.277</u> -19.564.607	78.718.327 <u>97.375.213</u> -18.656.886	89.275.699 <u>109.408.765</u> -20.133.066	78.484.090 <u>97.750.564</u> -19.266.474	78.707.089 <u>97.073.344</u> -18.366.255
31260 Eingliederungsleistungen SGB II	22.979.516 <u>21.565.560</u> 1.413.956	20.995.146 <u>20.009.547</u> 985.599	20.762.503 <u>19.777.705</u> 984.798	22.689.189 <u>21.272.730</u> 1.416.459	20.987.221 <u>19.935.251</u> 1.051.970	20.755.298 <u>19.804.674</u> 950.624
313 Hilfen für Asylbewerber	7.110.621 <u>8.306.318</u> -1.195.697	9.132.917 <u>9.036.809</u> 96.108	8.656.495 <u>8.675.548</u> -19.053	7.100.000 <u>8.599.035</u> -1.499.035	9.132.510 <u>9.033.965</u> 98.545	8.656.193 <u>8.673.032</u> -16.839
31310 Leistungen gemäß	4.931.787 <u>5.882.210</u> -950.423	6.307.814 <u>6.222.273</u> 85.541	5.693.292 <u>5.720.735</u> -27.443	4.921.166 <u>6.174.927</u> -1.253.761	6.307.609 <u>6.219.649</u> 87.960	5.693.192 <u>5.718.439</u> -25.247
31320 Unbegleitete minderjährige	2.178.834 <u>2.424.108</u> -245.274	2.825.103 <u>2.814.536</u> 10.567	2.963.203 <u>2.954.813</u> 8.390	2.178.834 <u>2.424.108</u> -245.274	2.824.901 <u>2.814.316</u> 10.585	2.963.001 <u>2.954.593</u> 8.408
315 Soziale Einrichtungen	4.663.021 <u>5.144.958</u> -481.937	5.407.502 <u>5.502.780</u> -95.278	5.188.734 <u>5.366.387</u> -177.653	4.663.020 <u>5.980.542</u> -1.317.522	3.958.302 <u>5.499.824</u> -1.541.522	3.737.834 <u>5.365.744</u> -1.627.910
31510 Einrichtungen für Aussiedler	4.663.021 <u>5.068.980</u> -405.959	5.407.502 <u>5.502.780</u> -95.278	5.188.734 <u>5.366.387</u> -177.653	4.663.020 <u>5.904.564</u> -1.241.544	3.958.302 <u>5.499.824</u> -1.541.522	3.737.834 <u>5.365.744</u> -1.627.910
31590 Übergangswohnheime Asylbewerber	0 <u>75.978</u> -75.978	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>75.978</u> -75.978	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
33 Soziale Hilfen	149.501 <u>651.759</u> -502.258	169.501 <u>680.064</u> -510.563	169.501 <u>685.977</u> -516.476	149.501 <u>651.659</u> -502.158	169.501 <u>680.064</u> -510.563	169.501 <u>685.977</u> -516.476
331 Förderung von Trägern der	149.501 <u>651.759</u> -502.258	169.501 <u>680.064</u> -510.563	169.501 <u>685.977</u> -516.476	149.501 <u>651.659</u> -502.158	169.501 <u>680.064</u> -510.563	169.501 <u>685.977</u> -516.476
33110 Förderung von Trägern der	149.501 <u>651.759</u> -502.258	169.501 <u>680.064</u> -510.563	169.501 <u>685.977</u> -516.476	149.501 <u>651.659</u> -502.158	169.501 <u>680.064</u> -510.563	169.501 <u>685.977</u> -516.476



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo		
34 Soziale Hilfen	1.118.895 <u>1.847.284</u> -728.389	49.252 <u>941.016</u> -891.764	2.523 <u>938.463</u> -935.940	1.118.702 <u>1.847.839</u> -729.137	48.954 <u>938.195</u> -889.241	2.302 <u>908.370</u> -906.068
341 Unterhaltsvorschussleistungen	65 <u>452.500</u> -452.435	254 <u>580.278</u> -580.024	206 <u>620.174</u> -619.968	65 <u>452.490</u> -452.425	2 <u>577.611</u> -577.609	2 <u>590.127</u> -590.125
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	65 <u>452.500</u> -452.435	254 <u>580.278</u> -580.024	206 <u>620.174</u> -619.968	65 <u>452.490</u> -452.425	2 <u>577.611</u> -577.609	2 <u>590.127</u> -590.125
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	1.115.627 <u>1.117.001</u> -1.374	46.852 <u>46.913</u> -61	217 <u>200</u> 17	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361	46.852 <u>46.852</u> 0	200 <u>200</u> 0
34210 Regionalbudget aus dem Europäischen	0 <u>13</u> -13	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
34220 Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361	46.852 <u>46.913</u> -61	217 <u>200</u> 17	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361	46.852 <u>46.852</u> 0	200 <u>200</u> 0
343 Betreuungsleistungen	3.203 <u>277.783</u> -274.580	2.146 <u>313.825</u> -311.679	2.100 <u>318.089</u> -315.989	3.010 <u>278.361</u> -275.351	2.100 <u>313.732</u> -311.632	2.100 <u>318.043</u> -315.943
34310 Betreuungsleistungen	3.203 <u>277.783</u> -274.580	2.146 <u>313.825</u> -311.679	2.100 <u>318.089</u> -315.989	3.010 <u>278.361</u> -275.351	2.100 <u>313.732</u> -311.632	2.100 <u>318.043</u> -315.943
35 Soziale Hilfen	75.697 <u>417.386</u> -341.689	71.357 <u>410.249</u> -338.892	69.780 <u>413.941</u> -344.161	75.590 <u>417.279</u> -341.689	71.296 <u>406.754</u> -335.458	69.779 <u>413.437</u> -343.658
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	75.697 <u>417.386</u> -341.689	71.357 <u>410.249</u> -338.892	69.780 <u>413.941</u> -344.161	75.590 <u>417.279</u> -341.689	71.296 <u>406.754</u> -335.458	69.779 <u>413.437</u> -343.658
35110 Wohngeld	1.607 <u>167.318</u> -165.711	261 <u>171.851</u> -171.590	201 <u>174.417</u> -174.216	1.500 <u>167.211</u> -165.711	200 <u>171.790</u> -171.590	200 <u>174.417</u> -174.217
35120 Versicherungsamt	0 <u>6.661</u> -6.661	0 <u>7.945</u> -7.945	0 <u>8.415</u> -8.415	0 <u>6.661</u> -6.661	0 <u>4.511</u> -4.511	0 <u>7.911</u> -7.911
35130 sonstige soziale Hilfen und	8.112 <u>8.112</u> 0	8.100 <u>8.100</u> 0	8.100 <u>8.100</u> 0	8.112 <u>8.112</u> 0	8.100 <u>8.100</u> 0	8.100 <u>8.100</u> 0
35150 Leistungen für Bildung und Teilhabe	65.978 <u>235.295</u> -169.317	62.996 <u>222.353</u> -159.357	61.479 <u>223.009</u> -161.530	65.978 <u>235.295</u> -169.317	62.996 <u>222.353</u> -159.357	61.479 <u>223.009</u> -161.530
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.054.362 <u>63.959.750</u> -42.905.388	22.882.409 <u>70.205.485</u> -47.323.076	23.026.412 <u>73.129.980</u> -50.103.568	21.010.060 <u>63.923.995</u> -42.913.935	22.868.600 <u>70.204.609</u> -47.336.009	23.019.200 <u>73.125.987</u> -50.106.787
360 Verwaltung der Jugendhilfe	6.354 <u>539.735</u> -533.381	8.202 <u>567.268</u> -559.066	3.689 <u>580.403</u> -576.714	66 <u>560.295</u> -560.229	2 <u>586.126</u> -586.124	2 <u>593.707</u> -593.705
36010 Leitung Jugendamt	6.354 <u>539.735</u> -533.381	8.202 <u>567.268</u> -559.066	3.689 <u>580.403</u> -576.714	66 <u>560.295</u> -560.229	2 <u>586.126</u> -586.124	2 <u>593.707</u> -593.705
361 Förderung von Kindern in	220.457 <u>2.030.988</u> -1.810.531	216.037 <u>2.283.270</u> -2.067.233	208.064 <u>2.248.769</u> -2.040.705	220.204 <u>2.029.370</u> -1.809.166	215.200 <u>2.272.267</u> -2.057.067	207.600 <u>2.238.229</u> -2.030.629



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge ./.. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./.. Auszahlungen = Saldo		
36110 Förderung von Kindern in	220.457 <u>2.030.988</u> -1.810.531	216.037 <u>2.283.270</u> -2.067.233	208.064 <u>2.248.769</u> -2.040.705	220.204 <u>2.029.370</u> -1.809.166	215.200 <u>2.272.267</u> -2.057.067	207.600 <u>2.238.229</u> -2.030.629
362 Jugendarbeit	466.560 <u>1.247.934</u> -781.374	471.599 <u>1.280.957</u> -809.358	471.551 <u>1.283.649</u> -812.098	466.400 <u>1.247.774</u> -781.374	471.500 <u>1.280.759</u> -809.259	471.500 <u>1.283.597</u> -812.097
36210 Jugendarbeit	466.560 <u>1.247.934</u> -781.374	471.599 <u>1.280.957</u> -809.358	471.551 <u>1.283.649</u> -812.098	466.400 <u>1.247.774</u> -781.374	471.500 <u>1.280.759</u> -809.259	471.500 <u>1.283.597</u> -812.097
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	1.285.704 <u>27.857.586</u> -26.571.882	1.701.462 <u>29.520.530</u> -27.819.068	1.700.284 <u>30.476.446</u> -28.776.162	1.249.207 <u>27.804.115</u> -26.554.908	1.697.274 <u>29.515.126</u> -27.817.852	1.697.274 <u>30.472.821</u> -28.775.547
36310 Jugendsozialarbeit	34.733 <u>168.867</u> -134.134	945 <u>309.645</u> -308.700	897 <u>311.814</u> -310.917	100 <u>138.325</u> -138.225	100 <u>308.786</u> -308.686	100 <u>311.004</u> -310.904
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	63.004 <u>1.261.300</u> -1.198.296	43.100 <u>1.405.363</u> -1.362.263	42.920 <u>1.452.073</u> -1.409.153	63.004 <u>1.261.252</u> -1.198.248	41.703 <u>1.403.745</u> -1.362.042	41.703 <u>1.450.735</u> -1.409.032
36330 Hilfen zur Erziehung	1.071.119 <u>18.519.587</u> -17.448.468	1.549.094 <u>19.802.462</u> -18.253.368	1.549.094 <u>20.456.330</u> -18.907.236	1.071.119 <u>18.501.587</u> -17.430.468	1.548.808 <u>19.802.046</u> -18.253.238	1.548.808 <u>20.455.996</u> -18.907.188
36340 Eingliederungshilfe, Inobhutnahme,	100.408 <u>6.660.553</u> -6.560.145	89.960 <u>6.575.003</u> -6.485.043	89.960 <u>6.800.863</u> -6.710.903	100.408 <u>6.660.553</u> -6.560.145	89.960 <u>6.575.003</u> -6.485.043	89.960 <u>6.800.863</u> -6.710.903
36350 Adoptionsvermittlung	0 <u>68.327</u> -68.327	1 <u>73.613</u> -73.612	1 <u>76.613</u> -76.612	0 <u>68.327</u> -68.327	1 <u>73.613</u> -73.612	1 <u>76.613</u> -76.612
36360 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	6 <u>339.404</u> -339.398	8 <u>312.006</u> -311.998	8 <u>319.981</u> -319.973	6 <u>339.404</u> -339.398	8 <u>312.006</u> -311.998	8 <u>319.981</u> -319.973
36370 Vormundschaftswesen	16.247 <u>781.574</u> -765.327	18.303 <u>932.855</u> -914.552	17.353 <u>947.833</u> -930.480	14.570 <u>777.926</u> -763.356	16.694 <u>931.081</u> -914.387	16.694 <u>947.090</u> -930.396
36380 Bundeselterngeld	187 <u>57.974</u> -57.787	51 <u>109.583</u> -109.532	51 <u>110.939</u> -110.888	0 <u>56.741</u> -56.741	0 <u>108.846</u> -108.846	0 <u>110.539</u> -110.539
365 Tageseinrichtungen für Kinder	18.816.697 <u>32.001.996</u> -13.185.299	20.236.848 <u>36.170.001</u> -15.933.153	20.395.000 <u>38.155.237</u> -17.760.237	18.816.697 <u>32.001.791</u> -13.185.094	20.236.800 <u>36.169.941</u> -15.933.141	20.395.000 <u>38.155.226</u> -17.760.226
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	18.816.697 <u>32.001.996</u> -13.185.299	20.236.848 <u>36.170.001</u> -15.933.153	20.395.000 <u>38.155.237</u> -17.760.237	18.816.697 <u>32.001.791</u> -13.185.094	20.236.800 <u>36.169.941</u> -15.933.141	20.395.000 <u>38.155.226</u> -17.760.226
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,	258.590 <u>281.511</u> -22.921	248.261 <u>383.459</u> -135.198	247.824 <u>385.476</u> -137.652	257.486 <u>280.650</u> -23.164	247.824 <u>380.390</u> -132.566	247.824 <u>382.407</u> -134.583
36750 Frühe Hilfen	258.590 <u>281.511</u> -22.921	248.261 <u>383.459</u> -135.198	247.824 <u>385.476</u> -137.652	257.486 <u>280.650</u> -23.164	247.824 <u>380.390</u> -132.566	247.824 <u>382.407</u> -134.583
4 Gesundheit und Sport	216.095 <u>2.834.476</u> -2.618.381	172.623 <u>3.064.260</u> -2.891.637	164.837 <u>3.084.116</u> -2.919.279	129.600 <u>2.765.999</u> -2.636.399	125.486 <u>3.067.154</u> -2.941.668	125.486 <u>3.101.061</u> -2.975.575
41 Gesundheitsdienste	211.360 <u>2.680.942</u> -2.469.582	163.958 <u>2.837.497</u> -2.673.539	157.771 <u>2.861.033</u> -2.703.262	126.600 <u>2.606.199</u> -2.479.599	123.486 <u>2.850.544</u> -2.727.058	123.486 <u>2.884.451</u> -2.760.965



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
411 Krankenhäuser	21.967 <u>21.967</u> 0	21.966 <u>21.967</u> -1	21.966 <u>21.967</u> -1	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
41110 Krankenhäuser	21.967 <u>21.967</u> 0	21.966 <u>21.967</u> -1	21.966 <u>21.967</u> -1	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	2.878 <u>505.784</u> -502.906	2.694 <u>513.239</u> -510.545	2.510 <u>616.272</u> -613.762	1.850 <u>507.341</u> -505.491	1.850 <u>519.281</u> -517.431
41210 Sozialpsychiatrischer Dienst	52.792 <u>665.421</u> -612.629	2.878 <u>505.784</u> -502.906	2.694 <u>513.239</u> -510.545	2.510 <u>616.272</u> -613.762	1.850 <u>507.341</u> -505.491	1.850 <u>519.281</u> -517.431
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	136.601 <u>1.993.554</u> -1.856.953	139.114 <u>2.309.746</u> -2.170.632	133.111 <u>2.325.827</u> -2.192.716	124.090 <u>1.989.927</u> -1.865.837	121.636 <u>2.343.203</u> -2.221.567	121.636 <u>2.365.170</u> -2.243.534
41410 Leitung Gesundheits- und	663 <u>297.366</u> -296.703	2.027 <u>309.952</u> -307.925	1.517 <u>317.608</u> -316.091	4 <u>298.389</u> -298.385	2 <u>303.651</u> -303.649	2 <u>308.283</u> -308.281
41420 Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	135.938 <u>1.696.188</u> -1.560.250	137.087 <u>1.999.794</u> -1.862.707	131.594 <u>2.008.219</u> -1.876.625	124.086 <u>1.691.538</u> -1.567.452	121.634 <u>2.039.552</u> -1.917.918	121.634 <u>2.056.887</u> -1.935.253
42 Sportförderung	4.735 <u>153.534</u> -148.799	8.665 <u>226.763</u> -218.098	7.066 <u>223.083</u> -216.017	3.000 <u>159.800</u> -156.800	2.000 <u>216.610</u> -214.610	2.000 <u>216.610</u> -214.610
421 Förderung des Sports	4.735 <u>153.534</u> -148.799	8.665 <u>226.763</u> -218.098	7.066 <u>223.083</u> -216.017	3.000 <u>159.800</u> -156.800	2.000 <u>216.610</u> -214.610	2.000 <u>216.610</u> -214.610
42110 Sportförderung	4.735 <u>153.534</u> -148.799	8.665 <u>226.763</u> -218.098	7.066 <u>223.083</u> -216.017	3.000 <u>159.800</u> -156.800	2.000 <u>216.610</u> -214.610	2.000 <u>216.610</u> -214.610
5 Gestaltung der Umwelt	25.507.553 <u>36.678.677</u> -11.171.124	24.185.073 <u>37.756.735</u> -13.571.662	24.580.966 <u>38.273.014</u> -13.692.048	25.650.724 <u>37.597.333</u> -11.946.609	43.303.225 <u>59.664.048</u> -16.360.823	44.288.750 <u>61.132.146</u> -16.843.396
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.035.258 <u>2.833.395</u> -798.137	2.340.847 <u>2.812.526</u> -471.679	2.400.450 <u>2.863.957</u> -463.507	1.969.002 <u>2.777.282</u> -808.280	2.391.025 <u>2.871.004</u> -479.979	2.440.025 <u>2.950.196</u> -510.171
511 Räumliche Planungs- und	2.035.258 <u>2.833.395</u> -798.137	2.340.847 <u>2.812.526</u> -471.679	2.400.450 <u>2.863.957</u> -463.507	1.969.002 <u>2.777.282</u> -808.280	2.391.025 <u>2.871.004</u> -479.979	2.440.025 <u>2.950.196</u> -510.171
51110 Bauleitplanung	36.211 <u>196.923</u> -160.712	15.000 <u>174.831</u> -159.831	15.000 <u>177.631</u> -162.631	14.002 <u>174.931</u> -160.929	15.000 <u>179.031</u> -164.031	15.000 <u>177.631</u> -162.631
51120 Regional- und Landesplanung	0 <u>14.561</u> -14.561	0 <u>29.164</u> -29.164	0 <u>29.789</u> -29.789	0 <u>14.561</u> -14.561	0 <u>29.164</u> -29.164	0 <u>29.789</u> -29.789
51130 Technische und verkehrliche	9.311 <u>131.072</u> -121.761	10.000 <u>117.861</u> -107.861	10.000 <u>119.411</u> -109.411	9.000 <u>130.711</u> -121.711	10.000 <u>120.611</u> -110.611	10.000 <u>119.411</u> -109.411
51140 Kataster- und Vermessungswesen,	1.989.736 <u>2.490.839</u> -501.103	2.315.847 <u>2.490.670</u> -174.823	2.375.450 <u>2.537.126</u> -161.676	1.946.000 <u>2.457.079</u> -511.079	2.366.025 <u>2.542.198</u> -176.173	2.415.025 <u>2.623.365</u> -208.340
52 Bauen und Wohnen	2.550.819 <u>2.058.708</u> 492.111	1.609.431 <u>2.539.476</u> -930.045	1.727.778 <u>2.481.525</u> -753.747	2.520.166 <u>1.995.923</u> 524.243	1.606.550 <u>2.137.820</u> -531.270	1.606.550 <u>2.124.258</u> -517.708



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
521 Bau- und Grundstücksordnung	2.499.380 <u>1.427.624</u> 1.071.756	1.546.023 <u>1.833.911</u> -287.888	1.664.370 <u>1.769.261</u> -104.891	2.470.123 <u>1.365.333</u> 1.104.790	1.543.523 <u>1.427.109</u> 116.414	1.543.523 <u>1.412.414</u> 131.109
52110 Leitung Bauordnungsamt	1.169 <u>233.859</u> -232.690	542 <u>265.268</u> -264.726	120.065 <u>189.845</u> -69.780	6 <u>232.021</u> -232.015	9 <u>147.415</u> -147.406	9 <u>145.703</u> -145.694
52120 Technische Bauaufsicht	2.275.001 <u>770.808</u> 1.504.193	1.311.981 <u>1.014.725</u> 297.256	1.310.805 <u>1.024.716</u> 286.089	2.272.609 <u>734.781</u> 1.537.828	1.310.014 <u>769.788</u> 540.226	1.310.014 <u>763.022</u> 546.992
52130 Rechtliche Bauaufsicht	223.210 <u>422.957</u> -199.747	233.500 <u>553.918</u> -320.418	233.500 <u>554.700</u> -321.200	197.508 <u>398.531</u> -201.023	233.500 <u>509.906</u> -276.406	233.500 <u>503.689</u> -270.189
522 Wohnbauförderung	0 <u>6.611</u> -6.611	0 <u>6.811</u> -6.811	0 <u>6.811</u> -6.811	0 <u>6.611</u> -6.611	0 <u>6.811</u> -6.811	0 <u>6.811</u> -6.811
52210 Wohnungsbauförderung	0 <u>6.611</u> -6.611	0 <u>6.811</u> -6.811	0 <u>6.811</u> -6.811	0 <u>6.611</u> -6.611	0 <u>6.811</u> -6.811	0 <u>6.811</u> -6.811
523 Denkmalschutz und -pflege	51.439 <u>624.473</u> -573.034	63.408 <u>698.754</u> -635.346	63.408 <u>705.453</u> -642.045	50.043 <u>623.979</u> -573.936	63.027 <u>703.900</u> -640.873	63.027 <u>705.033</u> -642.006
52310 Denkmalschutz	51.439 <u>382.625</u> -331.186	63.408 <u>465.157</u> -401.749	63.408 <u>471.390</u> -407.982	50.043 <u>382.131</u> -332.088	63.027 <u>470.349</u> -407.322	63.027 <u>470.982</u> -407.955
52320 Förderung Denkmalschutz	0 <u>241.848</u> -241.848	0 <u>233.597</u> -233.597	0 <u>234.063</u> -234.063	0 <u>241.848</u> -241.848	0 <u>233.551</u> -233.551	0 <u>234.051</u> -234.051
53 Ver- und Entsorgung	10.766.616 <u>10.505.711</u> 260.905	11.454.977 <u>11.516.585</u> -61.608	11.803.190 <u>11.882.417</u> -79.227	10.766.411 <u>10.693.532</u> 72.879	11.450.439 <u>11.909.601</u> -459.162	11.801.976 <u>12.060.060</u> -258.084
537 Abfallwirtschaft	10.766.616 <u>10.505.711</u> 260.905	11.454.977 <u>11.516.585</u> -61.608	11.803.190 <u>11.882.417</u> -79.227	10.766.411 <u>10.693.532</u> 72.879	11.450.439 <u>11.909.601</u> -459.162	11.801.976 <u>12.060.060</u> -258.084
53710 Abfallwirtschaft	10.766.616 <u>10.404.211</u> 362.405	11.453.977 <u>11.410.785</u> 43.192	11.802.190 <u>11.776.917</u> 25.273	10.766.411 <u>10.417.002</u> 349.409	11.449.439 <u>11.629.936</u> -180.497	11.800.976 <u>11.777.565</u> 23.411
53720 Mülldeponien	0 <u>1.500</u> -1.500	1.000 <u>5.800</u> -4.800	1.000 <u>5.500</u> -4.500	0 <u>176.530</u> -176.530	1.000 <u>179.665</u> -178.665	1.000 <u>182.495</u> -181.495
53730 Tierkörperbeseitigung	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.771.737 <u>16.259.018</u> -7.487.281	7.626.264 <u>15.754.543</u> -8.128.279	7.630.716 <u>15.886.232</u> -8.255.516	8.834.877 <u>16.749.167</u> -7.914.290	7.978.219 <u>16.605.553</u> -8.627.334	8.677.900 <u>17.384.835</u> -8.706.935
542 Kreisstraßen	2.671.237 <u>6.121.552</u> -3.450.315	1.687.795 <u>5.220.511</u> -3.532.716	1.692.247 <u>5.233.678</u> -3.541.431	2.734.377 <u>6.511.701</u> -3.777.324	1.912.719 <u>5.844.491</u> -3.931.772	2.615.400 <u>6.508.251</u> -3.892.851
54210 Kreisstraßen	2.671.237 <u>6.121.552</u> -3.450.315	1.687.795 <u>5.220.511</u> -3.532.716	1.692.247 <u>5.233.678</u> -3.541.431	2.734.377 <u>6.511.701</u> -3.777.324	1.912.719 <u>5.844.491</u> -3.931.772	2.615.400 <u>6.508.251</u> -3.892.851
547 ÖPNV	6.100.500 <u>10.137.466</u> -4.036.966	5.938.469 <u>10.534.032</u> -4.595.563	5.938.469 <u>10.652.554</u> -4.714.085	6.100.500 <u>10.237.466</u> -4.136.966	6.065.500 <u>10.761.062</u> -4.695.562	6.062.500 <u>10.876.584</u> -4.814.084



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
54710 ÖPNV	6.100.500 <u>10.137.466</u> -4.036.966	5.938.469 <u>10.534.032</u> -4.595.563	5.938.469 <u>10.652.554</u> -4.714.085	6.100.500 <u>10.237.466</u> -4.136.966	6.065.500 <u>10.761.062</u> -4.695.562	6.062.500 <u>10.876.584</u> -4.814.084
55 Natur- und Landschaftspflege	163.989 <u>1.726.807</u> -1.562.818	394.069 <u>2.196.872</u> -1.802.803	389.912 <u>2.230.787</u> -1.840.875	193.386 <u>1.787.285</u> -1.593.899	143.530 <u>2.293.881</u> -2.150.351	143.530 <u>2.084.337</u> -1.940.807
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	20.742 <u>23.343</u> -2.601	243.600 <u>346.091</u> -102.491	243.600 <u>346.091</u> -102.491	59.200 <u>69.200</u> -10.000	0 <u>397.710</u> -397.710	0 <u>197.456</u> -197.456
55110 Wander- und Radwege	20.742 <u>23.343</u> -2.601	243.600 <u>346.091</u> -102.491	243.600 <u>346.091</u> -102.491	59.200 <u>69.200</u> -10.000	0 <u>397.710</u> -397.710	0 <u>197.456</u> -197.456
554 Naturschutz und Landschaftspflege	110.046 <u>578.901</u> -468.855	121.667 <u>662.914</u> -541.247	120.671 <u>670.136</u> -549.465	108.075 <u>598.305</u> -490.230	118.467 <u>676.546</u> -558.079	118.467 <u>674.664</u> -556.197
55410 Naturschutz und Landschaftspflege	110.046 <u>578.901</u> -468.855	121.667 <u>662.914</u> -541.247	120.671 <u>670.136</u> -549.465	108.075 <u>598.305</u> -490.230	118.467 <u>676.546</u> -558.079	118.467 <u>674.664</u> -556.197
555 Land- und Forstwirtschaft	33.201 <u>1.124.563</u> -1.091.362	28.802 <u>1.187.867</u> -1.159.065	25.641 <u>1.214.560</u> -1.188.919	26.111 <u>1.119.780</u> -1.093.669	25.063 <u>1.219.625</u> -1.194.562	25.063 <u>1.212.217</u> -1.187.154
55510 Leitung Landwirtschafts- und	150 <u>214.129</u> -213.979	321 <u>302.350</u> -302.029	321 <u>319.029</u> -318.708	2 <u>216.575</u> -216.573	8 <u>324.152</u> -324.144	8 <u>301.068</u> -301.060
55520 Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung	33.051 <u>838.987</u> -805.936	28.481 <u>813.484</u> -785.003	25.320 <u>822.492</u> -797.172	26.109 <u>831.894</u> -805.785	25.055 <u>819.940</u> -794.885	25.055 <u>838.110</u> -813.055
55530 Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr	0 <u>71.447</u> -71.447	0 <u>72.033</u> -72.033	0 <u>73.039</u> -73.039	0 <u>71.311</u> -71.311	0 <u>75.533</u> -75.533	0 <u>73.039</u> -73.039
56 Umweltschutz	1.054.394 <u>1.915.929</u> -861.535	465.032 <u>1.383.468</u> -918.436	451.315 <u>1.406.766</u> -955.451	968.102 <u>1.971.922</u> -1.003.820	447.769 <u>2.358.846</u> -1.911.077	447.769 <u>3.053.164</u> -2.605.395
561 Umweltschutzmaßnahmen	1.054.394 <u>1.915.929</u> -861.535	465.032 <u>1.383.468</u> -918.436	451.315 <u>1.406.766</u> -955.451	968.102 <u>1.971.922</u> -1.003.820	447.769 <u>2.358.846</u> -1.911.077	447.769 <u>3.053.164</u> -2.605.395
56110 Abfall, Altlasten, Bodenschutz	146.237 <u>760.414</u> -614.177	94.145 <u>701.069</u> -606.924	82.273 <u>716.455</u> -634.182	62.075 <u>798.514</u> -736.439	81.262 <u>1.622.171</u> -1.540.909	81.262 <u>2.314.949</u> -2.233.687
56120 Gewässerschutz	908.157 <u>1.155.515</u> -247.358	370.887 <u>682.399</u> -311.512	369.042 <u>690.311</u> -321.269	906.027 <u>1.173.408</u> -267.381	366.507 <u>736.675</u> -370.168	366.507 <u>738.215</u> -371.708
57 Wirtschaft und Tourismus	164.740 <u>1.379.109</u> -1.214.369	294.453 <u>1.553.265</u> -1.258.812	177.605 <u>1.521.330</u> -1.343.725	398.780 <u>1.622.222</u> -1.223.442	19.285.693 <u>21.487.343</u> -2.201.650	19.171.000 <u>21.475.296</u> -2.304.296
571 Wirtschaftsförderung	164.740 <u>1.046.994</u> -882.254	281.953 <u>1.146.242</u> -864.289	177.605 <u>1.126.307</u> -948.702	398.780 <u>1.290.107</u> -891.327	19.273.193 <u>21.092.492</u> -1.819.299	19.171.000 <u>21.092.445</u> -1.921.445
57110 Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	99.198 <u>847.558</u> -748.360	281.283 <u>997.581</u> -716.298	177.605 <u>968.477</u> -790.872	398.780 <u>1.156.091</u> -757.311	19.273.193 <u>20.953.593</u> -1.680.400	19.171.000 <u>20.944.775</u> -1.773.775
57120 Leitung Wirtschaftsförderung und	65.542 <u>199.436</u> -133.894	670 <u>148.661</u> -147.991	0 <u>157.830</u> -157.830	0 <u>134.016</u> -134.016	0 <u>138.899</u> -138.899	0 <u>147.670</u> -147.670



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge ./.. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./.. Auszahlungen = Saldo		
573 Allgemeine Einrichtungen und	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
575 Tourismus	0 <u>332.115</u> -332.115	12.500 <u>407.023</u> -394.523	0 <u>395.023</u> -395.023	0 <u>332.115</u> -332.115	12.500 <u>394.851</u> -382.351	0 <u>382.851</u> -382.851
57510 Tourismusförderung	0 <u>332.115</u> -332.115	12.500 <u>407.023</u> -394.523	0 <u>395.023</u> -395.023	0 <u>332.115</u> -332.115	12.500 <u>394.851</u> -382.351	0 <u>382.851</u> -382.851
6 Zentrale Finanzleistungen	119.156.423 <u>158.556</u> 118.997.867	132.058.413 <u>210.849</u> 131.847.564	134.539.224 <u>227.453</u> 134.311.771	119.103.809 <u>535.823</u> 118.567.986	132.160.008 <u>544.842</u> 131.615.166	136.395.478 <u>522.823</u> 135.872.655
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	119.156.423 <u>158.556</u> 118.997.867	132.058.413 <u>210.849</u> 131.847.564	134.539.224 <u>227.453</u> 134.311.771	119.103.809 <u>535.823</u> 118.567.986	132.160.008 <u>544.842</u> 131.615.166	136.395.478 <u>522.823</u> 135.872.655
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	117.220.041 0 117.220.041	130.177.501 0 130.177.501	132.783.057 0 132.783.057	118.843.309 0 118.843.309	131.852.508 0 131.852.508	136.087.978 0 136.087.978
61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	117.220.041 0 117.220.041	130.177.501 0 130.177.501	132.783.057 0 132.783.057	118.843.309 0 118.843.309	131.852.508 0 131.852.508	136.087.978 0 136.087.978
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.936.382 <u>158.556</u> 1.777.826	1.880.912 <u>210.849</u> 1.670.063	1.756.167 <u>227.453</u> 1.528.714	260.500 <u>535.823</u> -275.323	307.500 <u>544.842</u> -237.342	307.500 <u>522.823</u> -215.323
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.936.382 <u>158.556</u> 1.777.826	1.880.912 <u>210.849</u> 1.670.063	1.756.167 <u>227.453</u> 1.528.714	260.500 <u>535.823</u> -275.323	307.500 <u>544.842</u> -237.342	307.500 <u>522.823</u> -215.323





Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.037.400	17.939.701	17.639.701	17.639.701	17.639.701	17.639.701
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.610.492	243.543.875	246.232.241	252.306.032	255.652.138	259.011.724
3.	sonstige Transfererträge	7.263.836	7.784.668	7.781.812	7.781.812	7.781.812	7.780.312
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.017.431	32.637.778	34.076.294	34.086.294	34.386.294	34.386.294
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	953.461	907.148	907.148	907.148	907.148	907.146
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.204.056	61.163.919	62.579.666	62.490.656	62.255.666	62.312.166
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.574.014	4.879.964	4.894.158	4.890.282	4.888.987	4.886.524
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>360.660.690</u>	<u>368.857.053</u>	<u>374.111.020</u>	<u>380.101.925</u>	<u>383.511.746</u>	<u>386.923.867</u>
11	Personalaufwendungen	51.571.567	55.464.611	56.722.897	57.779.007	58.913.210	60.070.477
12	Versorgungsaufwendungen	90.000	27.753	-90.096	-59.835	-5.691	10.091
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141.804	14.718.239	13.382.207	14.680.197	13.853.103	13.978.375
14	Abschreibungen	8.510.693	8.880.149	9.024.652	8.701.566	8.366.268	8.103.868
15	Transferaufwendungen	246.333.540	245.129.162	249.157.590	251.951.497	253.150.786	252.252.640
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.143.603	45.328.599	47.630.797	47.941.071	48.412.809	48.224.611
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>360.791.207</u>	<u>369.548.513</u>	<u>375.828.047</u>	<u>380.993.503</u>	<u>382.690.485</u>	<u>382.640.062</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-130.517</u>	<u>-691.460</u>	<u>-1.717.027</u>	<u>-891.578</u>	<u>821.261</u>	<u>4.283.805</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.066	145.670	139.011	133.067	128.375	123.754
21	= Finanzergebnis	<u>-135.566</u>	<u>-145.170</u>	<u>-138.511</u>	<u>-132.567</u>	<u>-127.875</u>	<u>-123.254</u>
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-266.083</u>	<u>-836.630</u>	<u>-1.855.538</u>	<u>-1.024.145</u>	<u>693.386</u>	<u>4.160.551</u>
23	außerordentliche Erträge	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	– außerordentliche Aufwendungen	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>-306.083</u>	<u>-836.630</u>	<u>-1.855.538</u>	<u>-1.024.145</u>	<u>693.386</u>	<u>4.160.551</u>



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.037.400	17.939.701	17.639.701	17.639.701	17.639.701	17.639.701
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.599.386	236.193.615	239.083.696	245.803.305	249.526.622	253.200.755
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	8.544.706	8.982.939	8.978.183	8.977.983	8.977.983	8.976.483
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.060.055	32.659.219	34.097.735	34.107.735	34.407.735	34.407.735
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	957.461	914.948	914.948	914.948	914.948	914.946
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.411.523	63.464.357	64.895.707	64.806.697	64.571.707	64.628.207
7.	sonstige Einzahlungen	776.406	847.935	847.205	846.605	847.305	846.605
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	500	500	500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>352.387.437</u>	<u>361.003.214</u>	<u>366.457.675</u>	<u>373.097.474</u>	<u>376.886.501</u>	<u>380.614.932</u>
10.	Personalauszahlungen	51.469.567	54.987.601	56.774.213	57.958.023	59.042.805	60.205.647
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.896.175	59.067.604	60.827.060	62.124.688	61.929.771	61.669.834
13.	Transferauszahlungen	247.626.273	246.553.517	250.592.262	253.420.224	254.630.843	253.736.036
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.066	145.670	139.011	133.067	128.375	123.754
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>353.128.081</u>	<u>360.754.392</u>	<u>368.332.546</u>	<u>373.636.002</u>	<u>375.731.794</u>	<u>375.735.271</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>-740.644</u>	<u>248.822</u>	<u>-1.874.871</u>	<u>-538.528</u>	<u>1.154.707</u>	<u>4.879.661</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.405.125	24.076.616	28.077.331	26.561.673	6.036.549	5.019.758
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen, Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.435.125</u>	<u>24.091.616</u>	<u>28.092.331</u>	<u>26.576.673</u>	<u>6.051.549</u>	<u>5.034.758</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.997.500	4.657.490	7.184.600	5.188.600	3.980.020	4.800.030
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.697.951	22.095.910	21.894.356	21.279.300	999.800	915.300



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	5	6	7
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226.350	426.150	215.650	215.650	215.650	215.650
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.000	203.450	77.000	75.000	75.000	75.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.726.100	2.765.075	1.734.900	1.744.900	1.744.900	1.744.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.717.901</u>	<u>30.148.075</u>	<u>31.106.506</u>	<u>28.503.450</u>	<u>7.015.370</u>	<u>7.750.880</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.282.776</u>	<u>-6.056.459</u>	<u>-3.014.175</u>	<u>-1.926.777</u>	<u>-963.821</u>	<u>-2.716.122</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-4.023.420</u>	<u>-5.807.637</u>	<u>-4.889.046</u>	<u>-2.465.305</u>	<u>190.886</u>	<u>2.163.539</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 f. d. Tilgung von Krediten f. Investitionen	399.767	401.832	386.472	284.113	253.979	253.979
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>399.767</u>	<u>401.832</u>	<u>386.472</u>	<u>284.113</u>	<u>253.979</u>	<u>253.979</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-399.767</u>	<u>-401.832</u>	<u>-386.472</u>	<u>-284.113</u>	<u>-253.979</u>	<u>-253.979</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>-4.423.187</u>	<u>-6.209.469</u>	<u>-5.275.518</u>	<u>-2.749.418</u>	<u>-63.093</u>	<u>1.909.560</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres *	31.472.381	27.049.194	20.480.709	14.820.365	11.753.964	11.341.057
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-359.016	-384.826	-316.983	-349.814	-352.660
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>27.049.194</u>	<u>20.480.709</u>	<u>14.820.365</u>	<u>11.753.964</u>	<u>11.341.057</u>	<u>12.897.957</u>
	* Ist 2017						