

Übersicht

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2015/2016



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	14.916.667 <u>30.913.489</u> -15.996.822	17.075.499 <u>32.706.887</u> -15.631.388	17.356.212 <u>33.412.164</u> -16.055.952	12.989.915 <u>38.340.548</u> -25.350.633	15.779.769 <u>33.476.848</u> -17.697.079	16.057.768 <u>32.761.515</u> -16.703.747
11 Innere Verwaltung	2.026.622 <u>15.260.217</u> -13.233.595	1.578.289 <u>14.187.583</u> -12.609.294	1.513.948 <u>14.370.169</u> -12.856.221	900.440 <u>22.955.228</u> -22.054.788	938.394 <u>15.235.961</u> -14.297.567	865.094 <u>14.181.974</u> -13.316.880
111 Verwaltungssteuerung und-service	2.026.622 <u>15.260.217</u> -13.233.595	1.578.289 <u>14.187.583</u> -12.609.294	1.513.948 <u>14.370.169</u> -12.856.221	900.440 <u>22.955.228</u> -22.054.788	938.394 <u>15.235.961</u> -14.297.567	865.094 <u>14.181.974</u> -13.316.880
11110 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	41.162 <u>1.367.082</u> -1.325.920	69.872 <u>1.441.892</u> -1.372.020	55.018 <u>1.457.498</u> -1.402.480	3.290 <u>1.378.632</u> -1.375.342	7.360 <u>1.390.123</u> -1.382.763	7.360 <u>1.407.393</u> -1.400.033
11111 Beauftragte für besondere Aufgaben	2.218 <u>45.687</u> -43.469	2.163 <u>54.386</u> -52.223	2.120 <u>57.242</u> -55.122	2.175 <u>72.743</u> -70.568	2.120 <u>82.942</u> -80.822	2.120 <u>57.242</u> -55.122
11112 Personalrat	432 <u>143.197</u> -142.765	878 <u>188.517</u> -187.639	833 <u>193.128</u> -192.295	10 <u>178.568</u> -178.558	10 <u>210.406</u> -210.396	10 <u>192.561</u> -192.551
11113 Datenschutz/Korruptionsprävention	15 <u>52.826</u> -52.811	10 <u>61.052</u> -61.042	10 <u>63.552</u> -63.542	15 <u>52.826</u> -52.811	10 <u>62.152</u> -62.142	10 <u>63.552</u> -63.542
11114 Öffentlichkeitsarbeit	230 <u>70.327</u> -70.097	165 <u>70.388</u> -70.223	165 <u>72.388</u> -72.223	230 <u>70.327</u> -70.097	10 <u>70.232</u> -70.222	10 <u>72.232</u> -72.222
11120 Rechnungsprüfung	137.122 <u>623.758</u> -486.636	139.738 <u>660.553</u> -520.815	139.440 <u>679.597</u> -540.157	135.100 <u>626.686</u> -491.586	135.200 <u>663.469</u> -528.269	135.200 <u>674.857</u> -539.657
11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.404 <u>291.459</u> -287.055	8.460 <u>331.423</u> -322.963	8.163 <u>345.782</u> -337.619	3.065 <u>300.156</u> -297.091	2.030 <u>325.692</u> -323.662	2.030 <u>337.047</u> -335.017
11131 Versicherungsangelegenheiten	48.051 <u>541.917</u> -493.866	48.036 <u>554.899</u> -506.863	48.036 <u>556.799</u> -508.763	48.051 <u>541.917</u> -493.866	48.036 <u>554.852</u> -506.816	48.036 <u>556.752</u> -508.716
11132 Leitung Rechtsamt	140 <u>126.240</u> -126.100	10 <u>140.217</u> -140.207	10 <u>148.204</u> -148.194	40 <u>126.640</u> -126.600	10 <u>141.317</u> -141.307	10 <u>148.204</u> -148.194
11134 Vergaben	35.261 <u>99.497</u> -64.236	15.101 <u>95.250</u> -80.149	15.101 <u>100.450</u> -85.349	35.101 <u>99.337</u> -64.236	15.101 <u>95.250</u> -80.149	15.101 <u>100.450</u> -85.349
11135 Kommunalaufsicht	160 <u>318.410</u> -318.250	100 <u>331.906</u> -331.806	100 <u>342.607</u> -342.507	100 <u>318.344</u> -318.244	100 <u>337.400</u> -337.300	100 <u>342.601</u> -342.501
11136 GVO-Behörde, Vertreterbestellung,	40.103 <u>131.429</u> -91.326	40.068 <u>138.557</u> -98.489	40.020 <u>142.108</u> -102.088	40.055 <u>154.764</u> -114.709	40.020 <u>140.092</u> -100.072	40.020 <u>141.492</u> -101.472
11140 Personalwesen	38.798 <u>1.526.913</u> -1.488.115	309.520 <u>1.854.559</u> -1.545.039	305.030 <u>1.936.544</u> -1.631.514	10.140 <u>2.324.112</u> -2.313.972	96.760 <u>2.179.975</u> -2.083.215	23.460 <u>1.691.296</u> -1.667.836
11141 Leitung Personal- und Serviceamt	200 <u>120.120</u> -119.920	35 <u>147.974</u> -147.939	35 <u>152.062</u> -152.027	40 <u>120.760</u> -120.720	35 <u>149.064</u> -149.029	35 <u>152.052</u> -152.017
11142 Verwaltungsoptimierung	940 <u>326.926</u> -325.986	964 <u>377.330</u> -376.366	486 <u>389.731</u> -389.245	40 <u>389.426</u> -389.386	10 <u>382.272</u> -382.262	10 <u>391.573</u> -391.563
11145 Archiv und Poststelle	10.005 <u>585.714</u> -575.709	8.195 <u>417.978</u> -409.783	7.104 <u>427.493</u> -420.389	3.045 <u>622.224</u> -619.179	1.520 <u>450.904</u> -449.384	1.520 <u>420.310</u> -418.790
11150 Leitung Finanzen und	1.212 <u>152.129</u> -150.917	237 <u>224.150</u> -223.913	192 <u>229.396</u> -229.204	10 <u>155.604</u> -155.594	15 <u>225.027</u> -225.012	15 <u>230.817</u> -230.802
11151 Finanzen	1.671 <u>654.502</u> -652.831	14.997 <u>673.100</u> -658.103	18.754 <u>697.958</u> -679.204	70 <u>655.350</u> -655.280	50 <u>664.146</u> -664.096	50 <u>685.247</u> -685.197



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11152 Kreiskasse und Vollstreckung	5.398 <u>801.276</u> -795.878	2.569 <u>811.060</u> -808.491	2.291 <u>837.820</u> -835.529	100 <u>884.301</u> -884.201	75 <u>900.600</u> -900.525	75 <u>861.619</u> -861.544
11153 Beteiligungsmanagement	278 <u>93.644</u> -93.366	10 <u>95.662</u> -95.652	10 <u>98.262</u> -98.252	5 <u>93.369</u> -93.364	10 <u>97.862</u> -97.852	10 <u>99.362</u> -99.352
11160 Leitung Liegenschafts- und	380.612 <u>536.653</u> -156.041	9.557 <u>221.340</u> -211.783	8.687 <u>226.688</u> -218.001	16.040 <u>499.129</u> -483.089	35 <u>469.220</u> -469.185	35 <u>475.092</u> -475.057
11161 Zentraler Service	58.381 <u>292.754</u> -234.373	8.606 <u>194.457</u> -185.851	4.681 <u>199.034</u> -194.353	25 <u>294.763</u> -294.738	50 <u>330.085</u> -330.035	50 <u>266.587</u> -266.537
11162 Technikunterstützte	365.775 <u>1.033.221</u> -667.446	94.279 <u>759.586</u> -665.307	58.565 <u>759.937</u> -701.372	15 <u>935.239</u> -935.224	15 <u>965.127</u> -965.112	15 <u>967.791</u> -967.776
11163 Druckerei	218 <u>81.576</u> -81.358	126 <u>78.219</u> -78.093	77 <u>80.030</u> -79.953	10 <u>82.167</u> -82.157	10 <u>78.102</u> -78.092	10 <u>79.962</u> -79.952
11170 Fahrbereitschaft und	96.165 <u>487.510</u> -391.345	84.778 <u>462.546</u> -377.768	79.304 <u>468.061</u> -388.757	5 <u>440.822</u> -440.817	10 <u>437.323</u> -437.313	10 <u>447.684</u> -447.674
11180 Gebäudemanagement	407.013 <u>4.575.587</u> -4.168.574	332.755 <u>3.560.260</u> -3.227.505	332.656 <u>3.464.026</u> -3.131.370	253.023 <u>11.337.159</u> -11.084.136	202.768 <u>3.617.005</u> -3.414.237	202.768 <u>3.099.427</u> -2.896.659
11190 Liegenschaftsverwaltung	350.658 <u>179.863</u> 170.795	387.060 <u>240.322</u> 146.738	387.060 <u>243.772</u> 143.288	350.640 <u>199.863</u> 150.777	387.024 <u>215.322</u> 171.702	387.024 <u>218.772</u> 168.252
12 Sicherheit und Ordnung	12.890.045 <u>15.653.272</u> -2.763.227	15.497.210 <u>18.519.304</u> -3.022.094	15.842.264 <u>19.041.995</u> -3.199.731	12.089.475 <u>15.385.320</u> -3.295.845	14.841.375 <u>18.240.887</u> -3.399.512	15.192.674 <u>18.579.541</u> -3.386.867
121 Statistik und Wahlen	251.014 <u>401.315</u> -150.301	1.609 <u>51.819</u> -50.210	911 <u>52.189</u> -51.278	248.540 <u>420.343</u> -171.803	10 <u>73.167</u> -73.157	10 <u>59.082</u> -59.072
12110 Statistik und Wahlen	251.014 <u>401.315</u> -150.301	1.609 <u>51.819</u> -50.210	911 <u>52.189</u> -51.278	248.540 <u>420.343</u> -171.803	10 <u>73.167</u> -73.157	10 <u>59.082</u> -59.072
122 Ordnungsangelegenheiten	1.993.547 <u>3.705.092</u> -1.711.545	2.112.533 <u>4.148.671</u> -2.036.138	2.181.861 <u>4.344.802</u> -2.162.941	1.931.490 <u>3.934.809</u> -2.003.319	1.989.415 <u>4.176.101</u> -2.186.686	1.988.415 <u>4.247.108</u> -2.258.693
12210 Leitung Ordnungsamt	7.174 <u>152.511</u> -145.337	2.678 <u>188.693</u> -186.015	320 <u>191.961</u> -191.641	15 <u>160.202</u> -160.187	15 <u>188.275</u> -188.260	15 <u>191.702</u> -191.687
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	52.624 <u>339.762</u> -287.138	67.279 <u>357.615</u> -290.336	66.010 <u>373.300</u> -307.290	42.010 <u>384.392</u> -342.382	67.010 <u>427.210</u> -360.200	66.010 <u>389.511</u> -323.501
12230 Jagd- und Fischereiwesen	62.819 <u>222.448</u> -159.629	162.226 <u>340.104</u> -177.878	238.246 <u>422.790</u> -184.544	53.100 <u>215.874</u> -162.774	52.550 <u>234.815</u> -182.265	52.550 <u>239.681</u> -187.131
12240 Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	221.133 <u>224.292</u> -3.159	285.876 <u>332.767</u> -46.891	285.594 <u>339.285</u> -53.691	219.050 <u>219.208</u> -158	285.030 <u>246.120</u> 38.910	285.030 <u>235.720</u> 49.310
12250 Kfz-Zulassung	1.053.989 <u>768.847</u> 285.142	1.033.390 <u>797.884</u> 235.506	1.032.491 <u>818.382</u> 214.109	1.050.100 <u>747.963</u> 302.137	1.030.430 <u>779.822</u> 250.608	1.030.430 <u>869.120</u> 161.310
12260 Führerscheinstelle	271.487 <u>474.494</u> -203.007	271.051 <u>531.586</u> -260.535	271.051 <u>552.398</u> -281.347	269.555 <u>499.944</u> -230.389	270.025 <u>563.382</u> -293.357	270.025 <u>593.527</u> -323.502
12270 Weitere Aufgaben der	70.326 <u>167.951</u> -97.625	60.242 <u>171.835</u> -111.593	60.010 <u>176.662</u> -116.652	69.810 <u>194.084</u> -124.274	60.010 <u>184.902</u> -124.892	60.010 <u>187.262</u> -127.252
12280 Veterinärangelegenheiten	233.859 <u>707.069</u> -473.210	217.861 <u>798.119</u> -580.258	217.041 <u>821.610</u> -604.569	217.250 <u>821.770</u> -604.520	214.575 <u>855.960</u> -641.385	214.575 <u>842.265</u> -627.690
12290 Lebensmittelüberwachung	20.136 <u>647.718</u> -627.582	11.930 <u>630.068</u> -618.138	11.098 <u>648.414</u> -637.316	10.600 <u>691.372</u> -680.772	9.770 <u>695.615</u> -685.845	9.770 <u>698.320</u> -688.550



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
126 Brandschutz	187.518 906.923 -719.405	164.642 929.346 -764.704	152.892 938.102 -785.210	52.612 929.035 -876.423	73.514 979.182 -905.668	73.514 995.894 -922.380
12610 Brandschutz	127.754 708.671 -580.917	103.988 748.504 -644.516	92.238 754.540 -662.302	51.022 791.761 -740.739	71.034 859.318 -788.284	71.034 873.310 -802.276
12690 Gebäude für Brandschutz	59.764 198.252 -138.488	60.654 180.842 -120.188	60.654 183.562 -122.908	1.590 137.274 -135.684	2.480 119.864 -117.384	2.480 122.584 -120.104
127 Rettungsdienst	10.257.269 10.171.853 85.416	13.107.810 13.002.375 105.435	13.397.493 13.313.401 84.092	9.839.090 9.741.058 98.032	12.763.371 12.689.676 73.695	13.115.670 12.891.395 224.275
12710 Rettungsdienst	10.031.879 9.280.707 751.172	12.902.887 12.121.649 781.238	13.187.429 12.477.004 710.425	9.724.557 8.934.271 790.286	12.647.617 11.741.857 905.760	12.994.775 12.114.405 880.370
12720 Leitstelle	66.535 726.536 -660.001	47.571 667.584 -620.013	47.571 667.584 -620.013	0 689.000 -689.000	0 655.000 -655.000	0 655.000 -655.000
12790 Gebäude für Rettungsdienst	158.855 164.610 -5.755	157.352 213.142 -55.790	162.493 168.813 -6.320	114.533 117.787 -3.254	115.754 292.819 -177.065	120.895 121.990 -1.095
128 Katastrophenschutz	200.697 468.089 -267.392	110.616 387.093 -276.477	109.107 393.501 -284.394	17.743 360.075 -342.332	15.065 322.761 -307.696	15.065 386.062 -370.997
12810 Katastrophenschutz	200.697 468.089 -267.392	110.616 387.093 -276.477	109.107 393.501 -284.394	17.743 360.075 -342.332	15.065 322.761 -307.696	15.065 386.062 -370.997
2 Schule und Kultur	2.588.942 15.664.132 -13.075.190	2.449.660 15.728.513 -13.278.853	2.228.714 15.749.553 -13.520.839	1.462.032 14.541.738 -13.079.706	1.375.956 14.345.541 -12.969.585	1.230.956 14.362.301 -13.131.345
21 Schulträgeraufgaben	806.207 5.321.150 -4.514.943	792.302 5.340.382 -4.548.080	748.442 5.306.340 -4.557.898	130.073 4.521.663 -4.391.590	122.868 4.525.837 -4.402.969	122.868 4.548.797 -4.425.929
210 Allg. Schulträgeraufgaben	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
216 Oberschulen	269.072 1.804.749 -1.535.677	238.167 2.018.118 -1.779.951	215.742 2.001.305 -1.785.563	47.164 1.453.984 -1.406.820	38.584 1.647.629 -1.609.045	38.584 1.678.335 -1.639.751
21610 Oberschulen	85.371 681.276 -595.905	86.994 905.364 -818.370	64.569 854.827 -790.258	38.284 634.454 -596.170	29.484 839.447 -809.963	29.484 812.580 -783.096
21690 Gebäude für Oberschulen	183.701 1.123.473 -939.772	151.173 1.112.754 -961.581	151.173 1.146.478 -995.305	8.880 819.530 -810.650	9.100 808.182 -799.082	9.100 865.755 -856.655
217 Gymnasien	417.975 2.618.362 -2.200.387	436.273 2.418.539 -1.982.266	421.368 2.422.534 -2.001.166	75.648 2.295.190 -2.219.542	78.163 2.110.628 -2.032.465	78.163 2.117.333 -2.039.170
21710 Gymnasien	111.854 713.951 -602.097	102.537 762.383 -659.846	87.632 725.814 -638.182	64.748 695.667 -630.919	63.343 738.913 -675.570	63.343 698.054 -634.711
21790 Gebäude für Gymnasien	306.121 1.904.411 -1.598.290	333.736 1.656.156 -1.322.420	333.736 1.696.720 -1.362.984	10.900 1.599.523 -1.588.623	14.820 1.371.715 -1.356.895	14.820 1.419.279 -1.404.459
218 Gesamtschulen	119.160 898.039 -778.879	117.862 903.725 -785.863	111.332 882.501 -771.169	7.261 772.489 -765.228	6.121 767.580 -761.459	6.121 753.129 -747.008
21810 Gesamtschulen	18.530 527.022 -508.492	16.205 528.689 -512.484	9.675 499.483 -489.808	4.361 515.523 -511.162	3.261 507.661 -504.400	3.261 485.228 -481.967
21890 Gebäude für Gesamtschulen	100.630 371.017 -270.387	101.657 375.036 -273.379	101.657 383.018 -281.361	2.900 256.966 -254.066	2.860 259.919 -257.059	2.860 267.901 -265.041



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
22 Schulträgeraufgaben	291.837 <u>1.864.030</u> -1.572.193	210.532 <u>1.698.348</u> -1.487.816	203.221 <u>1.682.115</u> -1.478.894	96.991 <u>1.784.375</u> -1.687.384	86.740 <u>1.466.810</u> -1.380.070	83.740 <u>1.391.468</u> -1.307.728
221 Förderschulen/ Förderklassen	291.837 <u>1.864.030</u> -1.572.193	210.532 <u>1.698.348</u> -1.487.816	203.221 <u>1.682.115</u> -1.478.894	96.991 <u>1.784.375</u> -1.687.384	86.740 <u>1.466.810</u> -1.380.070	83.740 <u>1.391.468</u> -1.307.728
22110 Förderschulen	112.679 <u>606.243</u> -493.564	107.896 <u>590.129</u> -482.233	100.585 <u>577.404</u> -476.819	96.291 <u>586.177</u> -489.886	86.040 <u>554.240</u> -468.200	83.040 <u>547.406</u> -464.366
22190 Gebäude für Förderschulen	179.158 <u>1.257.787</u> -1.078.629	102.636 <u>1.108.219</u> -1.005.583	102.636 <u>1.104.711</u> -1.002.075	700 <u>1.198.198</u> -1.197.498	700 <u>912.570</u> -911.870	700 <u>844.062</u> -843.362
23 Schulträgeraufgaben	264.284 <u>2.056.136</u> -1.791.852	289.018 <u>1.814.700</u> -1.525.682	262.194 <u>1.794.175</u> -1.531.981	46.663 <u>1.675.083</u> -1.628.420	54.663 <u>1.442.125</u> -1.387.462	54.663 <u>1.468.334</u> -1.413.671
231 Oberstufenzentren	264.284 <u>2.056.136</u> -1.791.852	289.018 <u>1.814.700</u> -1.525.682	262.194 <u>1.794.175</u> -1.531.981	46.663 <u>1.675.083</u> -1.628.420	54.663 <u>1.442.125</u> -1.387.462	54.663 <u>1.468.334</u> -1.413.671
23110 Oberstufenzentren	79.830 <u>912.959</u> -833.129	99.473 <u>879.367</u> -779.894	73.080 <u>834.558</u> -761.478	42.113 <u>820.422</u> -778.309	50.113 <u>801.304</u> -751.191	50.113 <u>802.993</u> -752.880
23190 Gebäude für OSZ	184.454 <u>1.143.177</u> -958.723	189.545 <u>935.333</u> -745.788	189.114 <u>959.617</u> -770.503	4.550 <u>854.661</u> -850.111	4.550 <u>640.821</u> -636.271	4.550 <u>665.341</u> -660.791
24 Schulträgeraufgaben	367.044 <u>3.834.360</u> -3.467.316	202.414 <u>4.048.789</u> -3.846.375	61.719 <u>4.113.777</u> -4.052.058	366.075 <u>3.841.917</u> -3.475.842	200.150 <u>4.054.767</u> -3.854.617	60.150 <u>4.111.497</u> -4.051.347
241 Schülerbeförderung	300.155 <u>3.477.717</u> -3.177.562	140.111 <u>3.703.489</u> -3.563.378	20 <u>3.761.453</u> -3.761.433	300.020 <u>3.476.481</u> -3.176.461	140.020 <u>3.702.253</u> -3.562.233	20 <u>3.760.353</u> -3.760.333
24110 Schülerbeförderung	300.155 <u>3.477.717</u> -3.177.562	140.111 <u>3.703.489</u> -3.563.378	20 <u>3.761.453</u> -3.761.433	300.020 <u>3.476.481</u> -3.176.461	140.020 <u>3.702.253</u> -3.562.233	20 <u>3.760.353</u> -3.760.333
242 Fördermaßnahmen für Schüler	66.231 <u>273.145</u> -206.914	60.249 <u>258.832</u> -198.583	60.120 <u>264.132</u> -204.012	66.040 <u>282.335</u> -216.295	60.120 <u>267.702</u> -207.582	60.120 <u>264.132</u> -204.012
24210 Finanzierung schulischer	56.000 <u>97.350</u> -41.350	50.000 <u>72.000</u> -22.000	50.000 <u>72.000</u> -22.000	56.000 <u>97.350</u> -41.350	50.000 <u>72.000</u> -22.000	50.000 <u>72.000</u> -22.000
24220 BAföG, AFBG	10.231 <u>175.795</u> -165.564	10.249 <u>186.832</u> -176.583	10.120 <u>192.132</u> -182.012	10.040 <u>184.985</u> -174.945	10.120 <u>195.702</u> -185.582	10.120 <u>192.132</u> -182.012
243 Sonstige schulische Aufgaben	658 <u>83.498</u> -82.840	2.054 <u>86.468</u> -84.414	1.579 <u>88.192</u> -86.613	15 <u>83.101</u> -83.086	10 <u>84.812</u> -84.802	10 <u>87.012</u> -87.002
24310 Schulentwicklungsplanung	219 <u>79.850</u> -79.631	177 <u>81.630</u> -81.453	10 <u>83.662</u> -83.652	15 <u>79.521</u> -79.506	10 <u>81.462</u> -81.452	10 <u>83.662</u> -83.652
24320 Sonderpädagogische Förder-	439 <u>3.648</u> -3.209	1.877 <u>4.838</u> -2.961	1.569 <u>4.530</u> -2.961	0 <u>3.580</u> -3.580	0 <u>3.350</u> -3.350	0 <u>3.350</u> -3.350
26 Kultur und Wissenschaft	431.006 <u>1.773.114</u> -1.342.108	477.680 <u>1.834.906</u> -1.357.226	477.539 <u>1.833.780</u> -1.356.241	427.110 <u>1.760.948</u> -1.333.838	477.110 <u>1.825.546</u> -1.348.436	477.110 <u>1.827.841</u> -1.350.731
261 Theater	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000
26110 Uckermärkische Bühnen Schwedt	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000
262 Musikpflege	150.000 <u>710.000</u> -560.000	190.000 <u>750.000</u> -560.000	190.000 <u>750.000</u> -560.000	150.000 <u>710.000</u> -560.000	190.000 <u>750.000</u> -560.000	190.000 <u>750.000</u> -560.000
26210 Musik	150.000 <u>710.000</u> -560.000	190.000 <u>750.000</u> -560.000	190.000 <u>750.000</u> -560.000	150.000 <u>710.000</u> -560.000	190.000 <u>750.000</u> -560.000	190.000 <u>750.000</u> -560.000



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
263 Musikschulen	281.006 563.114 -282.108	287.680 584.906 -297.226	287.539 583.780 -296.241	277.110 550.948 -273.838	287.110 575.546 -288.436	287.110 577.841 -290.731
26310 Kreismusikschule Uckermark	281.006 528.342 -247.336	287.680 533.217 -245.537	287.539 536.034 -248.495	277.110 516.176 -239.066	287.110 526.521 -239.411	287.110 532.759 -245.649
26390 Gebäude für Musikschule	0 34.772 -34.772	0 51.689 -51.689	0 47.746 -47.746	0 34.772 -34.772	0 49.025 -49.025	0 45.082 -45.082
27 Kultur und Wissenschaft	428.401 690.997 -262.596	477.583 863.169 -385.586	475.554 876.234 -400.680	395.115 783.414 -388.299	434.415 852.924 -418.509	432.415 836.232 -403.817
271 Volkshochschulen	315.301 530.729 -215.428	370.583 601.587 -231.004	370.554 614.352 -243.798	282.015 623.246 -341.231	327.415 591.342 -263.927	327.415 574.350 -246.935
27110 Kreisvolkshochschule Uckermark	273.124 416.946 -143.822	328.406 488.470 -160.064	328.377 491.075 -162.698	272.015 545.836 -273.821	317.415 514.598 -197.183	317.415 487.446 -170.031
27190 Gebäude für Volkshochschule	42.177 113.783 -71.606	42.177 113.117 -70.940	42.177 123.277 -81.100	10.000 77.410 -67.410	10.000 76.744 -66.744	10.000 86.904 -76.904
272 Bibliotheken	0 20.100 -20.100	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 20.100 -20.100	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	113.100 140.168 -27.068	107.000 241.582 -134.582	105.000 241.882 -136.882	113.100 140.168 -27.068	107.000 241.582 -134.582	105.000 241.882 -136.882
27310 Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	113.100 140.168 -27.068	107.000 241.582 -134.582	105.000 241.882 -136.882	113.100 140.168 -27.068	107.000 241.582 -134.582	105.000 241.882 -136.882
28 Kultur und Wissenschaft	163 124.345 -124.182	131 128.219 -128.088	45 143.132 -143.087	5 174.338 -174.333	10 177.532 -177.522	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
284 Sonstige Kulturpflege	163 124.345 -124.182	131 128.219 -128.088	45 143.132 -143.087	5 174.338 -174.333	10 177.532 -177.522	10 178.132 -178.122
28410 Kulturpflege	163 124.345 -124.182	131 128.219 -128.088	45 143.132 -143.087	5 174.338 -174.333	10 177.532 -177.522	10 178.132 -178.122
3 Soziales und Jugend	171.990.600 243.000.568 -71.009.968	175.425.005 247.842.727 -72.417.722	178.198.191 252.917.145 -74.718.954	171.795.669 244.122.127 -72.326.458	175.063.504 247.888.575 -72.825.071	177.756.077 251.901.620 -74.145.543
31 Soziale Hilfen	157.477.583 195.565.289 -38.087.706	162.297.396 200.846.800 -38.549.404	165.474.085 204.664.328 -39.190.243	157.307.298 196.428.441 -39.121.143	161.961.515 200.395.191 -38.433.676	165.053.488 203.702.750 -38.649.262
310 Verwaltung der Sozialhilfe	2.855 466.092 -463.237	897 795.351 -794.454	593 822.133 -821.540	90 616.265 -616.175	81 824.520 -824.439	81 818.605 -818.524
31010 Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	2.855 466.092 -463.237	897 795.351 -794.454	593 822.133 -821.540	90 616.265 -616.175	81 824.520 -824.439	81 818.605 -818.524
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem	39.230.930 46.730.433 -7.499.503	40.031.806 46.875.219 -6.843.413	41.572.058 48.858.061 -7.286.003	39.207.076 46.550.801 -7.343.725	39.922.124 46.740.672 -6.818.548	41.377.897 48.545.794 -7.167.897
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	28.257 817.165 -788.908	1.275.261 2.238.113 -962.852	1.366.111 2.443.805 -1.077.694	25.444 666.131 -640.687	1.173.022 2.145.370 -972.348	1.178.879 2.254.470 -1.075.591



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
31120 Hilfe zur Pflege	3.810.504 <u>4.746.325</u> -935.821	3.461.087 <u>4.488.449</u> -1.027.362	3.579.767 <u>4.669.280</u> -1.089.513	3.804.006 <u>4.721.444</u> -917.438	3.459.414 <u>4.398.983</u> -939.569	3.578.164 <u>4.553.584</u> -975.420
31130 Eingliederungshilfe für Behinderte	29.565.056 <u>34.136.111</u> -4.571.055	28.708.911 <u>32.941.723</u> -4.232.812	29.660.728 <u>34.135.622</u> -4.474.894	29.551.797 <u>34.132.282</u> -4.580.485	28.706.924 <u>32.977.756</u> -4.270.832	29.659.043 <u>34.133.057</u> -4.474.014
31140 Hilfen zur Gesundheit	30 <u>442.835</u> -442.805	15 <u>269.310</u> -269.295	15 <u>272.410</u> -272.395	30 <u>443.595</u> -443.565	15 <u>269.310</u> -269.295	15 <u>272.410</u> -272.395
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen	284.706 <u>647.575</u> -362.869	334.524 <u>524.873</u> -190.349	340.451 <u>536.973</u> -196.522	284.706 <u>648.955</u> -364.249	333.724 <u>525.273</u> -191.549	339.651 <u>535.973</u> -196.322
31160 Grundsicherung im Alter und bei	5.542.377 <u>5.940.422</u> -398.045	6.252.008 <u>6.412.751</u> -160.743	6.624.986 <u>6.799.971</u> -174.985	5.541.093 <u>5.938.394</u> -397.301	6.249.025 <u>6.423.980</u> -174.955	6.622.145 <u>6.796.300</u> -174.155
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	117.179.561 <u>146.487.940</u> -29.308.379	117.329.179 <u>148.610.601</u> -31.281.422	116.919.520 <u>148.961.605</u> -32.042.085	117.036.031 <u>147.381.791</u> -30.345.760	117.104.196 <u>147.948.727</u> -30.844.531	116.693.996 <u>148.002.379</u> -31.308.383
31210 Leitung SGB II	53.889 <u>2.343.056</u> -2.289.167	19.699 <u>2.385.916</u> -2.366.217	11.511 <u>2.535.080</u> -2.523.569	620 <u>2.480.581</u> -2.479.961	190 <u>2.733.060</u> -2.732.870	190 <u>2.687.865</u> -2.687.675
31220 Leistungsgewährung SGB II	94.099.200 <u>122.367.164</u> -28.267.964	93.883.728 <u>123.880.112</u> -29.996.384	94.425.879 <u>125.031.551</u> -30.605.672	94.030.151 <u>123.083.315</u> -29.053.164	93.798.451 <u>122.968.900</u> -29.170.449	94.349.251 <u>124.082.127</u> -29.732.876
31260 Eingliederungsleistungen SGB II	23.026.472 <u>21.777.720</u> 1.248.752	23.425.752 <u>22.344.573</u> 1.081.179	22.482.130 <u>21.394.974</u> 1.087.156	23.005.260 <u>21.817.895</u> 1.187.365	23.305.555 <u>22.246.747</u> 1.058.788	22.344.555 <u>21.232.387</u> 1.112.168
313 Hilfen für Asylbewerber	1.064.236 <u>1.371.984</u> -307.748	4.935.512 <u>3.704.098</u> 1.231.414	6.981.912 <u>5.160.998</u> 1.820.914	1.064.100 <u>1.370.744</u> -306.644	4.935.112 <u>4.019.741</u> 915.371	6.981.512 <u>5.474.441</u> 1.507.071
31310 Leistungen gemäß	1.064.236 <u>1.371.984</u> -307.748	4.935.512 <u>3.704.098</u> 1.231.414	6.981.912 <u>5.160.998</u> 1.820.914	1.064.100 <u>1.370.744</u> -306.644	4.935.112 <u>4.019.741</u> 915.371	6.981.512 <u>5.474.441</u> 1.507.071
315 Soziale Einrichtungen	1 <u>508.840</u> -508.839	2 <u>861.531</u> -861.529	2 <u>861.531</u> -861.529	1 <u>508.840</u> -508.839	2 <u>861.531</u> -861.529	2 <u>861.531</u> -861.529
31510 Einrichtungen für Aussiedler	1 <u>508.840</u> -508.839	2 <u>861.531</u> -861.529	2 <u>861.531</u> -861.529	1 <u>508.840</u> -508.839	2 <u>861.531</u> -861.529	2 <u>861.531</u> -861.529
33 Soziale Hilfen	137.464 <u>649.971</u> -512.507	137.098 <u>604.031</u> -466.933	137.011 <u>604.843</u> -467.832	137.025 <u>648.609</u> -511.584	137.011 <u>603.943</u> -466.932	137.011 <u>604.843</u> -467.832
331 Förderung von Trägern der	137.464 <u>649.971</u> -512.507	137.098 <u>604.031</u> -466.933	137.011 <u>604.843</u> -467.832	137.025 <u>648.609</u> -511.584	137.011 <u>603.943</u> -466.932	137.011 <u>604.843</u> -467.832
33110 Förderung von Trägern der	137.464 <u>649.971</u> -512.507	137.098 <u>604.031</u> -466.933	137.011 <u>604.843</u> -467.832	137.025 <u>648.609</u> -511.584	137.011 <u>603.943</u> -466.932	137.011 <u>604.843</u> -467.832
34 Soziale Hilfen	525.411 <u>1.368.855</u> -843.444	301.880 <u>1.189.855</u> -887.975	42.066 <u>961.766</u> -919.700	523.000 <u>1.380.068</u> -857.068	300.730 <u>1.203.283</u> -902.553	41.330 <u>962.353</u> -921.023
341 Unterhaltsvorschussleistungen	1.375 <u>511.892</u> -510.517	408 <u>523.911</u> -523.503	80 <u>540.283</u> -540.203	50 <u>510.598</u> -510.548	80 <u>523.582</u> -523.502	80 <u>540.283</u> -540.203
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	1.375 <u>511.892</u> -510.517	408 <u>523.911</u> -523.503	80 <u>540.283</u> -540.203	50 <u>510.598</u> -510.548	80 <u>523.582</u> -523.502	80 <u>540.283</u> -540.203
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	519.930 <u>612.564</u> -92.634	298.356 <u>341.884</u> -43.528	38.956 <u>86.652</u> -47.696	519.930 <u>612.356</u> -92.426	297.620 <u>340.921</u> -43.301	38.220 <u>85.689</u> -47.469
34210 Regionalbudget aus dem Europäischen	29.169 <u>57.134</u> -27.965	30.010 <u>57.567</u> -27.557	10 <u>28.367</u> -28.357	29.169 <u>57.097</u> -27.928	30.010 <u>57.530</u> -27.520	10 <u>28.330</u> -28.320
34220 Öffentlich geförderte Beschäftigung	490.761 <u>555.430</u> -64.669	268.346 <u>284.317</u> -15.971	38.946 <u>58.285</u> -19.339	490.761 <u>555.259</u> -64.498	267.610 <u>283.391</u> -15.781	38.210 <u>57.359</u> -19.149



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
343 Betreuungsleistungen	4.101 <u>237.652</u> -233.551	3.106 <u>314.422</u> -311.316	3.020 <u>325.193</u> -322.173	3.015 <u>236.537</u> -233.522	3.020 <u>315.842</u> -312.822	3.020 <u>326.743</u> -323.723
34310 Betreuungsleistungen	4.101 <u>237.652</u> -233.551	3.106 <u>314.422</u> -311.316	3.020 <u>325.193</u> -322.173	3.015 <u>236.537</u> -233.522	3.020 <u>315.842</u> -312.822	3.020 <u>326.743</u> -323.723
344 Aufgaben nach dem	5 <u>6.747</u> -6.742	10 <u>9.638</u> -9.628	10 <u>9.638</u> -9.628	5 <u>20.577</u> -20.572	10 <u>22.938</u> -22.928	10 <u>9.638</u> -9.628
34410 Aufgaben nach dem	5 <u>6.747</u> -6.742	10 <u>9.638</u> -9.628	10 <u>9.638</u> -9.628	5 <u>20.577</u> -20.572	10 <u>22.938</u> -22.928	10 <u>9.638</u> -9.628
35 Soziale Hilfen	18.238 <u>430.167</u> -411.929	92.602 <u>453.163</u> -360.561	92.540 <u>458.602</u> -366.062	17.717 <u>429.829</u> -412.112	92.540 <u>456.354</u> -363.814	92.540 <u>458.555</u> -366.015
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	18.238 <u>430.167</u> -411.929	92.602 <u>453.163</u> -360.561	92.540 <u>458.602</u> -366.062	17.717 <u>429.829</u> -412.112	92.540 <u>456.354</u> -363.814	92.540 <u>458.555</u> -366.015
35110 Wohngeld	253 <u>151.149</u> -150.896	1.572 <u>151.411</u> -149.839	1.510 <u>156.249</u> -154.739	5 <u>151.086</u> -151.081	1.510 <u>154.602</u> -153.092	1.510 <u>156.202</u> -154.692
35120 Versicherungsamt	283 <u>25.288</u> -25.005	10 <u>27.242</u> -27.232	10 <u>26.145</u> -26.135	10 <u>25.013</u> -25.003	10 <u>27.242</u> -27.232	10 <u>26.145</u> -26.135
35130 sonstige soziale Hilfen und	17.700 <u>17.700</u> 0	9.600 <u>9.600</u> 0	9.600 <u>9.600</u> 0	17.700 <u>17.700</u> 0	9.600 <u>9.600</u> 0	9.600 <u>9.600</u> 0
35150 Leistungen für Bildung und Teilhabe	2 <u>236.030</u> -236.028	81.420 <u>264.910</u> -183.490	81.420 <u>266.608</u> -185.188	2 <u>236.030</u> -236.028	81.420 <u>264.910</u> -183.490	81.420 <u>266.608</u> -185.188
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.831.904 <u>44.986.286</u> -31.154.382	12.596.029 <u>44.748.878</u> -32.152.849	12.452.489 <u>46.227.606</u> -33.775.117	13.810.629 <u>45.235.180</u> -31.424.551	12.571.708 <u>45.229.804</u> -32.658.096	12.431.708 <u>46.173.119</u> -33.741.411
360 Verwaltung der Jugendhilfe	7.955 <u>327.356</u> -319.401	2.819 <u>506.160</u> -503.341	748 <u>521.517</u> -520.769	125 <u>343.864</u> -343.739	75 <u>527.402</u> -527.327	75 <u>544.911</u> -544.836
36010 Leitung Jugendamt	7.955 <u>327.356</u> -319.401	2.819 <u>506.160</u> -503.341	748 <u>521.517</u> -520.769	125 <u>343.864</u> -343.739	75 <u>527.402</u> -527.327	75 <u>544.911</u> -544.836
361 Förderung von Kindern in	131.219 <u>1.775.109</u> -1.643.890	219.819 <u>1.920.645</u> -1.700.826	219.819 <u>1.943.746</u> -1.723.927	131.005 <u>1.795.497</u> -1.664.492	219.620 <u>1.922.490</u> -1.702.870	219.620 <u>1.943.291</u> -1.723.671
36110 Förderung von Kindern in	131.219 <u>1.775.109</u> -1.643.890	219.819 <u>1.920.645</u> -1.700.826	219.819 <u>1.943.746</u> -1.723.927	131.005 <u>1.795.497</u> -1.664.492	219.620 <u>1.922.490</u> -1.702.870	219.620 <u>1.943.291</u> -1.723.671
362 Jugendarbeit	342.431 <u>940.622</u> -598.191	367.599 <u>981.980</u> -614.381	367.465 <u>986.446</u> -618.981	342.005 <u>940.195</u> -598.190	367.310 <u>981.690</u> -614.380	367.310 <u>986.290</u> -618.980
36210 Jugendarbeit	342.431 <u>940.622</u> -598.191	367.599 <u>981.980</u> -614.381	367.465 <u>986.446</u> -618.981	342.005 <u>940.195</u> -598.190	367.310 <u>981.690</u> -614.380	367.310 <u>986.290</u> -618.980
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	995.793 <u>19.163.823</u> -18.168.030	1.032.559 <u>17.551.602</u> -16.519.043	1.035.804 <u>18.470.524</u> -17.434.720	988.579 <u>19.381.850</u> -18.393.271	1.017.040 <u>18.017.723</u> -17.000.683	1.017.040 <u>18.396.928</u> -17.379.888
36310 Jugendsozialarbeit	1.149 <u>110.019</u> -108.870	12.252 <u>137.143</u> -124.891	16.745 <u>145.135</u> -128.390	2 <u>137.771</u> -137.769	105 <u>155.995</u> -155.890	105 <u>157.695</u> -157.590
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	46.070 <u>1.151.401</u> -1.105.331	45.066 <u>1.047.239</u> -1.002.173	44.530 <u>1.067.798</u> -1.023.268	44.545 <u>1.204.413</u> -1.159.868	44.530 <u>1.093.564</u> -1.049.034	44.530 <u>1.073.765</u> -1.029.235
36330 Hilfen zur Erziehung	791.859 <u>14.101.746</u> -13.309.887	857.834 <u>13.218.861</u> -12.361.027	857.668 <u>14.044.576</u> -13.186.908	791.235 <u>14.133.745</u> -13.342.510	857.335 <u>13.529.640</u> -12.672.305	857.335 <u>13.951.941</u> -13.094.606



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36340 Eingliederungshilfe, Inobhutnahme,	144.016 <u>2.731.434</u> -2.587.418	102.416 <u>2.094.562</u> -1.992.146	102.345 <u>2.122.591</u> -2.020.246	143.945 <u>2.753.862</u> -2.609.917	102.345 <u>2.109.590</u> -2.007.245	102.345 <u>2.119.591</u> -2.017.246
36350 Adoptionsvermittlung	56 <u>60.204</u> -60.148	5 <u>64.834</u> -64.829	5 <u>65.934</u> -65.929	20 <u>73.194</u> -73.174	5 <u>72.734</u> -72.729	5 <u>65.934</u> -65.929
36360 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	245 <u>341.351</u> -341.106	953 <u>258.061</u> -257.108	953 <u>265.462</u> -264.509	55 <u>356.951</u> -356.896	30 <u>269.730</u> -269.700	30 <u>267.931</u> -267.901
36370 Vormundschaftswesen	12.396 <u>633.347</u> -620.951	13.709 <u>681.939</u> -668.230	13.234 <u>708.565</u> -695.331	8.775 <u>687.593</u> -678.818	12.685 <u>738.468</u> -725.783	12.685 <u>710.569</u> -697.884
36380 Bundeselterngeld	2 <u>34.321</u> -34.319	324 <u>48.963</u> -48.639	324 <u>50.463</u> -50.139	2 <u>34.321</u> -34.319	5 <u>48.002</u> -47.997	5 <u>49.502</u> -49.497
365 Tageseinrichtungen für Kinder	12.354.506 <u>22.619.376</u> -10.264.870	10.891.956 <u>23.494.804</u> -12.602.848	10.747.805 <u>23.961.852</u> -13.214.047	12.348.915 <u>22.613.774</u> -10.264.859	10.887.805 <u>23.490.642</u> -12.602.837	10.747.805 <u>23.961.842</u> -13.214.037
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	12.354.506 <u>22.619.376</u> -10.264.870	10.891.956 <u>23.494.804</u> -12.602.848	10.747.805 <u>23.961.852</u> -13.214.047	12.348.915 <u>22.613.774</u> -10.264.859	10.887.805 <u>23.490.642</u> -12.602.837	10.747.805 <u>23.961.842</u> -13.214.037
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,	0 <u>160.000</u> -160.000	81.277 <u>293.687</u> -212.410	80.848 <u>343.521</u> -262.673	0 <u>160.000</u> -160.000	79.858 <u>289.857</u> -209.999	79.858 <u>339.857</u> -259.999
36750 Frühe Hilfen	0 <u>160.000</u> -160.000	81.277 <u>293.687</u> -212.410	80.848 <u>343.521</u> -262.673	0 <u>160.000</u> -160.000	79.858 <u>289.857</u> -209.999	79.858 <u>339.857</u> -259.999
4 Gesundheit und Sport	192.367 <u>2.316.322</u> -2.123.955	175.323 <u>2.633.150</u> -2.457.827	180.162 <u>2.697.148</u> -2.516.986	123.340 <u>2.442.274</u> -2.318.934	117.905 <u>2.660.012</u> -2.542.107	117.905 <u>2.662.338</u> -2.544.433
41 Gesundheitsdienste	180.967 <u>2.200.962</u> -2.019.995	175.323 <u>2.521.116</u> -2.345.793	180.162 <u>2.590.448</u> -2.410.286	120.340 <u>2.327.315</u> -2.206.975	117.905 <u>2.545.312</u> -2.427.407	117.905 <u>2.547.638</u> -2.429.733
411 Krankenhäuser	21.966 <u>21.967</u> -1	21.965 <u>21.967</u> -2	21.965 <u>21.967</u> -2	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
41110 Krankenhäuser	21.966 <u>21.967</u> -1	21.965 <u>21.967</u> -2	21.965 <u>21.967</u> -2	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
412 Gesundheitseinrichtungen	6.047 <u>533.705</u> -527.658	36.151 <u>557.949</u> -521.798	42.560 <u>592.660</u> -550.100	1.835 <u>567.451</u> -565.616	5.530 <u>537.442</u> -531.912	5.530 <u>557.443</u> -551.913
41210 Sozialpsychiatrischer und sozialmedi-	6.047 <u>533.705</u> -527.658	36.151 <u>557.949</u> -521.798	42.560 <u>592.660</u> -550.100	1.835 <u>567.451</u> -565.616	5.530 <u>537.442</u> -531.912	5.530 <u>557.443</u> -551.913
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	152.954 <u>1.645.290</u> -1.492.336	117.207 <u>1.941.200</u> -1.823.993	115.637 <u>1.975.821</u> -1.860.184	118.505 <u>1.759.864</u> -1.641.359	112.375 <u>2.007.870</u> -1.895.495	112.375 <u>1.990.195</u> -1.877.820
41410 Leitung Gesundheits- und	2.552 <u>194.702</u> -192.150	655 <u>260.673</u> -260.018	482 <u>267.282</u> -266.800	5 <u>202.020</u> -202.015	5 <u>260.886</u> -260.881	5 <u>265.593</u> -265.588
41420 Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	150.402 <u>1.450.588</u> -1.300.186	116.552 <u>1.680.527</u> -1.563.975	115.155 <u>1.708.539</u> -1.593.384	118.500 <u>1.557.844</u> -1.439.344	112.370 <u>1.746.984</u> -1.634.614	112.370 <u>1.724.602</u> -1.612.232
42 Sportförderung	11.400 <u>115.360</u> -103.960	0 <u>112.034</u> -112.034	0 <u>106.700</u> -106.700	3.000 <u>114.959</u> -111.959	0 <u>114.700</u> -114.700	0 <u>114.700</u> -114.700
421 Förderung des Sports	11.400 <u>115.360</u> -103.960	0 <u>112.034</u> -112.034	0 <u>106.700</u> -106.700	3.000 <u>114.959</u> -111.959	0 <u>114.700</u> -114.700	0 <u>114.700</u> -114.700
42110 Sportförderung	11.400 <u>115.360</u> -103.960	0 <u>112.034</u> -112.034	0 <u>106.700</u> -106.700	3.000 <u>114.959</u> -111.959	0 <u>114.700</u> -114.700	0 <u>114.700</u> -114.700
5 Gestaltung der Umwelt	22.452.789 <u>32.318.602</u> -9.865.813	22.339.179 <u>32.732.765</u> -10.393.586	22.016.319 <u>32.491.172</u> -10.474.853	12.021.798 <u>32.337.094</u> -10.315.296	21.438.407 <u>32.183.369</u> -10.744.962	22.112.543 <u>32.842.927</u> -10.730.384



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.326.084 <u>2.494.292</u> -168.208	2.241.691 <u>2.666.567</u> -424.876	2.161.055 <u>2.756.879</u> -595.824	2.299.032 <u>2.717.591</u> -418.559	2.229.932 <u>2.708.850</u> -478.918	2.149.032 <u>2.636.980</u> -487.948
511 Räumliche Planungs- und	2.326.084 <u>2.494.292</u> -168.208	2.241.691 <u>2.666.567</u> -424.876	2.161.055 <u>2.756.879</u> -595.824	2.299.032 <u>2.717.591</u> -418.559	2.229.932 <u>2.708.850</u> -478.918	2.149.032 <u>2.636.980</u> -487.948
51110 Bauleitplanung	17.000 <u>158.092</u> -141.092	31.286 <u>177.385</u> -146.099	31.914 <u>182.313</u> -150.399	15.015 <u>200.298</u> -185.283	15.915 <u>194.962</u> -179.047	16.015 <u>171.412</u> -155.397
51130 Technische und verkehrliche	692 <u>110.633</u> -109.941	5 <u>222.372</u> -222.367	5 <u>226.472</u> -226.467	5 <u>112.441</u> -112.436	5 <u>124.722</u> -124.717	5 <u>126.472</u> -126.467
51140 Kataster- und Vermessungswesen,	2.308.392 <u>2.225.567</u> 82.825	2.210.400 <u>2.266.810</u> -56.410	2.129.136 <u>2.348.094</u> -218.958	2.284.012 <u>2.404.852</u> -120.840	2.214.012 <u>2.389.166</u> -175.154	2.133.012 <u>2.339.096</u> -206.084
52 Bauen und Wohnen	1.132.684 <u>1.775.804</u> -643.120	1.337.394 <u>1.951.411</u> -614.017	1.332.487 <u>1.996.164</u> -663.677	1.122.347 <u>1.740.115</u> -617.768	1.332.237 <u>1.921.736</u> -589.499	1.332.237 <u>1.880.388</u> -548.151
521 Bau- und Grundstücksordnung	1.123.588 <u>1.270.080</u> -146.492	1.328.903 <u>1.368.559</u> -39.656	1.325.390 <u>1.402.780</u> -77.390	1.115.240 <u>1.216.929</u> -101.689	1.325.140 <u>1.318.920</u> 6.220	1.325.140 <u>1.285.221</u> 39.919
52110 Leitung Bauordnungsamt	819 <u>279.713</u> -278.894	477 <u>291.349</u> -290.872	197 <u>298.167</u> -297.970	50 <u>202.892</u> -202.842	20 <u>215.146</u> -215.126	20 <u>220.894</u> -220.874
52120 Technische Bauaufsicht	915.488 <u>623.125</u> 292.363	1.102.674 <u>714.329</u> 388.345	1.100.148 <u>728.739</u> 371.409	910.120 <u>653.847</u> 256.273	1.100.075 <u>745.762</u> 354.313	1.100.075 <u>699.664</u> 400.411
52130 Rechtliche Bauaufsicht	207.281 <u>367.242</u> -159.961	225.752 <u>362.881</u> -137.129	225.045 <u>375.874</u> -150.829	205.070 <u>360.190</u> -155.120	225.045 <u>358.012</u> -132.967	225.045 <u>364.663</u> -139.618
522 Wohnbauförderung	2 <u>5.338</u> -5.336	2 <u>6.032</u> -6.030	2 <u>6.132</u> -6.130	2 <u>5.338</u> -5.336	2 <u>6.032</u> -6.030	2 <u>6.132</u> -6.130
52210 Wohnungsbauförderung	2 <u>5.338</u> -5.336	2 <u>6.032</u> -6.030	2 <u>6.132</u> -6.130	2 <u>5.338</u> -5.336	2 <u>6.032</u> -6.030	2 <u>6.132</u> -6.130
523 Denkmalschutz und -pflege	9.094 <u>500.386</u> -491.292	8.489 <u>576.820</u> -568.331	7.095 <u>587.252</u> -580.157	7.105 <u>517.848</u> -510.743	7.095 <u>596.784</u> -589.689	7.095 <u>589.035</u> -581.940
52310 Denkmalschutz	9.084 <u>287.313</u> -278.229	8.484 <u>346.048</u> -337.564	7.090 <u>355.980</u> -348.890	7.095 <u>288.855</u> -281.760	7.090 <u>350.712</u> -343.622	7.090 <u>357.763</u> -350.673
52320 Förderung Denkmalschutz	10 <u>213.073</u> -213.063	5 <u>230.772</u> -230.767	5 <u>231.272</u> -231.267	10 <u>228.993</u> -228.983	5 <u>246.072</u> -246.067	5 <u>231.272</u> -231.267
53 Ver- und Entsorgung	9.686.133 <u>9.966.739</u> -280.606	9.558.172 <u>9.760.087</u> -201.915	9.556.468 <u>9.759.866</u> -203.398	261.697 <u>514.716</u> -253.019	9.558.172 <u>9.827.101</u> -268.929	9.556.468 <u>9.827.507</u> -271.039
537 Abfallwirtschaft	9.686.133 <u>9.966.739</u> -280.606	9.558.172 <u>9.760.087</u> -201.915	9.556.468 <u>9.759.866</u> -203.398	261.697 <u>514.716</u> -253.019	9.558.172 <u>9.827.101</u> -268.929	9.556.468 <u>9.827.507</u> -271.039
53710 Abfallwirtschaft	9.686.133 <u>9.697.546</u> -11.413	9.558.172 <u>9.639.045</u> -80.873	9.556.468 <u>9.639.645</u> -83.177	261.697 <u>254.716</u> 6.981	9.558.172 <u>9.552.171</u> 6.001	9.556.468 <u>9.551.550</u> 4.918
53720 Mülldeponien	0 <u>159.193</u> -159.193	0 <u>15.542</u> -15.542	0 <u>14.721</u> -14.721	0 <u>150.000</u> -150.000	0 <u>169.430</u> -169.430	0 <u>170.457</u> -170.457
53730 Tierkörperbeseitigung	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>105.500</u> -105.500	0 <u>105.500</u> -105.500	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>105.500</u> -105.500	0 <u>105.500</u> -105.500
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.083.186 <u>13.970.760</u> -5.887.574	8.064.971 <u>13.976.135</u> -5.911.164	8.205.487 <u>13.958.996</u> -5.753.509	7.052.733 <u>12.710.407</u> -5.657.674	7.249.337 <u>12.980.184</u> -5.730.847	8.385.837 <u>14.321.590</u> -5.935.753



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
542 Kreisstraßen	1.534.253 <u>5.020.705</u> -3.486.452	1.632.969 <u>5.140.503</u> -3.507.534	1.778.485 <u>5.178.114</u> -3.399.629	503.800 <u>3.760.352</u> -3.256.552	817.335 <u>4.144.552</u> -3.327.217	1.958.835 <u>5.540.708</u> -3.581.873
54210 Kreisstraßen	1.534.253 <u>5.020.705</u> -3.486.452	1.632.969 <u>5.140.503</u> -3.507.534	1.778.485 <u>5.178.114</u> -3.399.629	503.800 <u>3.760.352</u> -3.256.552	817.335 <u>4.144.552</u> -3.327.217	1.958.835 <u>5.540.708</u> -3.581.873
547 ÖPNV	6.548.933 <u>8.950.055</u> -2.401.122	6.432.002 <u>8.835.632</u> -2.403.630	6.427.002 <u>8.780.882</u> -2.353.880	6.548.933 <u>8.950.055</u> -2.401.122	6.432.002 <u>8.835.632</u> -2.403.630	6.427.002 <u>8.780.882</u> -2.353.880
54710 ÖPNV	6.548.933 <u>8.950.055</u> -2.401.122	6.432.002 <u>8.835.632</u> -2.403.630	6.427.002 <u>8.780.882</u> -2.353.880	6.548.933 <u>8.950.055</u> -2.401.122	6.432.002 <u>8.835.632</u> -2.403.630	6.427.002 <u>8.780.882</u> -2.353.880
55 Natur- und Landschaftspflege	154.920 <u>1.519.291</u> -1.364.371	135.199 <u>1.592.911</u> -1.457.712	131.276 <u>1.629.331</u> -1.498.055	227.068 <u>1.796.788</u> -1.569.720	126.320 <u>1.797.313</u> -1.670.993	126.320 <u>1.747.076</u> -1.620.756
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	32.555 <u>82.319</u> -49.764	2.504 <u>3.629</u> -1.125	2.504 <u>3.229</u> -725	111.723 <u>286.155</u> -174.432	5 <u>133.912</u> -133.907	5 <u>110.012</u> -110.007
55110 Wander- und Radwege	32.555 <u>82.319</u> -49.764	2.504 <u>3.629</u> -1.125	2.504 <u>3.229</u> -725	111.723 <u>286.155</u> -174.432	5 <u>133.912</u> -133.907	5 <u>110.012</u> -110.007
554 Naturschutz und Landschaftspflege	94.552 <u>507.431</u> -412.879	105.140 <u>563.649</u> -458.509	105.140 <u>578.608</u> -473.468	94.140 <u>514.269</u> -420.129	105.140 <u>579.865</u> -474.725	105.140 <u>586.391</u> -481.251
55410 Naturschutz und Landschaftspflege	94.552 <u>507.431</u> -412.879	105.140 <u>563.649</u> -458.509	105.140 <u>578.608</u> -473.468	94.140 <u>514.269</u> -420.129	105.140 <u>579.865</u> -474.725	105.140 <u>586.391</u> -481.251
555 Land- und Forstwirtschaft	27.813 <u>929.541</u> -901.728	27.555 <u>1.025.633</u> -998.078	23.632 <u>1.047.494</u> -1.023.862	21.205 <u>996.364</u> -975.159	21.175 <u>1.083.536</u> -1.062.361	21.175 <u>1.050.673</u> -1.029.498
55510 Leitung Landwirtschafts- und	3.457 <u>141.235</u> -137.778	5.121 <u>212.653</u> -207.532	1.419 <u>214.320</u> -212.901	5 <u>144.000</u> -143.995	5 <u>208.722</u> -208.717	5 <u>213.543</u> -213.538
55520 Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung	24.346 <u>730.609</u> -706.263	22.419 <u>749.628</u> -727.209	22.198 <u>767.422</u> -745.224	21.190 <u>790.647</u> -769.457	21.155 <u>810.412</u> -789.257	21.155 <u>771.378</u> -750.223
55530 Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr	10 <u>57.697</u> -57.687	15 <u>63.352</u> -63.337	15 <u>65.752</u> -65.737	10 <u>61.717</u> -61.707	15 <u>64.402</u> -64.387	15 <u>65.752</u> -65.737
56 Umweltschutz	435.464 <u>1.128.830</u> -693.366	825.144 <u>1.676.107</u> -850.963	580.643 <u>1.382.394</u> -801.751	426.915 <u>1.391.704</u> -964.789	775.443 <u>1.833.755</u> -1.058.312	527.643 <u>1.435.617</u> -907.974
561 Umweltschutzmaßnahmen	435.464 <u>1.128.830</u> -693.366	825.144 <u>1.676.107</u> -850.963	580.643 <u>1.382.394</u> -801.751	426.915 <u>1.391.704</u> -964.789	775.443 <u>1.833.755</u> -1.058.312	527.643 <u>1.435.617</u> -907.974
56110 Abfall, Altlasten, Bodenschutz	107.182 <u>665.165</u> -557.983	411.286 <u>1.005.294</u> -594.008	166.985 <u>786.911</u> -619.926	99.715 <u>862.668</u> -762.953	361.985 <u>1.116.575</u> -754.590	114.185 <u>832.851</u> -718.666
56120 Gewässerschutz	328.282 <u>463.665</u> -135.383	413.858 <u>670.813</u> -256.955	413.658 <u>595.483</u> -181.825	327.200 <u>529.036</u> -201.836	413.458 <u>717.180</u> -303.722	413.458 <u>602.766</u> -189.308
57 Wirtschaft und Tourismus	634.318 <u>1.462.886</u> -828.568	176.608 <u>1.109.547</u> -932.939	48.903 <u>1.007.542</u> -958.639	632.006 <u>1.465.773</u> -833.767	166.966 <u>1.114.430</u> -947.464	35.006 <u>993.769</u> -958.763
571 Wirtschaftsförderung	634.318 <u>1.160.997</u> -526.681	106.606 <u>736.635</u> -630.029	18.901 <u>674.630</u> -655.729	632.004 <u>1.162.884</u> -530.880	96.964 <u>740.518</u> -643.554	5.004 <u>660.857</u> -655.853
57110 Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	633.252 <u>1.056.100</u> -422.848	96.962 <u>612.077</u> -515.115	5.002 <u>536.653</u> -531.651	632.002 <u>1.054.850</u> -422.848	96.962 <u>625.447</u> -528.485	5.002 <u>536.623</u> -531.621
57120 Leitung Wirtschaftsförderung und	1.064 <u>104.897</u> -103.833	9.644 <u>124.558</u> -114.914	13.899 <u>137.977</u> -124.078	2 <u>108.034</u> -108.032	2 <u>115.071</u> -115.069	2 <u>124.234</u> -124.232
573 Allgemeine Einrichtungen und	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



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
575 Tourismus	2 301.889 -301.887	70.002 372.912 -302.910	30.002 332.912 -302.910	2 302.889 -302.887	70.002 373.912 -303.910	30.002 332.912 -302.910
57510 Tourismusförderung	2 301.889 -301.887	70.002 372.912 -302.910	30.002 332.912 -302.910	2 302.889 -302.887	70.002 373.912 -303.910	30.002 332.912 -302.910
6 Zentrale Finanzleistungen	113.168.156 <u>1.096.408</u> 112.071.748	118.674.566 <u>4.495.190</u> 114.179.376	119.854.910 <u>2.567.326</u> 117.287.584	119.250.880 <u>914.851</u> 118.336.029	119.853.089 <u>785.419</u> 119.067.670	120.931.080 <u>801.791</u> 120.129.289
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	113.168.156 <u>1.096.408</u> 112.071.748	118.674.566 <u>4.495.190</u> 114.179.376	119.854.910 <u>2.567.326</u> 117.287.584	119.250.880 <u>914.851</u> 118.336.029	119.853.089 <u>785.419</u> 119.067.670	120.931.080 <u>801.791</u> 120.129.289
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	110.467.430 <u>457.941</u> 110.009.489	116.506.428 <u>3.942.255</u> 112.564.173	117.867.335 <u>2.000.000</u> 115.867.335	111.862.880 <u>0</u> 111.862.880	119.727.589 <u>0</u> 119.727.589	120.805.580 <u>0</u> 120.805.580
61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	110.467.430 <u>457.941</u> 110.009.489	116.506.428 <u>3.942.255</u> 112.564.173	117.867.335 <u>2.000.000</u> 115.867.335	111.862.880 <u>0</u> 111.862.880	119.727.589 <u>0</u> 119.727.589	120.805.580 <u>0</u> 120.805.580
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.700.726 <u>638.467</u> 2.062.259	2.168.138 <u>552.935</u> 1.615.203	1.987.575 <u>567.326</u> 1.420.249	7.388.000 <u>914.851</u> 6.473.149	125.500 <u>785.419</u> -659.919	125.500 <u>801.791</u> -676.291
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.700.726 <u>638.467</u> 2.062.259	2.168.138 <u>552.935</u> 1.615.203	1.987.575 <u>567.326</u> 1.420.249	7.388.000 <u>914.851</u> 6.473.149	125.500 <u>785.419</u> -659.919	125.500 <u>801.791</u> -676.291
613 Abwicklung der Vorjahre	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
61300 Abwicklung der Vorjahre	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



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	14.160.000	15.648.700	15.648.700	15.648.700	15.648.700	15.648.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	237.359.571	239.443.124	240.100.254	239.952.068	238.848.418	238.567.529
3.	sonstige Transfererträge *	7.799.706	6.757.009	6.851.309	6.851.109	6.851.109	6.851.109
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.529.289	26.721.103	26.661.545	26.595.136	26.575.136	26.555.136
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	703.816	729.202	729.202	729.187	729.187	729.177
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	39.471.624	44.973.061	47.966.675	47.973.847	47.666.897	47.914.997
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.241.915	1.816.533	1.826.323	1.825.762	1.825.551	1.799.060
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>325.265.921</u>	<u>336.088.732</u>	<u>339.784.008</u>	<u>339.575.809</u>	<u>338.144.998</u>	<u>338.065.708</u>
11.	Personalaufwendungen	44.286.615	46.175.912	47.444.812	48.264.476	49.216.698	50.187.915
12.	Versorgungsaufwendungen	-779.000	-561.000	-81.300	117.000	117.000	117.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.212.548	10.724.870	10.584.252	11.620.020	10.803.267	11.362.651
14.	Abschreibungen	7.663.072	8.275.059	8.380.085	8.101.175	7.864.807	7.804.538
15.	Transferaufwendungen *	229.517.298	232.206.377	235.782.298	234.980.371	234.162.489	233.329.346
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.732.143	38.771.019	37.267.125	36.091.667	35.587.202	34.878.030
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>324.632.676</u>	<u>335.592.237</u>	<u>339.377.272</u>	<u>339.174.709</u>	<u>337.751.463</u>	<u>337.679.480</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>633.245</u>	<u>496.495</u>	<u>406.736</u>	<u>401.100</u>	<u>393.535</u>	<u>386.228</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.600	500	500	500	500	500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.845	382.845	397.236	397.600	390.035	382.728
21.	= Finanzergebnis	<u>-635.245</u>	<u>-382.345</u>	<u>-396.736</u>	<u>-397.100</u>	<u>-389.535</u>	<u>-382.228</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-2.000</u>	<u>114.150</u>	<u>10.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	40.000	164.150	60.000	54.000	54.000	54.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>2.000</u>	<u>-114.150</u>	<u>-10.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.160.000	15.648.700	15.648.700	15.648.700	15.648.700	15.648.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.056.237	233.015.923	233.693.966	233.922.280	233.108.610	232.957.917
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	9.111.546	7.792.960	7.902.060	7.901.860	7.901.860	7.901.860
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.170.598	26.756.812	26.695.170	26.628.761	26.608.761	26.588.761
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.816	730.202	730.202	730.187	730.187	730.177
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.566.619	44.988.163	47.981.777	47.988.949	47.681.999	47.930.099
7.	sonstige Einzahlungen	523.405	534.409	534.409	534.409	534.409	534.409
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600	500	500	500	500	500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>308.294.821</u>	<u>329.467.669</u>	<u>333.186.784</u>	<u>333.355.646</u>	<u>332.215.026</u>	<u>332.292.423</u>
10.	Personalauszahlungen	46.434.046	47.728.812	47.684.712	48.190.576	49.142.798	50.114.015
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.918.697	45.073.302	44.943.337	45.437.768	44.635.912	45.200.268
13.	Transferauszahlungen	230.655.847	233.122.875	236.704.697	235.902.031	235.084.361	234.277.708
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	636.845	382.845	397.236	397.600	390.035	382.728
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>311.645.435</u>	<u>326.307.834</u>	<u>329.729.982</u>	<u>329.927.975</u>	<u>329.253.106</u>	<u>329.974.719</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.350.614</u>	<u>3.159.835</u>	<u>3.456.802</u>	<u>3.427.671</u>	<u>2.961.920</u>	<u>2.317.704</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.544.413	4.110.961	4.969.545	2.603.946	1.161.023	844.000
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	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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>3.586.413</u>	<u>4.160.961</u>	<u>5.019.545</u>	<u>2.653.946</u>	<u>1.211.023</u>	<u>894.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.697.300	2.497.600	3.358.649	2.289.900	1.004.000	844.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	246.283	462.046	462.046	314.046	157.023	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	237.500	237.900	216.650	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.272.400	70.000	70.000	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.273.330	1.361.900	1.090.700	0	0	0
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>10.726.813</u>	<u>4.629.446</u>	<u>5.198.045</u>	<u>2.603.946</u>	<u>1.161.023</u>	<u>844.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-7.140.400</u>	<u>-468.485</u>	<u>-178.500</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-10.491.014</u>	<u>2.691.350</u>	<u>3.278.302</u>	<u>3.477.671</u>	<u>3.011.920</u>	<u>2.367.704</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.182.400	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>7.182.400</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	326.384	402.484	404.465	406.472	399.767	401.832
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>326.384</u>	<u>402.484</u>	<u>404.465</u>	<u>406.472</u>	<u>399.767</u>	<u>401.832</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>6.856.016</u>	<u>-402.484</u>	<u>-404.465</u>	<u>-406.472</u>	<u>-399.767</u>	<u>-401.832</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>-3.634.998</u>	<u>2.288.866</u>	<u>2.873.837</u>	<u>3.071.199</u>	<u>2.612.153</u>	<u>1.965.872</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres *	-14.979.305,77	-17.519.742,77	-15.230.876,77	-12.357.039,77	-9.285.840,77	-6.673.687,77
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres **</u>	<u>-17.519.742,77</u>	<u>-15.230.876,77</u>	<u>-12.357.039,77</u>	<u>-9.285.840,77</u>	<u>-6.673.687,77</u>	<u>-4.707.815,77</u>

* tatsächlicher Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres

* Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres zuzüglich voraussichtliches Finanzergebnis