



# Übersicht

## Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

### Haushaltsjahr 2017/2018



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	17.356.212 <u>33.412.164</u> -16.055.952	18.590.339 <u>35.757.840</u> -17.167.501	19.396.662 <u>36.766.858</u> -17.370.196	16.057.768 <u>32.761.515</u> -16.703.747	17.233.802 <u>36.861.286</u> -19.627.484	17.924.446 <u>36.986.040</u> -19.061.594
11 Innere Verwaltung	1.513.948 <u>14.370.169</u> -12.856.221	1.643.179 <u>15.222.563</u> -13.579.384	1.624.736 <u>15.056.796</u> -13.432.060	865.094 <u>14.181.974</u> -13.316.880	944.753 <u>15.166.094</u> -14.221.341	963.573 <u>14.904.144</u> -13.940.571
111 Verwaltungssteuerung und-service	1.513.948 <u>14.370.169</u> -12.856.221	1.643.179 <u>15.222.563</u> -13.579.384	1.624.736 <u>15.056.796</u> -13.432.060	865.094 <u>14.181.974</u> -13.316.880	944.753 <u>15.166.094</u> -14.221.341	963.573 <u>14.904.144</u> -13.940.571
11110 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	55.018 <u>1.457.498</u> -1.402.480	43.956 <u>1.488.278</u> -1.444.322	42.402 <u>1.499.602</u> -1.457.200	7.360 <u>1.407.393</u> -1.400.033	38 <u>1.440.925</u> -1.440.887	38 <u>1.455.876</u> -1.455.838
11111 Beauftragte für besondere Aufgaben	2.120 <u>57.242</u> -55.122	2.359 <u>77.738</u> -75.379	2.359 <u>78.905</u> -76.546	2.120 <u>57.242</u> -55.122	2.150 <u>77.260</u> -75.110	2.150 <u>78.561</u> -76.411
11112 Personalrat	833 <u>193.128</u> -192.295	845 <u>184.206</u> -183.361	719 <u>187.809</u> -187.090	10 <u>192.561</u> -192.551	0 <u>183.320</u> -183.320	0 <u>187.010</u> -187.010
11113 Datenschutz/Korruptionsprävention	10 <u>63.552</u> -63.542	234 <u>73.150</u> -72.916	234 <u>74.823</u> -74.589	10 <u>63.552</u> -63.542	9 <u>72.710</u> -72.701	9 <u>74.411</u> -74.402
11114 Öffentlichkeitsarbeit	165 <u>72.388</u> -72.223	0 <u>79.910</u> -79.910	0 <u>81.011</u> -81.011	10 <u>72.232</u> -72.222	0 <u>79.910</u> -79.910	0 <u>81.011</u> -81.011
11115 Integrationsbeauftragter	0 <u>0</u> 0	0 <u>57.010</u> -57.010	0 <u>58.311</u> -58.311	0 <u>0</u> 0	0 <u>57.010</u> -57.010	0 <u>58.311</u> -58.311
11120 Rechnungsprüfung	139.440 <u>679.597</u> -540.157	139.907 <u>685.410</u> -545.503	139.800 <u>700.287</u> -560.487	135.200 <u>674.857</u> -539.657	135.100 <u>679.867</u> -544.767	135.100 <u>695.512</u> -560.412
11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	8.163 <u>345.782</u> -337.619	10.074 <u>322.764</u> -312.690	11.641 <u>330.550</u> -318.909	2.030 <u>337.047</u> -335.017	1.513 <u>318.510</u> -316.997	1.513 <u>324.811</u> -323.298
11131 Versicherungsangelegenheiten	48.036 <u>556.799</u> -508.763	53.491 <u>563.872</u> -510.381	53.491 <u>565.173</u> -511.682	48.036 <u>556.752</u> -508.716	53.214 <u>563.690</u> -510.476	53.214 <u>564.991</u> -511.777
11132 Leitung Rechtsamt	10 <u>148.204</u> -148.194	2 <u>152.224</u> -152.222	2 <u>156.241</u> -156.239	10 <u>148.204</u> -148.194	2 <u>153.024</u> -153.022	2 <u>157.041</u> -157.039
11134 Vergaben	15.101 <u>100.450</u> -85.349	13.151 <u>105.790</u> -92.639	13.151 <u>111.391</u> -98.240	15.101 <u>100.450</u> -85.349	13.151 <u>105.790</u> -92.639	13.151 <u>111.391</u> -98.240
11135 Kommunalaufsicht	100 <u>342.607</u> -342.507	1.102 <u>338.565</u> -337.463	1.102 <u>347.923</u> -346.821	100 <u>342.601</u> -342.501	58 <u>339.514</u> -339.456	58 <u>348.873</u> -348.815
11136 GVO-Behörde, Vertreterbestellung,	40.020 <u>142.108</u> -102.088	40.428 <u>145.564</u> -105.136	40.428 <u>148.915</u> -108.487	40.020 <u>141.492</u> -101.472	40.010 <u>143.430</u> -103.420	40.010 <u>147.031</u> -107.021
11140 Personalwesen	305.030 <u>1.936.544</u> -1.631.514	378.334 <u>2.060.146</u> -1.681.812	445.235 <u>2.141.353</u> -1.696.118	23.460 <u>1.691.296</u> -1.667.836	21 <u>1.486.645</u> -1.486.624	21 <u>1.501.544</u> -1.501.523
11141 Leitung Personal- und Serviceamt	35 <u>152.062</u> -152.027	212 <u>170.659</u> -170.447	212 <u>175.958</u> -175.746	35 <u>152.052</u> -152.017	3 <u>170.450</u> -170.447	3 <u>175.749</u> -175.746
11142 Verwaltungsoptimierung	486 <u>389.731</u> -389.245	72 <u>345.651</u> -345.579	31 <u>367.628</u> -367.597	10 <u>391.573</u> -391.563	1 <u>345.185</u> -345.184	1 <u>367.553</u> -367.552
11145 Archiv und Poststelle	7.104 <u>427.493</u> -420.389	9.031 <u>427.354</u> -418.323	9.031 <u>438.640</u> -429.609	1.520 <u>420.310</u> -418.790	2.504 <u>419.720</u> -417.216	2.504 <u>431.072</u> -428.568
11150 Leitung Finanzen und	192 <u>229.396</u> -229.204	15 <u>206.935</u> -206.920	15 <u>213.834</u> -213.819	15 <u>230.817</u> -230.802	5 <u>209.371</u> -209.366	5 <u>213.797</u> -213.792
11151 Finanzen	18.754 <u>697.958</u> -679.204	26.161 <u>710.515</u> -684.354	30.246 <u>738.166</u> -707.920	50 <u>685.247</u> -685.197	15 <u>697.380</u> -697.365	15 <u>712.683</u> -712.668



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11152 Kreiskasse und Vollstreckung	2.291 837.820 -835.529	8.728 1.079.445 -1.070.717	6.407 1.110.015 -1.103.608	75 861.619 -861.544	27 1.080.076 -1.080.049	27 1.115.034 -1.115.007
11153 Beteiligungsmanagement	10 98.262 -98.252	429 51.274 -50.845	429 53.275 -52.846	10 99.362 -99.352	1 76.560 -76.559	1 54.011 -54.010
11160 Leitung Liegenschafts- und	8.687 226.688 -218.001	22.905 263.371 -240.466	19.279 268.160 -248.881	35 475.092 -475.057	73.217 868.334 -795.117	73.217 835.883 -762.666
11161 Zentraler Service	4.681 199.034 -194.353	28.190 219.430 -191.240	27.557 222.434 -194.877	50 266.587 -266.537	21 343.093 -343.072	21 330.508 -330.487
11162 Technikunterstützte	58.565 759.937 -701.372	74.089 869.769 -795.680	41.337 859.386 -818.049	15 967.791 -967.776	2 1.064.770 -1.064.768	2 1.046.372 -1.046.370
11163 Druckerei	77 80.030 -79.953	151 76.307 -76.156	151 77.448 -77.297	10 79.962 -79.952	4 76.160 -76.156	4 77.301 -77.297
11170 Fahrbereitschaft und	79.304 468.061 -388.757	89.417 490.664 -401.247	39.571 442.143 -402.572	10 447.684 -447.674	0 466.978 -466.978	0 468.009 -468.009
11180 Gebäudemanagement	332.656 3.464.026 -3.131.370	324.346 3.793.498 -3.469.152	324.346 3.420.650 -3.096.304	202.768 3.099.427 -2.896.659	248.174 3.413.513 -3.165.339	266.984 3.063.198 -2.796.214
11190 Liegenschaftsverwaltung	387.060 243.772 143.288	375.550 183.064 192.486	375.560 186.765 188.795	387.024 218.772 168.252	375.513 232.899 142.614	375.523 226.600 148.923
12 Sicherheit und Ordnung	15.842.264 19.041.995 -3.199.731	16.947.160 20.535.277 -3.588.117	17.771.926 21.710.062 -3.938.136	15.192.674 18.579.541 -3.386.867	16.289.049 21.695.192 -5.406.143	16.960.873 22.081.896 -5.121.023
121 Statistik und Wahlen	911 52.189 -51.278	236.191 278.591 -42.400	1.191 184.000 -182.809	10 59.082 -59.072	235.000 278.030 -43.030	0 183.439 -183.439
12110 Statistik und Wahlen	911 52.189 -51.278	236.191 278.591 -42.400	1.191 184.000 -182.809	10 59.082 -59.072	235.000 278.030 -43.030	0 183.439 -183.439
122 Ordnungsangelegenheiten	2.181.861 4.344.802 -2.162.941	2.345.434 4.747.486 -2.402.052	2.440.969 4.954.212 -2.513.243	1.988.415 4.247.108 -2.258.693	1.991.425 4.561.052 -2.569.627	1.991.425 4.506.290 -2.514.865
12210 Leitung Ordnungsamt	320 191.961 -191.641	336.702 588.581 -251.879	434.594 694.104 -259.510	15 191.702 -191.687	12 252.798 -252.786	12 260.632 -260.620
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	66.010 373.300 -307.290	73.275 557.288 -484.013	73.275 570.492 -497.217	66.010 389.511 -323.501	71.000 553.804 -482.804	71.000 567.009 -496.009
12230 Jagd- und Fischereiwesen	238.246 422.790 -184.544	52.311 253.136 -200.825	52.311 260.600 -208.289	52.550 239.681 -187.131	52.311 257.174 -204.863	52.311 269.938 -217.627
12240 Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	285.594 339.285 -53.691	288.752 255.962 32.790	288.593 261.913 26.680	285.030 235.720 49.310	285.002 259.710 25.292	285.002 258.320 26.682
12250 Kfz-Zulassung	1.032.491 818.382 214.109	1.033.136 804.599 228.537	1.033.136 822.504 210.632	1.030.430 869.120 161.310	1.030.437 921.489 108.948	1.030.437 788.094 242.343
12260 Führerscheinstelle	271.051 552.398 -281.347	272.616 566.277 -293.661	272.103 580.665 -308.562	270.025 593.527 -323.502	270.035 586.813 -316.778	270.035 579.811 -309.776
12270 Weitere Aufgaben der	60.010 176.662 -116.652	60.000 190.510 -130.510	60.000 195.311 -135.311	60.010 187.262 -127.252	60.000 190.510 -130.510	60.000 195.311 -135.311
12280 Veterinärangelegenheiten	217.041 821.610 -604.569	212.062 826.035 -613.973	211.453 843.082 -631.629	214.575 842.265 -627.690	208.073 829.024 -620.951	208.073 843.925 -635.852
12290 Lebensmittelüberwachung	11.098 648.414 -637.316	16.580 705.098 -688.518	15.504 725.541 -710.037	9.770 698.320 -688.550	14.555 709.730 -695.175	14.555 743.250 -728.695



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
126 Brandschutz	152.892 938.102 -785.210	197.216 887.902 -690.686	170.485 903.790 -733.305	73.514 995.894 -922.380	93.092 1.020.966 -927.874	73.092 1.044.538 -971.446
12610 Brandschutz	92.238 754.540 -662.302	136.961 704.652 -567.691	110.230 719.670 -609.440	71.034 873.310 -802.276	91.012 898.694 -807.682	71.012 921.396 -850.384
12690 Gebäude für Brandschutz	60.654 183.562 -122.908	60.255 183.250 -122.995	60.255 184.120 -123.865	2.480 122.584 -120.104	2.080 122.272 -120.192	2.080 123.142 -121.062
127 Rettungsdienst	13.397.493 13.313.401 84.092	14.001.741 14.099.969 -98.228	14.998.924 15.151.522 -152.598	13.115.670 12.891.395 224.275	13.799.560 15.209.661 -1.410.101	14.848.884 15.881.134 -1.032.250
12710 Rettungsdienst	13.187.429 12.477.004 710.425	13.806.030 13.019.130 786.900	14.802.144 14.071.318 730.826	12.994.775 12.114.405 880.370	13.695.015 14.175.841 -480.826	14.743.059 14.870.961 -127.902
12720 Leitstelle	47.571 667.584 -620.013	47.012 929.471 -882.459	46.801 927.556 -880.755	0 655.000 -655.000	0 929.275 -929.275	0 904.348 -904.348
12790 Gebäude für Rettungsdienst	162.493 168.813 -6.320	148.699 151.368 -2.669	149.979 152.648 -2.669	120.895 121.990 -1.095	104.545 104.545 0	105.825 105.825 0
128 Katastrophenschutz	109.107 393.501 -284.394	166.578 521.329 -354.751	160.357 516.538 -356.181	15.065 386.062 -370.997	169.972 625.483 -455.511	47.472 466.495 -419.023
12810 Katastrophenschutz	109.107 393.501 -284.394	166.578 521.329 -354.751	160.357 516.538 -356.181	15.065 386.062 -370.997	169.972 625.483 -455.511	47.472 466.495 -419.023
2 Schule und Kultur	2.228.714 15.749.553 -13.520.839	2.700.101 17.534.232 -14.834.131	2.517.945 17.107.372 -14.589.427	1.230.956 14.362.301 -13.131.345	3.405.543 18.229.588 -14.824.045	1.809.643 16.246.302 -14.436.659
21 Schulträgeraufgaben	748.442 5.306.340 -4.557.898	896.327 6.247.122 -5.350.795	828.062 6.099.453 -5.271.391	122.868 4.548.797 -4.425.929	1.754.103 7.334.430 -5.580.327	588.703 6.005.683 -5.416.980
216 Oberschulen	215.742 2.001.305 -1.785.563	297.205 2.004.845 -1.707.640	274.088 1.993.404 -1.719.316	38.584 1.678.335 -1.639.751	1.663.785 3.437.900 -1.774.115	498.385 2.155.766 -1.657.381
21610 Oberschulen	64.569 854.827 -790.258	68.195 858.673 -790.478	53.145 841.061 -787.916	29.484 812.580 -783.096	35.421 813.636 -778.215	35.421 820.331 -784.910
21690 Gebäude für Oberschulen	151.173 1.146.478 -995.305	229.010 1.146.172 -917.162	220.943 1.152.343 -931.400	9.100 865.755 -856.655	1.628.364 2.624.264 -995.900	462.964 1.335.435 -872.471
217 Gymnasien	421.368 2.422.534 -2.001.166	472.067 3.079.602 -2.607.535	431.668 2.940.813 -2.509.145	78.163 2.117.333 -2.039.170	83.091 2.875.108 -2.792.017	83.091 2.818.018 -2.734.927
21710 Gymnasien	87.632 725.814 -638.182	131.437 1.019.877 -888.440	91.038 845.163 -754.125	63.343 698.054 -634.711	70.131 950.624 -880.493	70.131 817.609 -747.478
21790 Gebäude für Gymnasien	333.736 1.696.720 -1.362.984	340.630 2.059.725 -1.719.095	340.630 2.095.650 -1.755.020	14.820 1.419.279 -1.404.459	12.960 1.924.484 -1.911.524	12.960 2.000.409 -1.987.449
218 Gesamtschulen	111.332 882.501 -771.169	127.055 1.162.675 -1.035.620	122.306 1.165.236 -1.042.930	6.121 753.129 -747.008	7.227 1.021.422 -1.014.195	7.227 1.031.899 -1.024.672
21810 Gesamtschulen	9.675 499.483 -489.808	25.230 775.978 -750.748	20.481 771.189 -750.708	3.261 485.228 -481.967	4.201 749.842 -745.641	4.201 752.969 -748.768
21890 Gebäude für Gesamtschulen	101.657 383.018 -281.361	101.825 386.697 -284.872	101.825 394.047 -292.222	2.860 267.901 -265.041	3.026 271.580 -268.554	3.026 278.930 -275.904
22 Schulträgeraufgaben	203.221 1.682.115 -1.478.894	299.817 2.122.555 -1.822.738	292.491 1.849.165 -1.556.674	83.740 1.391.468 -1.307.728	483.353 2.137.698 -1.654.345	82.853 1.429.272 -1.346.419
221 Förderschulen/ Förderklassen	203.221 1.682.115 -1.478.894	299.817 2.122.555 -1.822.738	292.491 1.849.165 -1.556.674	83.740 1.391.468 -1.307.728	483.353 2.137.698 -1.654.345	82.853 1.429.272 -1.346.419



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
22110 Förderschulen	100.585 <u>577.404</u> -476.819	103.894 <u>581.444</u> -477.550	96.568 <u>578.786</u> -482.218	83.040 <u>547.406</u> -464.366	82.126 <u>552.703</u> -470.577	82.126 <u>560.009</u> -477.883
22190 Gebäude für Förderschulen	102.636 <u>1.104.711</u> -1.002.075	195.923 <u>1.541.111</u> -1.345.188	195.923 <u>1.270.379</u> -1.074.456	700 <u>844.062</u> -843.362	401.227 <u>1.584.995</u> -1.183.768	727 <u>869.263</u> -868.536
23 Schulträgeraufgaben	262.194 <u>1.794.175</u> -1.531.981	340.897 <u>1.924.344</u> -1.583.447	278.921 <u>1.883.500</u> -1.604.579	54.663 <u>1.468.334</u> -1.413.671	56.338 <u>1.536.691</u> -1.480.353	56.338 <u>1.545.745</u> -1.489.407
231 Oberstufenzentren	262.194 <u>1.794.175</u> -1.531.981	340.897 <u>1.924.344</u> -1.583.447	278.921 <u>1.883.500</u> -1.604.579	54.663 <u>1.468.334</u> -1.413.671	56.338 <u>1.536.691</u> -1.480.353	56.338 <u>1.545.745</u> -1.489.407
23110 Oberstufenzentren	73.080 <u>834.558</u> -761.478	128.920 <u>869.928</u> -741.008	66.944 <u>826.434</u> -759.490	50.113 <u>802.993</u> -752.880	51.778 <u>791.348</u> -739.570	51.778 <u>797.752</u> -745.974
23190 Gebäude für OSZ	189.114 <u>959.617</u> -770.503	211.977 <u>1.054.416</u> -842.439	211.977 <u>1.057.066</u> -845.089	4.550 <u>665.341</u> -660.791	4.560 <u>745.343</u> -740.783	4.560 <u>747.993</u> -743.433
24 Schulträgeraufgaben	61.719 <u>4.113.777</u> -4.052.058	61.440 <u>4.261.208</u> -4.199.768	61.347 <u>4.270.260</u> -4.208.913	60.150 <u>4.111.497</u> -4.051.347	60.104 <u>4.260.061</u> -4.199.957	60.104 <u>4.269.265</u> -4.209.161
241 Schülerbeförderung	20 <u>3.761.453</u> -3.761.433	10.000 <u>3.922.729</u> -3.912.729	10.000 <u>3.925.230</u> -3.915.230	20 <u>3.760.353</u> -3.760.333	10.000 <u>3.922.581</u> -3.912.581	10.000 <u>3.925.082</u> -3.915.082
24110 Schülerbeförderung	20 <u>3.761.453</u> -3.761.433	10.000 <u>3.922.729</u> -3.912.729	10.000 <u>3.925.230</u> -3.915.230	20 <u>3.760.353</u> -3.760.333	10.000 <u>3.922.581</u> -3.912.581	10.000 <u>3.925.082</u> -3.915.082
242 Fördermaßnahmen für Schüler	60.120 <u>264.132</u> -204.012	50.101 <u>241.923</u> -191.822	50.101 <u>246.267</u> -196.166	60.120 <u>264.132</u> -204.012	50.101 <u>241.570</u> -191.469	50.101 <u>245.972</u> -195.871
24210 Finanzierung schulischer	50.000 <u>72.000</u> -22.000	40.000 <u>64.960</u> -24.960	40.000 <u>64.961</u> -24.961	50.000 <u>72.000</u> -22.000	40.000 <u>64.960</u> -24.960	40.000 <u>64.961</u> -24.961
24220 BAföG, AFBG	10.120 <u>192.132</u> -182.012	10.101 <u>176.963</u> -166.862	10.101 <u>181.306</u> -171.205	10.120 <u>192.132</u> -182.012	10.101 <u>176.610</u> -166.509	10.101 <u>181.011</u> -170.910
243 Sonstige schulische Aufgaben	1.579 <u>88.192</u> -86.613	1.339 <u>96.556</u> -95.217	1.246 <u>98.763</u> -97.517	10 <u>87.012</u> -87.002	3 <u>95.910</u> -95.907	3 <u>98.211</u> -98.208
24310 Schulentwicklungsplanung	10 <u>83.662</u> -83.652	1.126 <u>90.497</u> -89.371	1.126 <u>92.798</u> -91.672	10 <u>83.662</u> -83.652	3 <u>90.110</u> -90.107	3 <u>92.411</u> -92.408
24320 Sonderpädagogische Förder-	1.569 <u>4.530</u> -2.961	213 <u>6.059</u> -5.846	120 <u>5.965</u> -5.845	0 <u>3.350</u> -3.350	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>5.800</u> -5.800
26 Kultur und Wissenschaft	477.539 <u>1.833.780</u> -1.356.241	523.569 <u>1.944.922</u> -1.421.353	493.234 <u>1.963.423</u> -1.470.189	477.110 <u>1.827.841</u> -1.350.731	522.103 <u>1.939.051</u> -1.416.948	492.103 <u>1.958.053</u> -1.465.950
261 Theater	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>505.000</u> -505.000	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>505.000</u> -505.000	0 <u>510.100</u> -510.100
26110 Uckermärkische Bühnen Schwedt	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>505.000</u> -505.000	0 <u>510.100</u> -510.100	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>505.000</u> -505.000	0 <u>510.100</u> -510.100
262 Musikpflege	190.000 <u>750.000</u> -560.000	220.000 <u>833.050</u> -613.050	190.000 <u>838.151</u> -648.151	190.000 <u>750.000</u> -560.000	220.000 <u>833.050</u> -613.050	190.000 <u>838.151</u> -648.151
26210 Musik	190.000 <u>750.000</u> -560.000	220.000 <u>833.050</u> -613.050	190.000 <u>838.151</u> -648.151	190.000 <u>750.000</u> -560.000	220.000 <u>833.050</u> -613.050	190.000 <u>838.151</u> -648.151
263 Musikschulen	287.539 <u>583.780</u> -296.241	303.569 <u>606.872</u> -303.303	303.234 <u>615.172</u> -311.938	287.110 <u>577.841</u> -290.731	302.103 <u>601.001</u> -298.898	302.103 <u>609.802</u> -307.699
26310 Kreismusikschule Uckermark	287.539 <u>536.034</u> -248.495	303.569 <u>556.971</u> -253.402	303.234 <u>569.111</u> -265.877	287.110 <u>532.759</u> -245.649	302.103 <u>553.761</u> -251.658	302.103 <u>566.402</u> -264.299



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
26390 Gebäude für Musikschule	0 47.746 -47.746	0 49.901 -49.901	0 46.061 -46.061	0 45.082 -45.082	0 47.240 -47.240	0 43.400 -43.400
27 Kultur und Wissenschaft	475.554 876.234 -400.680	573.695 896.352 -322.657	563.828 903.444 -339.616	432.415 836.232 -403.817	529.542 852.796 -323.254	529.542 865.208 -335.666
271 Volkshochschulen	370.554 614.352 -243.798	443.695 704.592 -260.897	433.828 711.483 -277.655	327.415 574.350 -246.935	399.542 661.036 -261.494	399.542 673.247 -273.705
27110 Kreisvolkshochschule Uckermark	328.377 491.075 -162.698	401.975 595.602 -193.627	392.108 601.043 -208.935	317.415 487.446 -170.031	390.000 588.419 -198.419	390.000 599.180 -209.180
27190 Gebäude für Volkshochschule	42.177 123.277 -81.100	41.720 108.990 -67.270	41.720 110.440 -68.720	10.000 86.904 -76.904	9.542 72.617 -63.075	9.542 74.067 -64.525
272 Bibliotheken	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000
27210 Zuschüsse an Bibliotheken	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000
273 Sonstige Volksbildung	105.000 241.882 -136.882	130.000 171.760 -41.760	130.000 171.961 -41.961	105.000 241.882 -136.882	130.000 171.760 -41.760	130.000 171.961 -41.961
27310 Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	105.000 241.882 -136.882	130.000 171.760 -41.760	130.000 171.961 -41.961	105.000 241.882 -136.882	130.000 171.760 -41.760	130.000 171.961 -41.961
28 Kultur und Wissenschaft	45 143.132 -143.087	4.356 137.729 -133.373	62 138.127 -138.065	10 178.132 -178.122	0 168.861 -168.861	0 173.076 -173.076
284 Sonstige Kulturpflege	45 143.132 -143.087	4.356 137.729 -133.373	62 138.127 -138.065	10 178.132 -178.122	0 168.861 -168.861	0 173.076 -173.076
28410 Kulturpflege	45 143.132 -143.087	4.356 137.729 -133.373	62 138.127 -138.065	10 178.132 -178.122	0 168.861 -168.861	0 173.076 -173.076
3 Soziales und Jugend	178.198.191 252.917.145 -74.718.954	191.509.464 263.842.037 -72.332.573	186.560.185 264.027.569 -77.467.384	177.756.077 251.901.620 -74.145.543	190.893.021 264.466.516 -73.573.495	185.868.013 264.689.437 -78.821.424
31 Soziale Hilfen	165.474.085 204.664.328 -39.190.243	173.022.587 206.982.912 -33.960.325	168.679.308 205.910.617 -37.231.309	165.053.488 203.702.750 -38.649.262	172.451.550 207.627.932 -35.176.382	168.031.738 206.607.792 -38.576.054
310 Verwaltung der Sozialhilfe	593 822.133 -821.540	6.450 836.930 -830.480	6.115 865.518 -859.403	81 818.605 -818.524	57 830.325 -830.268	57 859.224 -859.167
31010 Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	593 822.133 -821.540	6.450 836.930 -830.480	6.115 865.518 -859.403	81 818.605 -818.524	57 830.325 -830.268	57 859.224 -859.167
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem	41.572.058 48.858.061 -7.286.003	43.710.923 50.209.349 -6.498.426	45.313.273 52.328.735 -7.015.462	41.377.897 48.545.794 -7.167.897	43.519.692 49.985.362 -6.465.670	45.122.325 52.108.035 -6.985.710
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.366.111 2.443.805 -1.077.694	1.296.992 2.667.495 -1.370.503	1.316.295 2.886.650 -1.570.355	1.178.879 2.254.470 -1.075.591	1.110.035 2.480.319 -1.370.284	1.129.338 2.699.474 -1.570.136
31120 Hilfe zur Pflege	3.579.767 4.669.280 -1.089.513	3.423.319 4.359.496 -936.177	3.577.728 4.553.782 -976.054	3.578.164 4.553.584 -975.420	3.421.109 4.327.212 -906.103	3.575.631 4.524.613 -948.982
31130 Eingliederungshilfe für Behinderte	29.660.728 34.135.622 -4.474.894	30.865.328 34.422.078 -3.556.750	31.804.369 35.623.465 -3.819.096	29.659.043 34.133.057 -4.474.014	30.863.264 34.417.551 -3.554.287	31.802.475 35.619.110 -3.816.635
31140 Hilfen zur Gesundheit	15 272.410 -272.395	13 258.212 -258.199	13 261.417 -261.404	15 272.410 -272.395	13 258.212 -258.199	13 261.417 -261.404
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen	340.451 536.973 -196.522	402.341 590.744 -188.403	412.603 606.357 -193.754	339.651 535.973 -196.322	402.341 590.744 -188.403	412.603 606.357 -193.754



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
31160 Grundsicherung im Alter und bei	6.624.986 <u>6.799.971</u> -174.985	7.722.930 <u>7.911.324</u> -188.394	8.202.265 <u>8.397.064</u> -194.799	6.622.145 <u>6.796.300</u> -174.155	7.722.930 <u>7.911.324</u> -188.394	8.202.265 <u>8.397.064</u> -194.799
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	116.919.520 <u>148.961.605</u> -32.042.085	111.738.014 <u>137.563.499</u> -25.825.485	108.716.751 <u>136.932.606</u> -28.215.855	116.693.996 <u>148.002.379</u> -31.308.383	111.375.223 <u>137.217.698</u> -25.842.475	108.276.809 <u>136.678.374</u> -28.401.565
31210 Leitung SGB II	11.511 <u>2.535.080</u> -2.523.569	47.972 <u>2.580.765</u> -2.532.793	31.779 <u>2.665.232</u> -2.633.453	190 <u>2.687.865</u> -2.687.675	197 <u>2.738.603</u> -2.738.406	197 <u>2.993.899</u> -2.993.702
31220 Leistungsgewährung SGB II	94.425.879 <u>125.031.551</u> -30.605.672	89.215.364 <u>113.765.740</u> -24.550.376	85.705.456 <u>112.701.814</u> -26.996.358	94.349.251 <u>124.082.127</u> -29.732.876	89.085.386 <u>113.444.471</u> -24.359.085	85.587.423 <u>112.411.745</u> -26.824.322
31260 Eingliederungsleistungen SGB II	22.482.130 <u>21.394.974</u> 1.087.156	22.474.678 <u>21.216.994</u> 1.257.684	22.979.516 <u>21.565.560</u> 1.413.956	22.344.555 <u>21.232.387</u> 1.112.168	22.289.640 <u>21.034.624</u> 1.255.016	22.689.189 <u>21.272.730</u> 1.416.459
313 Hilfen für Asylbewerber	6.981.912 <u>5.160.998</u> 1.820.914	12.082.146 <u>12.448.579</u> -366.433	9.980.148 <u>10.638.800</u> -658.652	6.981.512 <u>5.474.441</u> 1.507.071	12.071.525 <u>12.791.296</u> -719.771	9.969.527 <u>10.981.517</u> -1.011.990
31310 Leistungen gemäß	6.981.912 <u>5.160.998</u> 1.820.914	7.213.586 <u>7.865.059</u> -651.473	4.931.787 <u>5.882.210</u> -950.423	6.981.512 <u>5.474.441</u> 1.507.071	7.202.965 <u>8.207.776</u> -1.004.811	4.921.166 <u>6.224.927</u> -1.303.761
31320 Unbegleitete minderjährige	0 <u>0</u> 0	4.868.560 <u>4.583.520</u> 285.040	5.048.361 <u>4.756.590</u> 291.771	0 <u>0</u> 0	4.868.560 <u>4.583.520</u> 285.040	5.048.361 <u>4.756.590</u> 291.771
315 Soziale Einrichtungen	2 <u>861.531</u> -861.529	5.485.054 <u>5.924.555</u> -439.501	4.663.021 <u>5.144.958</u> -481.937	2 <u>861.531</u> -861.529	5.485.053 <u>6.803.251</u> -1.318.198	4.663.020 <u>5.980.642</u> -1.317.622
31510 Einrichtungen für Aussiedler	2 <u>861.531</u> -861.529	5.357.510 <u>5.624.813</u> -267.303	4.663.021 <u>5.068.980</u> -405.959	2 <u>861.531</u> -861.529	5.357.509 <u>6.503.509</u> -1.146.000	4.663.020 <u>5.904.664</u> -1.241.644
31590 Übergangswohnheime Asylbewerber	0 <u>0</u> 0	127.544 <u>299.742</u> -172.198	0 <u>75.978</u> -75.978	0 <u>0</u> 0	127.544 <u>299.742</u> -172.198	0 <u>75.978</u> -75.978
33 Soziale Hilfen	137.011 <u>604.843</u> -467.832	149.501 <u>648.158</u> -498.657	149.501 <u>651.759</u> -502.258	137.011 <u>604.843</u> -467.832	149.501 <u>648.158</u> -498.657	149.501 <u>651.759</u> -502.258
331 Förderung von Trägern der	137.011 <u>604.843</u> -467.832	149.501 <u>648.158</u> -498.657	149.501 <u>651.759</u> -502.258	137.011 <u>604.843</u> -467.832	149.501 <u>648.158</u> -498.657	149.501 <u>651.759</u> -502.258
33110 Förderung von Trägern der	137.011 <u>604.843</u> -467.832	149.501 <u>648.158</u> -498.657	149.501 <u>651.759</u> -502.258	137.011 <u>604.843</u> -467.832	149.501 <u>648.158</u> -498.657	149.501 <u>651.759</u> -502.258
34 Soziale Hilfen	42.066 <u>961.766</u> -919.700	1.728.724 <u>2.449.165</u> -720.441	1.118.895 <u>1.847.284</u> -728.389	41.330 <u>962.353</u> -921.023	1.728.531 <u>2.448.696</u> -720.165	1.118.702 <u>1.847.839</u> -729.137
341 Unterhaltsvorschussleistungen	80 <u>540.283</u> -540.203	65 <u>441.316</u> -441.251	65 <u>452.500</u> -452.435	80 <u>540.283</u> -540.203	65 <u>441.306</u> -441.241	65 <u>452.490</u> -452.425
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	80 <u>540.283</u> -540.203	65 <u>441.316</u> -441.251	65 <u>452.500</u> -452.435	80 <u>540.283</u> -540.203	65 <u>441.306</u> -441.241	65 <u>452.490</u> -452.425
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	38.956 <u>86.652</u> -47.696	1.725.456 <u>1.740.569</u> -15.113	1.115.627 <u>1.117.001</u> -1.374	38.220 <u>85.689</u> -47.469	1.725.456 <u>1.739.630</u> -14.174	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361
34210 Regionalbudget aus dem Europäischen	10 <u>28.367</u> -28.357	0 <u>13</u> -13	0 <u>13</u> -13	10 <u>28.330</u> -28.320	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
34220 Öffentlich geförderte Beschäftigung	38.946 <u>58.285</u> -19.339	1.725.456 <u>1.740.556</u> -15.100	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361	38.210 <u>57.359</u> -19.149	1.725.456 <u>1.739.630</u> -14.174	1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361
343 Betreuungsleistungen	3.020 <u>325.193</u> -322.173	3.203 <u>267.280</u> -264.077	3.203 <u>277.783</u> -274.580	3.020 <u>326.743</u> -323.723	3.010 <u>267.760</u> -264.750	3.010 <u>278.361</u> -275.351
34310 Betreuungsleistungen	3.020 <u>325.193</u> -322.173	3.203 <u>267.280</u> -264.077	3.203 <u>277.783</u> -274.580	3.020 <u>326.743</u> -323.723	3.010 <u>267.760</u> -264.750	3.010 <u>278.361</u> -275.351



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo		
344 Aufgaben nach dem	10 <u>9.638</u> -9.628	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	10 <u>9.638</u> -9.628	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
34410 Aufgaben nach dem	10 <u>9.638</u> -9.628	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	10 <u>9.638</u> -9.628	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
35 Soziale Hilfen	92.540 <u>458.602</u> -366.062	83.303 <u>411.671</u> -328.368	81.929 <u>417.386</u> -335.457	92.540 <u>458.555</u> -366.015	83.196 <u>411.564</u> -328.368	81.822 <u>417.279</u> -335.457
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	92.540 <u>458.602</u> -366.062	83.303 <u>411.671</u> -328.368	81.929 <u>417.386</u> -335.457	92.540 <u>458.555</u> -366.015	83.196 <u>411.564</u> -328.368	81.822 <u>417.279</u> -335.457
35110 Wohngeld	1.510 <u>156.249</u> -154.739	1.607 <u>163.117</u> -161.510	1.607 <u>167.318</u> -165.711	1.510 <u>156.202</u> -154.692	1.500 <u>163.010</u> -161.510	1.500 <u>167.211</u> -165.711
35120 Versicherungsamt	10 <u>26.145</u> -26.135	0 <u>6.560</u> -6.560	0 <u>6.661</u> -6.661	10 <u>26.145</u> -26.135	0 <u>6.560</u> -6.560	0 <u>6.661</u> -6.661
35130 sonstige soziale Hilfen und	9.600 <u>9.600</u> 0	8.112 <u>8.112</u> 0	8.112 <u>8.112</u> 0	9.600 <u>9.600</u> 0	8.112 <u>8.112</u> 0	8.112 <u>8.112</u> 0
35150 Leistungen für Bildung und Teilhabe	81.420 <u>266.608</u> -185.188	73.584 <u>233.882</u> -160.298	72.210 <u>235.295</u> -163.085	81.420 <u>266.608</u> -185.188	73.584 <u>233.882</u> -160.298	72.210 <u>235.295</u> -163.085
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.452.489 <u>46.227.606</u> -33.775.117	16.525.349 <u>53.350.131</u> -36.824.782	16.530.552 <u>55.200.523</u> -38.669.971	12.431.708 <u>46.173.119</u> -33.741.411	16.480.243 <u>53.330.166</u> -36.849.923	16.486.250 <u>55.164.768</u> -38.678.518
360 Verwaltung der Jugendhilfe	748 <u>521.517</u> -520.769	6.418 <u>526.997</u> -520.579	6.354 <u>539.735</u> -533.381	75 <u>544.911</u> -544.836	66 <u>546.768</u> -546.702	66 <u>560.295</u> -560.229
36010 Leitung Jugendamt	748 <u>521.517</u> -520.769	6.418 <u>526.997</u> -520.579	6.354 <u>539.735</u> -533.381	75 <u>544.911</u> -544.836	66 <u>546.768</u> -546.702	66 <u>560.295</u> -560.229
361 Förderung von Kindern in	219.819 <u>1.943.746</u> -1.723.927	220.657 <u>2.010.844</u> -1.790.187	220.457 <u>2.030.988</u> -1.810.531	219.620 <u>1.943.291</u> -1.723.671	220.204 <u>2.008.872</u> -1.788.668	220.204 <u>2.029.370</u> -1.809.166
36110 Förderung von Kindern in	219.819 <u>1.943.746</u> -1.723.927	220.657 <u>2.010.844</u> -1.790.187	220.457 <u>2.030.988</u> -1.810.531	219.620 <u>1.943.291</u> -1.723.671	220.204 <u>2.008.872</u> -1.788.668	220.204 <u>2.029.370</u> -1.809.166
362 Jugendarbeit	367.465 <u>986.446</u> -618.981	466.560 <u>1.243.607</u> -777.047	466.560 <u>1.247.934</u> -781.374	367.310 <u>986.290</u> -618.980	466.400 <u>1.243.447</u> -777.047	466.400 <u>1.247.774</u> -781.374
36210 Jugendarbeit	367.465 <u>986.446</u> -618.981	466.560 <u>1.243.607</u> -777.047	466.560 <u>1.247.934</u> -781.374	367.310 <u>986.290</u> -618.980	466.400 <u>1.243.447</u> -777.047	466.400 <u>1.247.774</u> -781.374
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	1.035.804 <u>18.470.524</u> -17.434.720	1.545.666 <u>21.299.474</u> -19.753.808	1.551.191 <u>22.246.471</u> -20.695.280	1.017.040 <u>18.396.928</u> -17.379.888	1.514.694 <u>21.269.308</u> -19.754.614	1.514.694 <u>22.193.000</u> -20.678.306
36310 Jugendsozialarbeit	16.745 <u>145.135</u> -128.390	27.879 <u>156.393</u> -128.514	34.733 <u>168.867</u> -134.134	105 <u>157.695</u> -157.590	100 <u>132.705</u> -132.605	100 <u>138.325</u> -138.225
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	44.530 <u>1.067.798</u> -1.023.268	63.004 <u>1.731.800</u> -1.668.796	63.004 <u>1.870.828</u> -1.807.824	44.530 <u>1.073.765</u> -1.029.235	63.004 <u>1.731.752</u> -1.668.748	63.004 <u>1.870.780</u> -1.807.776
36330 Hilfen zur Erziehung	857.668 <u>14.044.576</u> -13.186.908	1.336.606 <u>14.466.662</u> -13.130.056	1.336.606 <u>15.102.251</u> -13.765.645	857.335 <u>13.951.941</u> -13.094.606	1.336.606 <u>14.446.662</u> -13.110.056	1.336.606 <u>15.084.251</u> -13.747.645
36340 Eingliederungshilfe, Inobhutnahme,	102.345 <u>2.122.591</u> -2.020.246	100.408 <u>3.728.984</u> -3.628.576	100.408 <u>3.857.246</u> -3.756.838	102.345 <u>2.119.591</u> -2.017.246	100.408 <u>3.728.984</u> -3.628.576	100.408 <u>3.857.246</u> -3.756.838
36350 Adoptionsvermittlung	5 <u>65.934</u> -65.929	0 <u>66.826</u> -66.826	0 <u>68.327</u> -68.327	5 <u>65.934</u> -65.929	0 <u>66.826</u> -66.826	0 <u>68.327</u> -68.327
36360 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	953 <u>265.462</u> -264.509	930 <u>328.673</u> -327.743	6 <u>339.404</u> -339.398	30 <u>267.931</u> -267.901	6 <u>328.442</u> -328.436	6 <u>339.404</u> -339.398





Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36370 Vormundschaftswesen	13.234 708.565 -695.331	16.519 763.172 -746.653	16.247 781.574 -765.327	12.685 710.569 -697.884	14.570 778.607 -764.037	14.570 777.926 -763.356
36380 Bundeseltern geld	324 50.463 -50.139	320 56.964 -56.644	187 57.974 -57.787	5 49.502 -49.497	0 55.330 -55.330	0 56.741 -56.741
365 Tageseinrichtungen für Kinder	10.747.805 23.961.852 -13.214.047	14.032.194 27.992.170 -13.959.976	14.027.400 28.853.884 -14.826.484	10.747.805 23.961.842 -13.214.037	14.027.400 27.987.171 -13.959.771	14.027.400 28.853.679 -14.826.279
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	10.747.805 23.961.852 -13.214.047	14.032.194 27.992.170 -13.959.976	14.027.400 28.853.884 -14.826.484	10.747.805 23.961.842 -13.214.037	14.027.400 27.987.171 -13.959.771	14.027.400 28.853.679 -14.826.279
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,	80.848 343.521 -262.673	253.854 277.039 -23.185	258.590 281.511 -22.921	79.858 339.857 -259.999	251.479 274.600 -23.121	257.486 280.650 -23.164
36750 Frühe Hilfen	80.848 343.521 -262.673	253.854 277.039 -23.185	258.590 281.511 -22.921	79.858 339.857 -259.999	251.479 274.600 -23.121	257.486 280.650 -23.164
4 Gesundheit und Sport	180.162 2.697.148 -2.516.986	255.888 2.771.584 -2.515.696	216.095 2.834.476 -2.618.381	117.905 2.662.338 -2.544.433	174.600 2.704.028 -2.529.428	129.600 2.765.999 -2.636.399
41 Gesundheitsdienste	180.162 2.590.448 -2.410.286	204.286 2.616.183 -2.411.897	211.360 2.680.942 -2.469.582	117.905 2.547.638 -2.429.733	126.600 2.544.228 -2.417.628	126.600 2.606.199 -2.479.599
411 Krankenhäuser	21.965 21.967 -2	21.967 21.967 0	21.967 21.967 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
41110 Krankenhäuser	21.965 21.967 -2	21.967 21.967 0	21.967 21.967 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
412 Gesundheitseinrichtungen	42.560 592.660 -550.100	45.221 640.497 -595.276	52.792 665.421 -612.629	5.530 557.443 -551.913	2.510 598.870 -596.360	2.510 616.272 -613.762
41210 Sozialpsychiatrischer und sozialmedi-	42.560 592.660 -550.100	45.221 640.497 -595.276	52.792 665.421 -612.629	5.530 557.443 -551.913	2.510 598.870 -596.360	2.510 616.272 -613.762
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	115.637 1.975.821 -1.860.184	137.098 1.953.719 -1.816.621	136.601 1.993.554 -1.856.953	112.375 1.990.195 -1.877.820	124.090 1.945.358 -1.821.268	124.090 1.989.927 -1.865.837
41410 Leitung Gesundheits- und	482 267.282 -266.800	877 294.034 -293.157	663 297.366 -296.703	5 265.593 -265.588	4 292.524 -292.520	4 298.389 -298.385
41420 Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	115.155 1.708.539 -1.593.384	136.221 1.659.685 -1.523.464	135.938 1.696.188 -1.560.250	112.370 1.724.602 -1.612.232	124.086 1.652.834 -1.528.748	124.086 1.691.538 -1.567.452
42 Sportförderung	0 106.700 -106.700	51.602 155.401 -103.799	4.735 153.534 -148.799	0 114.700 -114.700	48.000 159.800 -111.800	3.000 159.800 -156.800
421 Förderung des Sports	0 106.700 -106.700	51.602 155.401 -103.799	4.735 153.534 -148.799	0 114.700 -114.700	48.000 159.800 -111.800	3.000 159.800 -156.800
42110 Sportförderung	0 106.700 -106.700	51.602 155.401 -103.799	4.735 153.534 -148.799	0 114.700 -114.700	48.000 159.800 -111.800	3.000 159.800 -156.800
5 Gestaltung der Umwelt	22.016.319 32.491.172 -10.474.853	24.291.869 36.586.360 -12.294.491	24.155.024 36.678.677 -12.523.653	22.112.543 32.842.927 -10.730.384	23.854.334 36.735.588 -12.881.254	24.298.195 37.598.383 -13.300.188
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.161.055 2.756.879 -595.824	2.125.210 2.761.699 -636.489	2.035.258 2.833.395 -798.137	2.149.032 2.636.980 -487.948	2.058.002 2.705.357 -647.355	1.969.002 2.777.282 -808.280
511 Räumliche Planungs- und	2.161.055 2.756.879 -595.824	2.125.210 2.761.699 -636.489	2.035.258 2.833.395 -798.137	2.149.032 2.636.980 -487.948	2.058.002 2.705.357 -647.355	1.969.002 2.777.282 -808.280
51110 Bauleitplanung	31.914 182.313 -150.399	33.666 190.278 -156.612	36.211 196.923 -160.712	16.015 171.412 -155.397	14.002 170.830 -156.828	14.002 174.931 -160.929



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
51120 Regional- und Landesplanung	0 0 0	0 13.360 -13.360	0 14.561 -14.561	0 0 0	0 13.360 -13.360	0 14.561 -14.561
51130 Technische und verkehrliche	5 226.472 -226.467	9.813 128.474 -118.661	9.311 131.072 -121.761	5 126.472 -126.467	9.000 127.610 -118.610	9.000 130.711 -121.711
51140 Kataster- und Vermessungswesen,	2.129.136 2.348.094 -218.958	2.081.731 2.429.587 -347.856	1.989.736 2.490.839 -501.103	2.133.012 2.339.096 -206.084	2.035.000 2.393.557 -358.557	1.946.000 2.457.079 -511.079
52 Bauen und Wohnen	1.332.487 1.996.164 -663.677	1.205.447 2.028.783 -823.336	1.198.290 2.058.708 -860.418	1.332.237 1.880.388 -548.151	1.167.637 1.953.071 -785.434	1.167.637 1.995.923 -828.286
521 Bau- und Grundstücksordnung	1.325.390 1.402.780 -77.390	1.152.545 1.405.061 -252.516	1.146.851 1.427.624 -280.773	1.325.140 1.285.221 39.919	1.117.594 1.332.605 -215.011	1.117.594 1.365.333 -247.739
52110 Leitung Bauordnungsamt	197 298.167 -297.970	2.297 229.331 -227.034	1.169 233.859 -232.690	20 220.894 -220.874	6 232.095 -232.089	6 232.021 -232.015
52120 Technische Bauaufsicht	1.100.148 728.739 371.409	925.661 758.897 166.764	922.472 770.808 151.664	1.100.075 699.664 400.411	920.080 710.780 209.300	920.080 734.781 185.299
52130 Rechtliche Bauaufsicht	225.045 375.874 -150.829	224.587 416.833 -192.246	223.210 422.957 -199.747	225.045 364.663 -139.618	197.508 389.730 -192.222	197.508 398.531 -201.023
522 Wohnbauförderung	2 6.132 -6.130	0 6.510 -6.510	0 6.611 -6.611	2 6.132 -6.130	0 6.510 -6.510	0 6.611 -6.611
52210 Wohnungsbauförderung	2 6.132 -6.130	0 6.510 -6.510	0 6.611 -6.611	2 6.132 -6.130	0 6.510 -6.510	0 6.611 -6.611
523 Denkmalschutz und -pflege	7.095 587.252 -580.157	52.902 617.212 -564.310	51.439 624.473 -573.034	7.095 589.035 -581.940	50.043 613.956 -563.913	50.043 623.979 -573.936
52310 Denkmalschutz	7.090 355.980 -348.890	52.902 376.486 -323.584	51.439 382.625 -331.186	7.090 357.763 -350.673	50.043 373.230 -323.187	50.043 382.131 -332.088
52320 Förderung Denkmalschutz	5 231.272 -231.267	0 240.726 -240.726	0 241.848 -241.848	5 231.272 -231.267	0 240.726 -240.726	0 241.848 -241.848
53 Ver- und Entsorgung	9.556.468 9.759.866 -203.398	10.677.600 10.595.891 81.709	10.766.616 10.505.711 260.905	9.556.468 9.827.507 -271.039	10.677.282 10.781.229 -103.947	10.766.411 10.693.532 72.879
537 Abfallwirtschaft	9.556.468 9.759.866 -203.398	10.677.600 10.595.891 81.709	10.766.616 10.505.711 260.905	9.556.468 9.827.507 -271.039	10.677.282 10.781.229 -103.947	10.766.411 10.693.532 72.879
53710 Abfallwirtschaft	9.556.468 9.639.645 -83.177	10.677.600 10.494.291 183.309	10.766.616 10.404.211 362.405	9.556.468 9.551.550 4.918	10.677.282 10.507.082 170.200	10.766.411 10.417.002 349.409
53720 Mülldeponien	0 14.721 -14.721	0 1.600 -1.600	0 1.500 -1.500	0 170.457 -170.457	0 174.147 -174.147	0 176.530 -176.530
53730 Tierkörperbeseitigung	0 105.500 -105.500	0 100.000 -100.000	0 100.000 -100.000	0 105.500 -105.500	0 100.000 -100.000	0 100.000 -100.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.205.487 13.958.996 -5.753.509	8.561.327 16.012.423 -7.451.096	8.771.737 16.259.018 -7.487.281	8.385.837 14.321.590 -5.935.753	7.406.220 14.886.693 -7.480.473	8.834.877 16.749.167 -7.914.290
542 Kreisstraßen	1.778.485 5.178.114 -3.399.629	2.408.327 5.802.758 -3.394.431	2.671.237 6.121.552 -3.450.315	1.958.835 5.540.708 -3.581.873	1.253.220 4.577.028 -3.323.808	2.734.377 6.511.701 -3.777.324
54210 Kreisstraßen	1.778.485 5.178.114 -3.399.629	2.408.327 5.802.758 -3.394.431	2.671.237 6.121.552 -3.450.315	1.958.835 5.540.708 -3.581.873	1.253.220 4.577.028 -3.323.808	2.734.377 6.511.701 -3.777.324
547 ÖPNV	6.427.002 8.780.882 -2.353.880	6.153.000 10.209.665 -4.056.665	6.100.500 10.137.466 -4.036.966	6.427.002 8.780.882 -2.353.880	6.153.000 10.309.665 -4.156.665	6.100.500 10.237.466 -4.136.966



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54710 ÖPNV	6.427.002 8.780.882 -2.353.880	6.153.000 10.209.665 -4.056.665	6.100.500 10.137.466 -4.036.966	6.427.002 8.780.882 -2.353.880	6.153.000 10.309.665 -4.156.665	6.100.500 10.237.466 -4.136.966
55 Natur- und Landschaftspflege	131.276 <u>1.629.331</u> -1.498.055	167.237 <u>1.692.029</u> -1.524.792	163.989 <u>1.726.807</u> -1.562.818	126.320 <u>1.747.076</u> -1.620.756	800.811 <u>2.402.062</u> -1.601.251	193.386 <u>1.787.835</u> -1.594.449
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.504 <u>3.229</u> -725	20.742 <u>23.343</u> -2.601	20.742 <u>23.343</u> -2.601	5 <u>110.012</u> -110.007	666.625 <u>735.050</u> -68.425	59.200 <u>69.200</u> -10.000
55110 Wander- und Radwege	2.504 <u>3.229</u> -725	20.742 <u>23.343</u> -2.601	20.742 <u>23.343</u> -2.601	5 <u>110.012</u> -110.007	666.625 <u>735.050</u> -68.425	59.200 <u>69.200</u> -10.000
554 Naturschutz und Landschaftspflege	105.140 <u>578.608</u> -473.468	110.046 <u>566.977</u> -456.931	110.046 <u>578.901</u> -468.855	105.140 <u>586.391</u> -481.251	108.075 <u>574.091</u> -466.016	108.075 <u>598.805</u> -490.730
55410 Naturschutz und Landschaftspflege	105.140 <u>578.608</u> -473.468	110.046 <u>566.977</u> -456.931	110.046 <u>578.901</u> -468.855	105.140 <u>586.391</u> -481.251	108.075 <u>574.091</u> -466.016	108.075 <u>598.805</u> -490.730
555 Land- und Forstwirtschaft	23.632 <u>1.047.494</u> -1.023.862	36.449 <u>1.101.709</u> -1.065.260	33.201 <u>1.124.563</u> -1.091.362	21.175 <u>1.050.673</u> -1.029.498	26.111 <u>1.092.921</u> -1.066.810	26.111 <u>1.119.830</u> -1.093.719
55510 Leitung Landwirtschafts- und	1.419 <u>214.320</u> -212.901	580 <u>209.629</u> -209.049	150 <u>214.129</u> -213.979	5 <u>213.543</u> -213.538	2 <u>209.553</u> -209.551	2 <u>216.575</u> -216.573
55520 Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung	22.198 <u>767.422</u> -745.224	35.869 <u>821.934</u> -786.065	33.051 <u>838.987</u> -805.936	21.155 <u>771.378</u> -750.223	26.109 <u>813.358</u> -787.249	26.109 <u>831.944</u> -805.835
55530 Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr	15 <u>65.752</u> -65.737	0 <u>70.146</u> -70.146	0 <u>71.447</u> -71.447	15 <u>65.752</u> -65.737	0 <u>70.010</u> -70.010	0 <u>71.311</u> -71.311
56 Umweltschutz	580.643 <u>1.382.394</u> -801.751	1.269.908 <u>2.034.315</u> -764.407	1.054.394 <u>1.915.929</u> -861.535	527.643 <u>1.435.617</u> -907.974	1.199.102 <u>2.279.797</u> -1.080.695	968.102 <u>1.972.422</u> -1.004.320
561 Umweltschutzmaßnahmen	580.643 <u>1.382.394</u> -801.751	1.269.908 <u>2.034.315</u> -764.407	1.054.394 <u>1.915.929</u> -861.535	527.643 <u>1.435.617</u> -907.974	1.199.102 <u>2.279.797</u> -1.080.695	968.102 <u>1.972.422</u> -1.004.320
56110 Abfall, Altlasten, Bodenschutz	166.985 <u>786.911</u> -619.926	360.852 <u>813.435</u> -452.583	146.237 <u>760.414</u> -614.177	114.185 <u>832.851</u> -718.666	293.075 <u>1.054.997</u> -761.922	62.075 <u>799.014</u> -736.939
56120 Gewässerschutz	413.658 <u>595.483</u> -181.825	909.056 <u>1.220.880</u> -311.824	908.157 <u>1.155.515</u> -247.358	413.458 <u>602.766</u> -189.308	906.027 <u>1.224.800</u> -318.773	906.027 <u>1.173.408</u> -267.381
57 Wirtschaft und Tourismus	48.903 <u>1.007.542</u> -958.639	285.140 <u>1.461.220</u> -1.176.080	164.740 <u>1.379.109</u> -1.214.369	35.006 <u>993.769</u> -958.763	545.280 <u>1.727.379</u> -1.182.099	398.780 <u>1.622.222</u> -1.223.442
571 Wirtschaftsförderung	18.901 <u>674.630</u> -655.729	138.640 <u>1.006.584</u> -867.944	164.740 <u>1.046.994</u> -882.254	5.004 <u>660.857</u> -655.853	398.780 <u>1.272.743</u> -873.963	398.780 <u>1.290.107</u> -891.327
57110 Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	5.002 <u>536.653</u> -531.651	99.198 <u>836.657</u> -737.459	99.198 <u>847.558</u> -748.360	5.002 <u>536.623</u> -531.621	398.780 <u>1.142.190</u> -743.410	398.780 <u>1.156.091</u> -757.311
57120 Leitung Wirtschaftsförderung und	13.899 <u>137.977</u> -124.078	39.442 <u>169.927</u> -130.485	65.542 <u>199.436</u> -133.894	2 <u>124.234</u> -124.232	0 <u>130.553</u> -130.553	0 <u>134.016</u> -134.016
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
575 Tourismus	30.002 <u>332.912</u> -302.910	146.500 <u>454.636</u> -308.136	0 <u>332.115</u> -332.115	30.002 <u>332.912</u> -302.910	146.500 <u>454.636</u> -308.136	0 <u>332.115</u> -332.115
57510 Tourismusförderung	30.002 <u>332.912</u> -302.910	146.500 <u>454.636</u> -308.136	0 <u>332.115</u> -332.115	30.002 <u>332.912</u> -302.910	146.500 <u>454.636</u> -308.136	0 <u>332.115</u> -332.115
6 Zentrale Finanzleistungen	119.854.910 <u>2.567.326</u> 117.287.584	122.352.051 <u>2.673.206</u> 119.678.845	126.298.408 <u>1.358.556</u> 124.939.852	120.931.080 <u>801.791</u> 120.129.289	123.494.882 <u>550.096</u> 122.944.786	126.245.794 <u>535.823</u> 125.709.971



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



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.648.700	15.974.360	15.974.360	15.974.360	15.974.360	15.974.360
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.100.254	243.157.859	243.462.233	243.121.238	244.535.752	244.042.113
3.	sonstige Transfererträge	6.851.309	7.110.558	7.111.458	7.111.458	7.111.458	7.111.458
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.661.545	28.777.048	29.664.902	30.736.912	31.338.155	31.923.420
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	729.202	953.451	953.461	953.461	953.461	950.261
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.966.675	60.971.065	59.316.177	59.549.611	59.311.382	59.562.093
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.826.323	2.724.871	2.631.228	2.604.503	2.604.603	2.603.562
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>339.784.008</u>	<u>359.669.212</u>	<u>359.113.819</u>	<u>360.051.543</u>	<u>361.829.171</u>	<u>362.167.267</u>
11	Personalaufwendungen	47.444.812	50.165.409	51.571.567	52.618.089	53.685.769	54.772.800
12	Versorgungsaufwendungen	-81.300	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.584.252	13.700.107	12.605.677	12.503.229	12.391.441	12.855.274
14	Abschreibungen	8.380.085	8.507.031	8.510.693	8.273.253	8.102.752	7.919.309
15	Transferaufwendungen	235.782.298	243.838.621	243.648.106	242.439.923	242.383.484	241.246.901
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.267.125	42.705.457	42.141.399	43.116.837	44.744.105	46.383.244
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>339.377.272</u>	<u>359.006.625</u>	<u>358.567.442</u>	<u>359.041.331</u>	<u>361.397.551</u>	<u>363.267.528</u>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>406.736</u></b>	<b><u>662.587</u></b>	<b><u>546.377</u></b>	<b><u>1.010.212</u></b>	<b><u>431.620</u></b>	<b><u>-1.100.261</u></b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.236	143.634	136.066	128.759	121.480	114.916
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>-396.736</u></b>	<b><u>-143.134</u></b>	<b><u>-135.566</u></b>	<b><u>-128.259</u></b>	<b><u>-120.980</u></b>	<b><u>-114.416</u></b>
22	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>519.453</u></b>	<b><u>410.811</u></b>	<b><u>881.953</u></b>	<b><u>310.640</u></b>	<b><u>-1.214.677</u></b>
23	außerordentliche Erträge	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	60.000	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000
25	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>
26	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>534.453</b>	<b>370.811</b>	<b>896.953</b>	<b>325.640</b>	<b>-1.199.677</b>



## Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.648.700	15.974.360	15.974.360	15.974.360	15.974.360	15.974.360
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.693.966	235.312.143	235.451.127	235.388.494	237.056.016	237.054.385
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	7.902.060	8.405.589	8.402.309	8.402.309	8.402.309	8.402.309
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.695.170	28.819.672	29.707.526	30.779.536	31.380.779	31.966.044
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.202	957.451	957.461	957.461	957.461	954.261
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.981.777	61.225.765	59.570.877	59.804.311	59.566.082	59.816.793
7.	sonstige Einzahlungen	534.409	871.306	776.406	776.306	776.406	776.406
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	500	500	500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.186.784</u>	<u>351.566.786</u>	<u>350.840.566</u>	<u>352.083.277</u>	<u>354.113.913</u>	<u>354.945.058</u>
10.	Personalauszahlungen	47.684.712	50.098.315	51.469.567	52.516.089	53.583.769	54.670.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.943.337	54.519.404	53.361.177	53.066.461	53.586.771	54.678.727
13.	Transferauszahlungen	236.704.697	244.920.186	244.737.506	243.556.537	243.498.741	242.363.275
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	397.236	143.634	136.066	128.759	121.480	114.916
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.729.982</u>	<u>349.681.539</u>	<u>349.704.316</u>	<u>349.267.846</u>	<u>350.790.761</u>	<u>351.827.718</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u></b>	<b><u>3.456.802</u></b>	<b><u>1.885.247</u></b>	<b><u>1.136.250</u></b>	<b><u>2.815.431</u></b>	<b><u>3.323.152</u></b>	<b><u>3.117.340</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.969.545	7.459.396	5.405.125	168.700	148.700	148.700
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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>5.019.545</u>	<u>7.489.396</u>	<u>5.435.125</u>	<u>198.700</u>	<u>178.700</u>	<u>178.700</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.358.649	4.710.928	4.997.500	105.000	35.000	35.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	462.046	2.431.813	1.697.951	8.000	8.000	8.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	216.650	277.000	226.350	2.000	2.000	2.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	5	6	7
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.000	118.000	70.000	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.090.700	1.896.350	1.726.100	103.700	103.700	103.700
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.198.045</u>	<u>9.459.091</u>	<u>8.717.901</u>	<u>218.700</u>	<u>148.700</u>	<u>148.700</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-178.500</u>	<u>-1.969.695</u>	<u>-3.282.776</u>	<u>-20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>3.278.302</u>	<u>-84.448</u>	<u>-2.146.526</u>	<u>2.795.431</u>	<u>3.353.152</u>	<u>3.147.340</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	404.465	406.472	399.767	401.832	386.472	284.113
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>404.465</u>	<u>406.472</u>	<u>399.767</u>	<u>401.832</u>	<u>386.472</u>	<u>284.113</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-404.465</u>	<u>-406.472</u>	<u>-399.767</u>	<u>-401.832</u>	<u>-386.472</u>	<u>-284.113</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>2.873.837</u>	<u>-490.920</u>	<u>-2.546.293</u>	<u>2.393.599</u>	<u>2.966.680</u>	<u>2.863.227</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres *	3.180.696,23	6.054.533,23	5.563.613,23	3.017.320,23	5.410.919,23	8.377.599,23
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> **	<u>6.054.533,23</u>	<u>5.563.613,23</u>	<u>3.017.320,23</u>	<u>5.410.919,23</u>	<u>8.377.599,23</u>	<u>11.240.826,23</u>

\*tatsächlicher Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres

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

