

Übersicht

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019/2020



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 1 Zentrale Verwaltung | 19.396.662 <u>36.766.858</u> -17.370.196 | 21.396.900 <u>41.818.421</u> -20.421.521 | 22.242.501 <u>42.819.009</u> -20.576.508 | 17.924.446 <u>36.986.040</u> -19.061.594 | 20.350.634 <u>42.320.363</u> -21.969.729 | 21.274.005 <u>42.673.385</u> -21.399.380 |
| 11 Innere Verwaltung | 1.624.736 <u>15.056.796</u> -13.432.060 | 1.350.361 <u>17.111.891</u> -15.761.530 | 1.385.160 <u>17.068.405</u> -15.683.245 | 963.573 <u>14.904.144</u> -13.940.571 | 898.318 <u>17.751.258</u> -16.852.940 | 896.988 <u>17.059.022</u> -16.162.034 |
| 111 Verwaltungssteuerung und-service | 1.624.736 <u>15.056.796</u> -13.432.060 | 1.350.361 <u>17.111.891</u> -15.761.530 | 1.385.160 <u>17.068.405</u> -15.683.245 | 963.573 <u>14.904.144</u> -13.940.571 | 898.318 <u>17.751.258</u> -16.852.940 | 896.988 <u>17.059.022</u> -16.162.034 |
| 11110 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten | 42.402 <u>1.499.602</u> -1.457.200 | 5.456 <u>1.547.095</u> -1.541.639 | 3.332 <u>1.555.785</u> -1.552.453 | 38 <u>1.455.876</u> -1.455.838 | 20 <u>1.554.915</u> -1.554.895 | 20 <u>1.548.134</u> -1.548.114 |
| 11111 Beauftragte für besondere Aufgaben | 2.359 <u>78.905</u> -76.546 | 2.358 <u>78.760</u> -76.402 | 2.161 <u>81.893</u> -79.732 | 2.150 <u>78.561</u> -76.411 | 2.150 <u>48.161</u> -46.011 | 2.150 <u>76.761</u> -74.611 |
| 11112 Personalrat | 719 <u>187.809</u> -187.090 | 207 <u>242.566</u> -242.359 | 1 <u>244.795</u> -244.794 | 0 <u>187.010</u> -187.010 | 1 <u>250.265</u> -250.264 | 1 <u>242.703</u> -242.702 |
| 11113 Datenschutz/Korruptionsprävention | 234 <u>74.823</u> -74.589 | 209 <u>66.020</u> -65.811 | 12 <u>64.723</u> -64.711 | 9 <u>74.411</u> -74.402 | 1 <u>65.811</u> -65.810 | 1 <u>64.711</u> -64.710 |
| 11114 Öffentlichkeitsarbeit | 0 <u>81.011</u> -81.011 | 0 <u>159.411</u> -159.411 | 0 <u>161.711</u> -161.711 | 0 <u>81.011</u> -81.011 | 0 <u>160.211</u> -160.211 | 0 <u>161.711</u> -161.711 |
| 11115 Integrationsbeauftragter | 0 <u>58.311</u> -58.311 | 0 <u>78.509</u> -78.509 | 0 <u>79.517</u> -79.517 | 0 <u>58.311</u> -58.311 | 0 <u>79.809</u> -79.809 | 0 <u>79.517</u> -79.517 |
| 11120 Rechnungsprüfung | 139.800 <u>700.287</u> -560.487 | 138.003 <u>741.689</u> -603.686 | 135.658 <u>759.773</u> -624.115 | 135.100 <u>695.512</u> -560.412 | 135.140 <u>695.993</u> -560.853 | 135.140 <u>799.049</u> -663.909 |
| 11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten | 11.641 <u>330.550</u> -318.909 | 6.724 <u>302.313</u> -295.589 | 6.096 <u>305.819</u> -299.723 | 1.513 <u>324.811</u> -323.298 | 1.012 <u>301.461</u> -300.449 | 1.012 <u>305.161</u> -304.149 |
| 11131 Versicherungsangelegenheiten | 53.491 <u>565.173</u> -511.682 | 57.208 <u>681.171</u> -623.963 | 57.208 <u>686.871</u> -629.663 | 53.214 <u>564.991</u> -511.777 | 57.208 <u>682.021</u> -624.813 | 57.208 <u>686.871</u> -629.663 |
| 11132 Leitung Rechtsamt | 2 <u>156.241</u> -156.239 | 208 <u>159.285</u> -159.077 | 11 <u>161.476</u> -161.465 | 2 <u>157.041</u> -157.039 | 0 <u>157.946</u> -157.946 | 0 <u>160.334</u> -160.334 |
| 11134 Vergaben | 13.151 <u>111.391</u> -98.240 | 10.100 <u>121.296</u> -111.196 | 10.100 <u>123.196</u> -113.096 | 13.151 <u>111.391</u> -98.240 | 10.100 <u>125.891</u> -115.791 | 10.100 <u>122.991</u> -112.891 |
| 11135 Kommunalaufsicht | 1.102 <u>347.923</u> -346.821 | 1.088 <u>374.444</u> -373.356 | 102 <u>379.836</u> -379.734 | 58 <u>348.873</u> -348.815 | 45 <u>373.394</u> -373.349 | 45 <u>379.772</u> -379.727 |
| 11136 GVO-Behörde, Vertreterbestellung, | 40.428 <u>148.915</u> -108.487 | 40.427 <u>153.355</u> -112.928 | 40.032 <u>155.060</u> -115.028 | 40.010 <u>147.031</u> -107.021 | 40.010 <u>152.921</u> -112.911 | 40.010 <u>155.021</u> -115.011 |
| 11140 Personalwesen | 445.235 <u>2.141.353</u> -1.696.118 | 26.226 <u>1.810.829</u> -1.784.603 | 18.315 <u>1.705.751</u> -1.687.436 | 21 <u>1.501.544</u> -1.501.523 | 626 <u>1.604.619</u> -1.603.993 | 626 <u>1.667.054</u> -1.666.428 |



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| | Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo | | |
| 11141 Leitung Personalamt | 212 <u>175.958</u> -175.746 | 1.230 <u>298.421</u> -297.191 | 959 <u>314.411</u> -313.452 | 3 <u>175.749</u> -175.746 | 3 <u>318.462</u> -318.459 | 3 <u>293.123</u> -293.120 |
| 11142 Verwaltungsoptimierung | 31 <u>367.628</u> -367.597 | 279 <u>528.922</u> -528.643 | 279 <u>533.640</u> -533.361 | 1 <u>367.553</u> -367.552 | 0 <u>538.042</u> -538.042 | 0 <u>533.360</u> -533.360 |
| 11145 Archiv und Poststelle | 9.031 <u>438.640</u> -429.609 | 12.004 <u>402.827</u> -390.823 | 10.969 <u>407.080</u> -396.111 | 2.504 <u>431.072</u> -428.568 | 2.500 <u>393.904</u> -391.404 | 2.500 <u>399.142</u> -396.642 |
| 11150 Leitung Finanzen | 15 <u>213.834</u> -213.819 | 1.113 <u>226.936</u> -225.823 | 1.113 <u>239.158</u> -238.045 | 5 <u>213.797</u> -213.792 | 3 <u>215.268</u> -215.265 | 3 <u>221.160</u> -221.157 |
| 11151 Finanzen | 30.246 <u>738.166</u> -707.920 | 4.146 <u>840.901</u> -836.755 | 2.550 <u>855.934</u> -853.384 | 15 <u>712.683</u> -712.668 | 2 <u>849.572</u> -849.570 | 2 <u>854.191</u> -854.189 |
| 11152 Kreiskasse und Vollstreckung | 6.407 <u>1.110.015</u> -1.103.608 | 8.190 <u>1.103.231</u> -1.095.041 | 4.632 <u>1.115.074</u> -1.110.442 | 27 <u>1.115.034</u> -1.115.007 | 54 <u>1.126.682</u> -1.126.628 | 54 <u>1.118.145</u> -1.118.091 |
| 11153 Beteiligungsmanagement | 429 <u>53.275</u> -52.846 | 23.800 <u>162.487</u> -138.687 | 46.119 <u>187.198</u> -141.079 | 1 <u>54.011</u> -54.010 | 0 <u>139.339</u> -139.339 | 0 <u>142.430</u> -142.430 |
| 11160 Leitung Liegenschafts- und | 19.279 <u>268.160</u> -248.881 | 48.312 <u>491.679</u> -443.367 | 171.545 <u>641.130</u> -469.585 | 73.217 <u>835.883</u> -762.666 | 117.103 <u>1.096.268</u> -979.165 | 117.103 <u>979.899</u> -862.796 |
| 11161 Zentraler Service | 27.557 <u>222.434</u> -194.877 | 10.822 <u>233.762</u> -222.940 | 7.478 <u>226.420</u> -218.942 | 21 <u>330.508</u> -330.487 | 1 <u>380.561</u> -380.560 | 1 <u>289.261</u> -289.260 |
| 11162 Technikunterstützte | 41.337 <u>859.386</u> -818.049 | 179.110 <u>1.173.225</u> -994.115 | 68.147 <u>1.083.675</u> -1.015.528 | 2 <u>1.046.372</u> -1.046.370 | 1 <u>1.437.860</u> -1.437.859 | 1 <u>1.371.193</u> -1.371.192 |
| 11163 Druckerei | 151 <u>77.448</u> -77.297 | 8.533 <u>83.672</u> -75.139 | 4.524 <u>80.464</u> -75.940 | 4 <u>77.301</u> -77.297 | 10 <u>75.161</u> -75.151 | 10 <u>76.121</u> -76.111 |
| 11165 Leitung Amt für technische Dienste | 0 <u>0</u> 0 | 5 <u>347.943</u> -347.938 | 31.766 <u>438.638</u> -406.872 | 0 <u>0</u> 0 | 5 <u>241.543</u> -241.538 | 5 <u>246.171</u> -246.166 |
| 11170 Fahrbereitschaft und | 39.571 <u>442.143</u> -402.572 | 48.096 <u>438.485</u> -390.389 | 47.012 <u>442.728</u> -395.716 | 0 <u>468.009</u> -468.009 | 0 <u>454.701</u> -454.701 | 0 <u>460.028</u> -460.028 |
| 11180 Gebäudemanagement | 324.346 <u>3.420.650</u> -3.096.304 | 346.113 <u>4.034.476</u> -3.688.363 | 345.975 <u>3.807.098</u> -3.461.123 | 266.984 <u>3.063.198</u> -2.796.214 | 182.263 <u>3.865.582</u> -3.683.319 | 182.263 <u>3.385.793</u> -3.203.530 |
| 11190 Liegenschaftsverwaltung | 375.560 <u>186.765</u> 188.795 | 370.394 <u>228.181</u> 142.213 | 369.064 <u>229.551</u> 139.513 | 375.523 <u>226.600</u> 148.923 | 350.060 <u>364.895</u> -14.835 | 348.730 <u>239.215</u> 109.515 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 17.771.926 <u>21.710.062</u> -3.938.136 | 20.046.539 <u>24.706.530</u> -4.659.991 | 20.857.341 <u>25.750.604</u> -4.893.263 | 16.960.873 <u>22.081.896</u> -5.121.023 | 19.452.316 <u>24.569.105</u> -5.116.789 | 20.377.017 <u>25.614.363</u> -5.237.346 |
| 121 Statistik und Wahlen | 1.191 <u>184.000</u> -182.809 | 171.424 <u>355.938</u> -184.514 | 181 <u>45.356</u> -45.175 | 0 <u>183.439</u> -183.439 | 171.219 <u>355.689</u> -184.470 | 0 <u>45.173</u> -45.173 |
| 12110 Statistik und Wahlen | 1.191 <u>184.000</u> -182.809 | 171.424 <u>355.938</u> -184.514 | 181 <u>45.356</u> -45.175 | 0 <u>183.439</u> -183.439 | 171.219 <u>355.689</u> -184.470 | 0 <u>45.173</u> -45.173 |



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 122 Ordnungsangelegenheiten | 2.440.969 4.954.212 -2.513.243 | 2.064.836 5.267.080 -3.202.244 | 2.044.177 5.485.004 -3.440.827 | 1.991.425 4.506.290 -2.514.865 | 2.009.746 5.355.039 -3.345.293 | 2.009.746 5.298.314 -3.288.568 |
| 12210 Leitung Ordnungsamt | 434.594 694.104 -259.510 | 7.161 401.410 -394.249 | 1.346 450.475 -449.129 | 12 260.632 -260.620 | 2 232.338 -232.336 | 2 304.902 -304.900 |
| 12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 73.275 570.492 -497.217 | 89.669 646.080 -556.411 | 86.849 655.360 -568.511 | 71.000 567.009 -496.009 | 83.000 708.511 -625.511 | 83.000 656.378 -573.378 |
| 12230 Jagd- und Fischereiwesen | 52.311 260.600 -208.289 | 52.426 260.566 -208.140 | 52.426 270.492 -218.066 | 52.311 269.938 -217.627 | 51.907 259.985 -208.078 | 51.907 269.961 -218.054 |
| 12240 Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung | 288.593 261.913 26.680 | 292.956 446.478 -153.522 | 289.891 451.394 -161.503 | 285.002 258.320 26.682 | 285.001 669.570 -384.569 | 285.001 446.502 -161.501 |
| 12250 Kfz-Zulassung | 1.033.136 822.504 210.632 | 1.100.590 1.007.404 93.186 | 1.096.025 1.017.953 78.072 | 1.030.437 788.094 242.343 | 1.080.624 973.455 107.169 | 1.080.624 987.821 92.803 |
| 12260 Führerscheinstelle | 272.103 580.665 -308.562 | 267.203 599.551 -332.348 | 264.330 610.810 -346.480 | 270.035 579.811 -309.776 | 260.007 592.330 -332.323 | 260.007 606.463 -346.456 |
| 12270 Weitere Aufgaben der | 60.000 195.311 -135.311 | 71.304 192.103 -120.799 | 71.122 201.025 -129.903 | 60.000 195.311 -135.311 | 70.000 200.796 -130.796 | 70.000 199.900 -129.900 |
| 12280 Veterinärangelegenheiten | 211.453 843.082 -631.629 | 173.638 966.549 -792.911 | 172.484 993.761 -821.277 | 208.073 843.925 -635.852 | 169.647 969.756 -800.109 | 169.647 991.104 -821.457 |
| 12290 Lebensmittelüberwachung | 15.504 725.541 -710.037 | 9.889 746.939 -737.050 | 9.704 833.734 -824.030 | 14.555 743.250 -728.695 | 9.558 748.298 -738.740 | 9.558 835.283 -825.725 |
| 126 Brandschutz | 170.485 903.790 -733.305 | 220.821 1.002.851 -782.030 | 213.870 1.016.219 -802.349 | 73.092 1.044.538 -971.446 | 73.146 994.862 -921.716 | 73.146 996.108 -922.962 |
| 12610 Brandschutz | 110.230 719.670 -609.440 | 159.565 835.931 -676.366 | 152.614 840.539 -687.925 | 71.012 921.396 -850.384 | 71.006 889.863 -818.857 | 71.006 882.349 -811.343 |
| 12690 Gebäude für Brandschutz | 60.255 184.120 -123.865 | 61.256 166.920 -105.664 | 61.256 175.680 -114.424 | 2.080 123.142 -121.062 | 2.140 104.999 -102.859 | 2.140 113.759 -111.619 |
| 127 Rettungsdienst | 14.998.924 15.151.522 -152.598 | 17.403.903 17.468.689 -64.786 | 18.425.427 18.581.782 -156.355 | 14.848.884 15.881.134 -1.032.250 | 17.196.138 17.390.529 -194.391 | 18.294.058 18.815.020 -520.962 |
| 12710 Rettungsdienst | 14.802.144 14.071.318 730.826 | 17.207.386 16.399.401 807.985 | 18.228.877 17.481.805 747.072 | 14.743.059 14.870.961 -127.902 | 17.076.775 16.321.166 755.609 | 18.170.165 17.711.127 459.038 |
| 12720 Leitstelle | 46.801 927.556 -880.755 | 36.437 905.651 -869.214 | 31.940 931.810 -899.870 | 0 904.348 -904.348 | 0 950.000 -950.000 | 0 980.000 -980.000 |
| 12790 Gebäude für Rettungsdienst | 149.979 152.648 -2.669 | 160.080 163.637 -3.557 | 164.610 168.167 -3.557 | 105.825 105.825 0 | 119.363 119.363 0 | 123.893 123.893 0 |
| 128 Katastrophenschutz | 160.357 516.538 -356.181 | 185.555 611.972 -426.417 | 173.686 622.243 -448.557 | 47.472 466.495 -419.023 | 2.067 472.986 -470.919 | 67 459.748 -459.681 |



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| | Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo | | |
| 12810 Katastrophenschutz | 160.357 <u>516.538</u> -356.181 | 185.555 <u>611.972</u> -426.417 | 173.686 <u>622.243</u> -448.557 | 47.472 <u>466.495</u> -419.023 | 2.067 <u>472.986</u> -470.919 | 67 <u>459.748</u> -459.681 |
| 2 Schule und Kultur | 2.517.945 <u>17.107.372</u> -14.589.427 | 3.430.257 <u>19.495.009</u> -16.064.752 | 3.381.509 <u>19.635.344</u> -16.253.835 | 1.809.643 <u>16.246.302</u> -14.436.659 | 3.099.350 <u>18.484.140</u> -15.384.790 | 4.770.470 <u>20.774.698</u> -16.004.228 |
| 21 Schulträgeraufgaben | 828.062 <u>6.099.453</u> -5.271.391 | 1.007.194 <u>7.192.416</u> -6.185.222 | 985.307 <u>6.891.137</u> -5.905.830 | 588.703 <u>6.005.683</u> -5.416.980 | 871.820 <u>6.643.253</u> -5.771.433 | 2.483.540 <u>8.160.516</u> -5.676.976 |
| 216 Oberschulen | 274.088 <u>1.993.404</u> -1.719.316 | 303.056 <u>2.606.090</u> -2.303.034 | 295.150 <u>2.311.061</u> -2.015.911 | 498.385 <u>2.155.766</u> -1.657.381 | 592.337 <u>2.767.359</u> -2.175.022 | 492.707 <u>2.371.486</u> -1.878.779 |
| 21610 Oberschulen | 53.145 <u>841.061</u> -787.916 | 83.818 <u>1.029.724</u> -945.906 | 75.912 <u>1.020.783</u> -944.871 | 35.421 <u>820.331</u> -784.910 | 36.723 <u>971.531</u> -934.808 | 36.723 <u>972.446</u> -935.723 |
| 21690 Gebäude für Oberschulen | 220.943 <u>1.152.343</u> -931.400 | 219.238 <u>1.576.366</u> -1.357.128 | 219.238 <u>1.290.278</u> -1.071.040 | 462.964 <u>1.335.435</u> -872.471 | 555.614 <u>1.795.828</u> -1.240.214 | 455.984 <u>1.399.040</u> -943.056 |
| 217 Gymnasien | 431.668 <u>2.940.813</u> -2.509.145 | 576.285 <u>3.304.093</u> -2.727.808 | 565.269 <u>3.288.607</u> -2.723.338 | 83.091 <u>2.818.018</u> -2.734.927 | 274.057 <u>2.736.045</u> -2.461.988 | 1.985.407 <u>4.635.344</u> -2.649.937 |
| 21710 Gymnasien | 91.038 <u>845.163</u> -754.125 | 163.369 <u>968.615</u> -805.246 | 152.353 <u>959.680</u> -807.327 | 70.131 <u>817.609</u> -747.478 | 80.980 <u>756.914</u> -675.934 | 80.980 <u>761.263</u> -680.283 |
| 21790 Gebäude für Gymnasien | 340.630 <u>2.095.650</u> -1.755.020 | 412.916 <u>2.335.478</u> -1.922.562 | 412.916 <u>2.328.927</u> -1.916.011 | 12.960 <u>2.000.409</u> -1.987.449 | 193.077 <u>1.979.131</u> -1.786.054 | 1.904.427 <u>3.874.081</u> -1.969.654 |
| 218 Gesamtschulen | 122.306 <u>1.165.236</u> -1.042.930 | 127.853 <u>1.282.233</u> -1.154.380 | 124.888 <u>1.291.469</u> -1.166.581 | 7.227 <u>1.031.899</u> -1.024.672 | 5.426 <u>1.139.849</u> -1.134.423 | 5.426 <u>1.153.686</u> -1.148.260 |
| 21810 Gesamtschulen | 20.481 <u>771.189</u> -750.708 | 27.197 <u>868.920</u> -841.723 | 24.232 <u>867.656</u> -843.424 | 4.201 <u>752.969</u> -748.768 | 2.500 <u>840.587</u> -838.087 | 2.500 <u>843.924</u> -841.424 |
| 21890 Gebäude für Gesamtschulen | 101.825 <u>394.047</u> -292.222 | 100.656 <u>413.313</u> -312.657 | 100.656 <u>423.813</u> -323.157 | 3.026 <u>278.930</u> -275.904 | 2.926 <u>299.262</u> -296.336 | 2.926 <u>309.762</u> -306.836 |
| 22 Schulträgeraufgaben | 292.491 <u>1.849.165</u> -1.556.674 | 343.126 <u>2.135.885</u> -1.792.759 | 335.198 <u>2.172.742</u> -1.837.544 | 82.853 <u>1.429.272</u> -1.346.419 | 519.306 <u>2.127.903</u> -1.608.597 | 578.706 <u>2.240.849</u> -1.662.143 |
| 221 Förderschulen/ Förderklassen | 292.491 <u>1.849.165</u> -1.556.674 | 343.126 <u>2.135.885</u> -1.792.759 | 335.198 <u>2.172.742</u> -1.837.544 | 82.853 <u>1.429.272</u> -1.346.419 | 519.306 <u>2.127.903</u> -1.608.597 | 578.706 <u>2.240.849</u> -1.662.143 |
| 22110 Förderschulen | 96.568 <u>578.786</u> -482.218 | 138.273 <u>737.634</u> -599.361 | 130.345 <u>729.690</u> -599.345 | 82.126 <u>560.009</u> -477.883 | 100.529 <u>677.971</u> -577.442 | 100.529 <u>680.116</u> -579.587 |
| 22190 Gebäude für Förderschulen | 195.923 <u>1.270.379</u> -1.074.456 | 204.853 <u>1.398.251</u> -1.193.398 | 204.853 <u>1.443.052</u> -1.238.199 | 727 <u>869.263</u> -868.536 | 418.777 <u>1.449.932</u> -1.031.155 | 478.177 <u>1.560.733</u> -1.082.556 |
| 23 Schulträgeraufgaben | 278.921 <u>1.883.500</u> -1.604.579 | 387.434 <u>2.306.225</u> -1.918.791 | 371.323 <u>2.347.642</u> -1.976.319 | 56.338 <u>1.545.745</u> -1.489.407 | 72.722 <u>1.869.427</u> -1.796.705 | 72.722 <u>1.958.757</u> -1.886.035 |
| 231 Oberstufenzentren | 278.921 <u>1.883.500</u> -1.604.579 | 387.434 <u>2.306.225</u> -1.918.791 | 371.323 <u>2.347.642</u> -1.976.319 | 56.338 <u>1.545.745</u> -1.489.407 | 72.722 <u>1.869.427</u> -1.796.705 | 72.722 <u>1.958.757</u> -1.886.035 |



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 23110 Oberstufenzentren | 66.944 826.434 -759.490 | 113.273 1.184.693 -1.071.420 | 97.162 1.171.705 -1.074.543 | 51.778 797.752 -745.974 | 68.125 1.125.994 -1.057.869 | 68.125 1.130.919 -1.062.794 |
| 23190 Gebäude für OSZ | 211.977 1.057.066 -845.089 | 274.161 1.121.532 -847.371 | 274.161 1.175.937 -901.776 | 4.560 747.993 -743.433 | 4.597 743.433 -738.836 | 4.597 827.838 -823.241 |
| 24 Schulträgeraufgaben | 61.347 4.270.260 -4.208.913 | 68.588 4.332.188 -4.263.600 | 68.485 4.547.069 -4.478.584 | 60.104 4.269.265 -4.209.161 | 60.202 4.334.965 -4.274.763 | 60.202 4.538.765 -4.478.563 |
| 241 Schülerbeförderung | 10.000 3.925.230 -3.915.230 | 17.918 3.953.611 -3.935.693 | 17.855 4.164.248 -4.146.393 | 10.000 3.925.082 -3.915.082 | 10.000 3.950.132 -3.940.132 | 10.000 4.156.382 -4.146.382 |
| 24110 Schülerbeförderung | 10.000 3.925.230 -3.915.230 | 17.918 3.953.611 -3.935.693 | 17.855 4.164.248 -4.146.393 | 10.000 3.925.082 -3.915.082 | 10.000 3.950.132 -3.940.132 | 10.000 4.156.382 -4.146.382 |
| 242 Fördermaßnahmen für Schüler | 50.101 246.267 -196.166 | 50.200 280.982 -230.782 | 50.200 284.081 -233.881 | 50.101 245.972 -195.871 | 50.200 287.722 -237.522 | 50.200 284.072 -233.872 |
| 24210 Finanzierung schulischer | 40.000 64.961 -24.961 | 40.000 72.861 -32.861 | 40.000 72.861 -32.861 | 40.000 64.961 -24.961 | 40.000 75.561 -35.561 | 40.000 72.861 -32.861 |
| 24220 BAföG, AFBG | 10.101 181.306 -171.205 | 10.200 208.121 -197.921 | 10.200 211.220 -201.020 | 10.101 181.011 -170.910 | 10.200 212.161 -201.961 | 10.200 211.211 -201.011 |
| 243 Sonstige schulische Aufgaben | 1.246 98.763 -97.517 | 470 97.595 -97.125 | 430 98.740 -98.310 | 3 98.211 -98.208 | 2 97.111 -97.109 | 2 98.311 -98.309 |
| 24310 Schulentwicklungsplanung | 1.126 92.798 -91.672 | 2 91.311 -91.309 | 2 92.511 -92.509 | 3 92.411 -92.408 | 2 91.311 -91.309 | 2 92.511 -92.509 |
| 24320 Sonderpädagogische Förder- | 120 5.965 -5.845 | 468 6.284 -5.816 | 428 6.229 -5.801 | 0 5.800 -5.800 | 0 5.800 -5.800 | 0 5.800 -5.800 |
| 26 Kultur und Wissenschaft | 493.234 1.963.423 -1.470.189 | 626.551 2.050.619 -1.424.068 | 626.266 2.178.502 -1.552.236 | 492.103 1.958.053 -1.465.950 | 622.000 2.042.158 -1.420.158 | 622.000 2.170.367 -1.548.367 |
| 261 Theater | 0 510.100 -510.100 | 0 515.200 -515.200 | 0 520.300 -520.300 | 0 510.100 -510.100 | 0 515.200 -515.200 | 0 520.300 -520.300 |
| 26110 Uckermärkische Bühnen Schwedt | 0 510.100 -510.100 | 0 515.200 -515.200 | 0 520.300 -520.300 | 0 510.100 -510.100 | 0 515.200 -515.200 | 0 520.300 -520.300 |
| 262 Musikpflege | 190.000 838.151 -648.151 | 280.000 905.312 -625.312 | 280.000 910.515 -630.515 | 190.000 838.151 -648.151 | 280.000 905.312 -625.312 | 280.000 910.515 -630.515 |
| 26210 Musik | 190.000 838.151 -648.151 | 280.000 905.312 -625.312 | 280.000 910.515 -630.515 | 190.000 838.151 -648.151 | 280.000 905.312 -625.312 | 280.000 910.515 -630.515 |
| 263 Musikschulen | 303.234 615.172 -311.938 | 346.551 630.107 -283.556 | 346.266 747.687 -401.421 | 302.103 609.802 -307.699 | 342.000 621.646 -279.646 | 342.000 739.552 -397.552 |
| 26310 Kreismusikschule Uckermark | 303.234 569.111 -265.877 | 346.551 585.113 -238.562 | 346.266 704.623 -358.357 | 302.103 566.402 -264.299 | 342.000 579.313 -237.313 | 342.000 699.149 -357.149 |



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| | Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo | | |
| 26390 Gebäude für Musikschule | 0 46.061 -46.061 | 0 44.994 -44.994 | 0 43.064 -43.064 | 0 43.400 -43.400 | 0 42.333 -42.333 | 0 40.403 -40.403 |
| 27 Kultur und Wissenschaft | 563.828 903.444 -339.616 | 984.438 1.291.843 -307.405 | 982.005 1.309.019 -327.014 | 529.542 865.208 -335.666 | 943.300 1.249.683 -306.383 | 943.300 1.485.293 -541.993 |
| 271 Volkshochschulen | 433.828 711.483 -277.655 | 854.438 1.101.582 -247.144 | 852.005 1.118.558 -266.553 | 399.542 673.247 -273.705 | 813.300 1.059.422 -246.122 | 813.300 1.294.832 -481.532 |
| 27110 Kreisvolkshochschule Uckermark | 392.108 601.043 -208.935 | 822.261 984.385 -162.124 | 819.828 997.951 -178.123 | 390.000 599.180 -209.180 | 813.300 956.598 -143.298 | 813.300 972.598 -159.298 |
| 27190 Gebäude für Volkshochschule | 41.720 110.440 -68.720 | 32.177 117.197 -85.020 | 32.177 120.607 -88.430 | 9.542 74.067 -64.525 | 0 102.824 -102.824 | 0 322.234 -322.234 |
| 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 | 130.000 171.961 -41.961 | 130.000 170.261 -40.261 | 130.000 170.461 -40.461 | 130.000 171.961 -41.961 | 130.000 170.261 -40.261 | 130.000 170.461 -40.461 |
| 27310 Zuschüsse an Bildungseinrichtungen | 130.000 171.961 -41.961 | 130.000 170.261 -40.261 | 130.000 170.461 -40.461 | 130.000 171.961 -41.961 | 130.000 170.261 -40.261 | 130.000 170.461 -40.461 |
| 28 Kultur und Wissenschaft | 62 138.127 -138.065 | 12.926 185.833 -172.907 | 12.925 189.233 -176.308 | 0 173.076 -173.076 | 10.000 216.751 -206.751 | 10.000 220.151 -210.151 |
| 284 Sonstige Kulturpflege | 62 138.127 -138.065 | 12.926 185.833 -172.907 | 12.925 189.233 -176.308 | 0 173.076 -173.076 | 10.000 216.751 -206.751 | 10.000 220.151 -210.151 |
| 28410 Kulturpflege | 62 138.127 -138.065 | 12.926 185.833 -172.907 | 12.925 189.233 -176.308 | 0 173.076 -173.076 | 10.000 216.751 -206.751 | 10.000 220.151 -210.151 |
| 3 Soziales und Jugend | 193.896.512 267.451.334 -73.554.822 | 187.629.287 267.443.909 -79.814.622 | 189.217.483 272.139.122 -82.921.639 | 193.204.340 268.113.202 -74.908.862 | 186.056.127 267.303.752 -81.247.625 | 187.695.817 271.817.411 -84.121.594 |
| 31 Soziale Hilfen | 171.498.057 200.575.155 -29.077.098 | 164.456.768 195.127.095 -30.670.327 | 165.949.267 196.890.761 -30.941.494 | 170.850.487 201.272.330 -30.421.843 | 162.897.776 194.994.130 -32.096.354 | 164.435.035 196.603.640 -32.168.605 |
| 310 Verwaltung der Sozialhilfe | 6.115 865.518 -859.403 | 6.718 884.337 -877.619 | 1.366 898.766 -897.400 | 57 859.224 -859.167 | 30 932.146 -932.116 | 30 887.468 -887.438 |
| 31010 Leitung und Fachaufsicht Sozialamt | 6.115 865.518 -859.403 | 6.718 884.337 -877.619 | 1.366 898.766 -897.400 | 57 859.224 -859.167 | 30 932.146 -932.116 | 30 887.468 -887.438 |
| 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem | 47.313.273 52.328.735 -5.015.462 | 50.380.504 58.809.500 -8.428.996 | 52.601.812 61.873.639 -9.271.827 | 47.122.325 52.108.034 -4.985.710 | 50.335.484 58.669.794 -8.334.310 | 52.578.452 61.738.629 -9.160.177 |
| 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt | 1.316.295 2.886.650 -1.570.355 | 1.055.740 2.314.595 -1.258.855 | 723.931 2.300.409 -1.576.478 | 1.121.338 2.691.474 -1.570.136 | 1.015.111 2.283.843 -1.268.732 | 700.911 2.270.123 -1.569.212 |



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|--|---|---|--|---|---|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 31120 Hilfe zur Pflege | 3.577.728 <u>4.553.782</u> -976.054 | 4.554.581 <u>5.857.510</u> -1.302.929 | 4.865.013 <u>6.387.148</u> -1.522.135 | 3.575.631 <u>4.524.613</u> -948.982 | 4.552.465 <u>5.850.042</u> -1.297.577 | 4.864.869 <u>6.381.708</u> -1.516.839 |
| 31130 Eingliederungshilfe für Behinderte | 33.804.369 <u>35.623.465</u> -1.819.096 | 36.219.155 <u>41.186.443</u> -4.967.288 | 37.843.860 <u>43.097.981</u> -5.254.121 | 33.802.475 <u>35.619.110</u> -1.816.635 | 36.217.185 <u>41.085.318</u> -4.868.133 | 37.843.665 <u>42.998.731</u> -5.155.066 |
| 31140 Hilfen zur Gesundheit | 13 <u>261.417</u> -261.404 | 2 <u>291.361</u> -291.359 | 2 <u>293.461</u> -293.459 | 13 <u>261.417</u> -261.404 | 2 <u>291.361</u> -291.359 | 2 <u>293.461</u> -293.459 |
| 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen | 412.603 <u>606.357</u> -193.754 | 395.312 <u>599.119</u> -203.807 | 406.296 <u>617.695</u> -211.399 | 412.603 <u>606.357</u> -193.754 | 395.312 <u>599.119</u> -203.807 | 406.296 <u>617.695</u> -211.399 |
| 31160 Grundsicherung im Alter und bei | 8.202.265 <u>8.397.064</u> -194.799 | 8.155.714 <u>8.560.472</u> -404.758 | 8.762.710 <u>9.176.945</u> -414.235 | 8.202.265 <u>8.397.064</u> -194.799 | 8.155.409 <u>8.560.111</u> -404.702 | 8.762.709 <u>9.176.911</u> -414.202 |
| 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach | 112.405.027 <u>133.929.626</u> -21.524.599 | 99.529.127 <u>120.893.669</u> -21.364.542 | 99.500.860 <u>120.076.421</u> -20.575.561 | 111.965.085 <u>133.675.394</u> -21.710.309 | 99.471.450 <u>120.858.401</u> -21.386.951 | 99.462.526 <u>119.938.767</u> -20.476.241 |
| 31210 Leitung SGB II | 31.779 <u>2.665.232</u> -2.633.453 | 26.311 <u>2.811.845</u> -2.785.534 | 20.030 <u>2.923.503</u> -2.903.473 | 197 <u>2.993.899</u> -2.993.702 | 139 <u>3.172.586</u> -3.172.447 | 139 <u>3.060.749</u> -3.060.610 |
| 31220 Leistungsgewährung SGB II | 89.393.732 <u>109.698.834</u> -20.305.102 | 78.507.670 <u>98.072.277</u> -19.564.607 | 78.718.327 <u>97.375.213</u> -18.656.886 | 89.275.699 <u>109.408.765</u> -20.133.066 | 78.484.090 <u>97.750.564</u> -19.266.474 | 78.707.089 <u>97.073.344</u> -18.366.255 |
| 31260 Eingliederungsleistungen SGB II | 22.979.516 <u>21.565.560</u> 1.413.956 | 20.995.146 <u>20.009.547</u> 985.599 | 20.762.503 <u>19.777.705</u> 984.798 | 22.689.189 <u>21.272.730</u> 1.416.459 | 20.987.221 <u>19.935.251</u> 1.051.970 | 20.755.298 <u>19.804.674</u> 950.624 |
| 313 Hilfen für Asylbewerber | 7.110.621 <u>8.306.318</u> -1.195.697 | 9.132.917 <u>9.036.809</u> 96.108 | 8.656.495 <u>8.675.548</u> -19.053 | 7.100.000 <u>8.649.035</u> -1.549.035 | 9.132.510 <u>9.033.965</u> 98.545 | 8.656.193 <u>8.673.032</u> -16.839 |
| 31310 Leistungen gemäß | 4.931.787 <u>5.882.210</u> -950.423 | 6.307.814 <u>6.222.273</u> 85.541 | 5.693.292 <u>5.720.735</u> -27.443 | 4.921.166 <u>6.224.927</u> -1.303.761 | 6.307.609 <u>6.219.649</u> 87.960 | 5.693.192 <u>5.718.439</u> -25.247 |
| 31320 Unbegleitete minderjährige | 2.178.834 <u>2.424.108</u> -245.274 | 2.825.103 <u>2.814.536</u> 10.567 | 2.963.203 <u>2.954.813</u> 8.390 | 2.178.834 <u>2.424.108</u> -245.274 | 2.824.901 <u>2.814.316</u> 10.585 | 2.963.001 <u>2.954.593</u> 8.408 |
| 315 Soziale Einrichtungen | 4.663.021 <u>5.144.958</u> -481.937 | 5.407.502 <u>5.502.780</u> -95.278 | 5.188.734 <u>5.366.387</u> -177.653 | 4.663.020 <u>5.980.642</u> -1.317.622 | 3.958.302 <u>5.499.824</u> -1.541.522 | 3.737.834 <u>5.365.744</u> -1.627.910 |
| 31510 Einrichtungen für Aussiedler | 4.663.021 <u>5.068.980</u> -405.959 | 5.407.502 <u>5.502.780</u> -95.278 | 5.188.734 <u>5.366.387</u> -177.653 | 4.663.020 <u>5.904.664</u> -1.241.644 | 3.958.302 <u>5.499.824</u> -1.541.522 | 3.737.834 <u>5.365.744</u> -1.627.910 |
| 31590 Übergangswohnheime Asylbewerber | 0 <u>75.978</u> -75.978 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>75.978</u> -75.978 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 33 Soziale Hilfen | 149.501 <u>651.759</u> -502.258 | 169.501 <u>710.064</u> -540.563 | 169.501 <u>715.977</u> -546.476 | 149.501 <u>651.759</u> -502.258 | 169.501 <u>710.064</u> -540.563 | 169.501 <u>715.977</u> -546.476 |
| 331 Förderung von Trägern der | 149.501 <u>651.759</u> -502.258 | 169.501 <u>710.064</u> -540.563 | 169.501 <u>715.977</u> -546.476 | 149.501 <u>651.759</u> -502.258 | 169.501 <u>710.064</u> -540.563 | 169.501 <u>715.977</u> -546.476 |
| 33110 Förderung von Trägern der | 149.501 <u>651.759</u> -502.258 | 169.501 <u>710.064</u> -540.563 | 169.501 <u>715.977</u> -546.476 | 149.501 <u>651.759</u> -502.258 | 169.501 <u>710.064</u> -540.563 | 169.501 <u>715.977</u> -546.476 |



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| | Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo | | |
| 34 Soziale Hilfen | 1.118.895 <u>1.847.284</u> -728.389 | 49.252 <u>941.016</u> -891.764 | 2.523 <u>938.463</u> -935.940 | 1.118.702 <u>1.847.839</u> -729.137 | 48.954 <u>938.195</u> -889.241 | 2.302 <u>908.370</u> -906.068 |
| 341 Unterhaltsvorschussleistungen | 65 <u>452.500</u> -452.435 | 254 <u>580.278</u> -580.024 | 206 <u>620.174</u> -619.968 | 65 <u>452.490</u> -452.425 | 2 <u>577.611</u> -577.609 | 2 <u>590.127</u> -590.125 |
| 34110 Unterhaltsvorschussleistungen | 65 <u>452.500</u> -452.435 | 254 <u>580.278</u> -580.024 | 206 <u>620.174</u> -619.968 | 65 <u>452.490</u> -452.425 | 2 <u>577.611</u> -577.609 | 2 <u>590.127</u> -590.125 |
| 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik | 1.115.627 <u>1.117.001</u> -1.374 | 46.852 <u>46.913</u> -61 | 217 <u>200</u> 17 | 1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361 | 46.852 <u>46.852</u> 0 | 200 <u>200</u> 0 |
| 34210 Regionalbudget aus dem Europäischen | 0 13 -13 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 34220 Öffentlich geförderte Beschäftigung | 1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361 | 46.852 <u>46.913</u> -61 | 217 <u>200</u> 17 | 1.115.627 <u>1.116.988</u> -1.361 | 46.852 <u>46.852</u> 0 | 200 <u>200</u> 0 |
| 343 Betreuungsleistungen | 3.203 <u>277.783</u> -274.580 | 2.146 <u>313.825</u> -311.679 | 2.100 <u>318.089</u> -315.989 | 3.010 <u>278.361</u> -275.351 | 2.100 <u>313.732</u> -311.632 | 2.100 <u>318.043</u> -315.943 |
| 34310 Betreuungsleistungen | 3.203 <u>277.783</u> -274.580 | 2.146 <u>313.825</u> -311.679 | 2.100 <u>318.089</u> -315.989 | 3.010 <u>278.361</u> -275.351 | 2.100 <u>313.732</u> -311.632 | 2.100 <u>318.043</u> -315.943 |
| 35 Soziale Hilfen | 75.697 <u>417.386</u> -341.689 | 71.357 <u>410.249</u> -338.892 | 69.780 <u>413.941</u> -344.161 | 75.590 <u>417.279</u> -341.689 | 71.296 <u>406.754</u> -335.458 | 69.779 <u>413.437</u> -343.658 |
| 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 75.697 <u>417.386</u> -341.689 | 71.357 <u>410.249</u> -338.892 | 69.780 <u>413.941</u> -344.161 | 75.590 <u>417.279</u> -341.689 | 71.296 <u>406.754</u> -335.458 | 69.779 <u>413.437</u> -343.658 |
| 35110 Wohngeld | 1.607 <u>167.318</u> -165.711 | 261 <u>171.851</u> -171.590 | 201 <u>174.417</u> -174.216 | 1.500 <u>167.211</u> -165.711 | 200 <u>171.790</u> -171.590 | 200 <u>174.417</u> -174.217 |
| 35120 Versicherungsamt | 0 <u>6.661</u> -6.661 | 0 <u>7.945</u> -7.945 | 0 <u>8.415</u> -8.415 | 0 <u>6.661</u> -6.661 | 0 <u>4.511</u> -4.511 | 0 <u>7.911</u> -7.911 |
| 35130 sonstige soziale Hilfen und | 8.112 <u>8.112</u> 0 | 8.100 <u>8.100</u> 0 | 8.100 <u>8.100</u> 0 | 8.112 <u>8.112</u> 0 | 8.100 <u>8.100</u> 0 | 8.100 <u>8.100</u> 0 |
| 35150 Leistungen für Bildung und Teilhabe | 65.978 <u>235.295</u> -169.317 | 62.996 <u>222.353</u> -159.357 | 61.479 <u>223.009</u> -161.530 | 65.978 <u>235.295</u> -169.317 | 62.996 <u>222.353</u> -159.357 | 61.479 <u>223.009</u> -161.530 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 21.054.362 <u>63.959.750</u> -42.905.388 | 22.882.409 <u>70.255.485</u> -47.373.076 | 23.026.412 <u>73.179.980</u> -50.153.568 | 21.010.060 <u>63.923.995</u> -42.913.935 | 22.868.600 <u>70.254.609</u> -47.386.009 | 23.019.200 <u>73.175.987</u> -50.156.787 |
| 360 Verwaltung der Jugendhilfe | 6.354 <u>539.735</u> -533.381 | 8.202 <u>567.268</u> -559.066 | 3.689 <u>580.403</u> -576.714 | 66 <u>560.295</u> -560.229 | 2 <u>586.126</u> -586.124 | 2 <u>593.707</u> -593.705 |
| 36010 Leitung Jugendamt | 6.354 <u>539.735</u> -533.381 | 8.202 <u>567.268</u> -559.066 | 3.689 <u>580.403</u> -576.714 | 66 <u>560.295</u> -560.229 | 2 <u>586.126</u> -586.124 | 2 <u>593.707</u> -593.705 |
| 361 Förderung von Kindern in | 220.457 <u>2.030.988</u> -1.810.531 | 216.037 <u>2.283.270</u> -2.067.233 | 208.064 <u>2.248.769</u> -2.040.705 | 220.204 <u>2.029.370</u> -1.809.166 | 215.200 <u>2.272.267</u> -2.057.067 | 207.600 <u>2.238.229</u> -2.030.629 |



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 36110 Förderung von Kindern in | 220.457 <u>2.030.988</u> -1.810.531 | 216.037 <u>2.283.270</u> -2.067.233 | 208.064 <u>2.248.769</u> -2.040.705 | 220.204 <u>2.029.370</u> -1.809.166 | 215.200 <u>2.272.267</u> -2.057.067 | 207.600 <u>2.238.229</u> -2.030.629 |
| 362 Jugendarbeit | 466.560 <u>1.247.934</u> -781.374 | 471.599 <u>1.280.957</u> -809.358 | 471.551 <u>1.283.649</u> -812.098 | 466.400 <u>1.247.774</u> -781.374 | 471.500 <u>1.280.759</u> -809.259 | 471.500 <u>1.283.597</u> -812.097 |
| 36210 Jugendarbeit | 466.560 <u>1.247.934</u> -781.374 | 471.599 <u>1.280.957</u> -809.358 | 471.551 <u>1.283.649</u> -812.098 | 466.400 <u>1.247.774</u> -781.374 | 471.500 <u>1.280.759</u> -809.259 | 471.500 <u>1.283.597</u> -812.097 |
| 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- | 1.285.704 <u>27.857.586</u> -26.571.882 | 1.701.462 <u>29.520.530</u> -27.819.068 | 1.700.284 <u>30.476.446</u> -28.776.162 | 1.249.207 <u>27.804.115</u> -26.554.908 | 1.697.274 <u>29.515.126</u> -27.817.852 | 1.697.274 <u>30.472.821</u> -28.775.547 |
| 36310 Jugendsozialarbeit | 34.733 <u>168.867</u> -134.134 | 945 <u>309.645</u> -308.700 | 897 <u>311.814</u> -310.917 | 100 <u>138.325</u> -138.225 | 100 <u>308.786</u> -308.686 | 100 <u>311.004</u> -310.904 |
| 36320 Förderung der Erziehung in der Familie | 63.004 <u>1.261.300</u> -1.198.296 | 43.100 <u>1.405.363</u> -1.362.263 | 42.920 <u>1.452.073</u> -1.409.153 | 63.004 <u>1.261.252</u> -1.198.248 | 41.703 <u>1.403.745</u> -1.362.042 | 41.703 <u>1.450.735</u> -1.409.032 |
| 36330 Hilfen zur Erziehung | 1.071.119 <u>18.519.587</u> -17.448.468 | 1.549.094 <u>19.802.462</u> -18.253.368 | 1.549.094 <u>20.456.330</u> -18.907.236 | 1.071.119 <u>18.501.587</u> -17.430.468 | 1.548.808 <u>19.802.046</u> -18.253.238 | 1.548.808 <u>20.455.996</u> -18.907.188 |
| 36340 Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, | 100.408 <u>6.660.553</u> -6.560.145 | 89.960 <u>6.575.003</u> -6.485.043 | 89.960 <u>6.800.863</u> -6.710.903 | 100.408 <u>6.660.553</u> -6.560.145 | 89.960 <u>6.575.003</u> -6.485.043 | 89.960 <u>6.800.863</u> -6.710.903 |
| 36350 Adoptionsvermittlung | 0 <u>68.327</u> -68.327 | 1 <u>73.613</u> -73.612 | 1 <u>76.613</u> -76.612 | 0 <u>68.327</u> -68.327 | 1 <u>73.613</u> -73.612 | 1 <u>76.613</u> -76.612 |
| 36360 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 6 <u>339.404</u> -339.398 | 8 <u>312.006</u> -311.998 | 8 <u>319.981</u> -319.973 | 6 <u>339.404</u> -339.398 | 8 <u>312.006</u> -311.998 | 8 <u>319.981</u> -319.973 |
| 36370 Vormundschaftswesen | 16.247 <u>781.574</u> -765.327 | 18.303 <u>932.855</u> -914.552 | 17.353 <u>947.833</u> -930.480 | 14.570 <u>777.926</u> -763.356 | 16.694 <u>931.081</u> -914.387 | 16.694 <u>947.090</u> -930.396 |
| 36380 Bundeseltern geld | 187 <u>57.974</u> -57.787 | 51 <u>109.583</u> -109.532 | 51 <u>110.939</u> -110.888 | 0 <u>56.741</u> -56.741 | 0 <u>108.846</u> -108.846 | 0 <u>110.539</u> -110.539 |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 18.816.697 <u>32.001.996</u> -13.185.299 | 20.236.848 <u>36.170.001</u> -15.933.153 | 20.395.000 <u>38.155.237</u> -17.760.237 | 18.816.697 <u>32.001.791</u> -13.185.094 | 20.236.800 <u>36.169.941</u> -15.933.141 | 20.395.000 <u>38.155.226</u> -17.760.226 |
| 36510 Tageseinrichtungen für Kinder | 18.816.697 <u>32.001.996</u> -13.185.299 | 20.236.848 <u>36.170.001</u> -15.933.153 | 20.395.000 <u>38.155.237</u> -17.760.237 | 18.816.697 <u>32.001.791</u> -13.185.094 | 20.236.800 <u>36.169.941</u> -15.933.141 | 20.395.000 <u>38.155.226</u> -17.760.226 |
| 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, | 258.590 <u>281.511</u> -22.921 | 248.261 <u>433.459</u> -185.198 | 247.824 <u>435.476</u> -187.652 | 257.486 <u>280.650</u> -23.164 | 247.824 <u>430.390</u> -182.566 | 247.824 <u>432.407</u> -184.583 |
| 36750 Frühe Hilfen | 258.590 <u>281.511</u> -22.921 | 248.261 <u>433.459</u> -185.198 | 247.824 <u>435.476</u> -187.652 | 257.486 <u>280.650</u> -23.164 | 247.824 <u>430.390</u> -182.566 | 247.824 <u>432.407</u> -184.583 |
| 4 Gesundheit und Sport | 216.095 <u>2.834.476</u> -2.618.381 | 172.623 <u>3.064.260</u> -2.891.637 | 164.837 <u>3.084.116</u> -2.919.279 | 129.600 <u>2.765.999</u> -2.636.399 | 125.486 <u>3.067.154</u> -2.941.668 | 125.486 <u>3.101.061</u> -2.975.575 |
| 41 Gesundheitsdienste | 211.360 <u>2.680.942</u> -2.469.582 | 163.958 <u>2.837.497</u> -2.673.539 | 157.771 <u>2.861.033</u> -2.703.262 | 126.600 <u>2.606.199</u> -2.479.599 | 123.486 <u>2.850.544</u> -2.727.058 | 123.486 <u>2.884.451</u> -2.760.965 |



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| | Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo | | |
| 411 Krankenhäuser | 21.967 <u>21.967</u> 0 | 21.966 <u>21.967</u> -1 | 21.966 <u>21.967</u> -1 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 41110 Krankenhäuser | 21.967 <u>21.967</u> 0 | 21.966 <u>21.967</u> -1 | 21.966 <u>21.967</u> -1 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 412 Gesundheitseinrichtungen | 52.792 <u>665.421</u> -612.629 | 2.878 <u>505.784</u> -502.906 | 2.694 <u>513.239</u> -510.545 | 2.510 <u>616.272</u> -613.762 | 1.850 <u>507.341</u> -505.491 | 1.850 <u>519.281</u> -517.431 |
| 41210 Sozialpsychiatrischer Dienst | 52.792 <u>665.421</u> -612.629 | 2.878 <u>505.784</u> -502.906 | 2.694 <u>513.239</u> -510.545 | 2.510 <u>616.272</u> -613.762 | 1.850 <u>507.341</u> -505.491 | 1.850 <u>519.281</u> -517.431 |
| 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 136.601 <u>1.993.554</u> -1.856.953 | 139.114 <u>2.309.746</u> -2.170.632 | 133.111 <u>2.325.827</u> -2.192.716 | 124.090 <u>1.989.927</u> -1.865.837 | 121.636 <u>2.343.203</u> -2.221.567 | 121.636 <u>2.365.170</u> -2.243.534 |
| 41410 Leitung Gesundheits- und | 663 <u>297.366</u> -296.703 | 2.027 <u>309.952</u> -307.925 | 1.517 <u>317.608</u> -316.091 | 4 <u>298.389</u> -298.385 | 2 <u>303.651</u> -303.649 | 2 <u>308.283</u> -308.281 |
| 41420 Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge | 135.938 <u>1.696.188</u> -1.560.250 | 137.087 <u>1.999.794</u> -1.862.707 | 131.594 <u>2.008.219</u> -1.876.625 | 124.086 <u>1.691.538</u> -1.567.452 | 121.634 <u>2.039.552</u> -1.917.918 | 121.634 <u>2.056.887</u> -1.935.253 |
| 42 Sportförderung | 4.735 <u>153.534</u> -148.799 | 8.665 <u>226.763</u> -218.098 | 7.066 <u>223.083</u> -216.017 | 3.000 <u>159.800</u> -156.800 | 2.000 <u>216.610</u> -214.610 | 2.000 <u>216.610</u> -214.610 |
| 421 Förderung des Sports | 4.735 <u>153.534</u> -148.799 | 8.665 <u>226.763</u> -218.098 | 7.066 <u>223.083</u> -216.017 | 3.000 <u>159.800</u> -156.800 | 2.000 <u>216.610</u> -214.610 | 2.000 <u>216.610</u> -214.610 |
| 42110 Sportförderung | 4.735 <u>153.534</u> -148.799 | 8.665 <u>226.763</u> -218.098 | 7.066 <u>223.083</u> -216.017 | 3.000 <u>159.800</u> -156.800 | 2.000 <u>216.610</u> -214.610 | 2.000 <u>216.610</u> -214.610 |
| 5 Gestaltung der Umwelt | 25.507.553 <u>36.678.677</u> -11.171.124 | 24.185.073 <u>37.756.735</u> -13.571.662 | 24.580.966 <u>38.273.014</u> -13.692.048 | 25.650.724 <u>37.598.383</u> -11.947.659 | 43.303.225 <u>59.664.048</u> -16.360.823 | 44.288.750 <u>61.132.146</u> -16.843.396 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 2.035.258 <u>2.833.395</u> -798.137 | 2.340.847 <u>2.812.526</u> -471.679 | 2.400.450 <u>2.863.957</u> -463.507 | 1.969.002 <u>2.777.282</u> -808.280 | 2.391.025 <u>2.871.004</u> -479.979 | 2.440.025 <u>2.950.196</u> -510.171 |
| 511 Räumliche Planungs- und | 2.035.258 <u>2.833.395</u> -798.137 | 2.340.847 <u>2.812.526</u> -471.679 | 2.400.450 <u>2.863.957</u> -463.507 | 1.969.002 <u>2.777.282</u> -808.280 | 2.391.025 <u>2.871.004</u> -479.979 | 2.440.025 <u>2.950.196</u> -510.171 |
| 51110 Bauleitplanung | 36.211 <u>196.923</u> -160.712 | 15.000 <u>174.831</u> -159.831 | 15.000 <u>177.631</u> -162.631 | 14.002 <u>174.931</u> -160.929 | 15.000 <u>179.031</u> -164.031 | 15.000 <u>177.631</u> -162.631 |
| 51120 Regional- und Landesplanung | 0 <u>14.561</u> -14.561 | 0 <u>29.164</u> -29.164 | 0 <u>29.789</u> -29.789 | 0 <u>14.561</u> -14.561 | 0 <u>29.164</u> -29.164 | 0 <u>29.789</u> -29.789 |
| 51130 Technische und verkehrliche | 9.311 <u>131.072</u> -121.761 | 10.000 <u>117.861</u> -107.861 | 10.000 <u>119.411</u> -109.411 | 9.000 <u>130.711</u> -121.711 | 10.000 <u>120.611</u> -110.611 | 10.000 <u>119.411</u> -109.411 |
| 51140 Kataster- und Vermessungswesen, | 1.989.736 <u>2.490.839</u> -501.103 | 2.315.847 <u>2.490.670</u> -174.823 | 2.375.450 <u>2.537.126</u> -161.676 | 1.946.000 <u>2.457.079</u> -511.079 | 2.366.025 <u>2.542.198</u> -176.173 | 2.415.025 <u>2.623.365</u> -208.340 |
| 52 Bauen und Wohnen | 2.550.819 <u>2.058.708</u> 492.111 | 1.609.431 <u>2.539.476</u> -930.045 | 1.727.778 <u>2.481.525</u> -753.747 | 2.520.166 <u>1.995.923</u> 524.243 | 1.606.550 <u>2.137.820</u> -531.270 | 1.606.550 <u>2.124.258</u> -517.708 |



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



| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|--|--|--|---|---|
| | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| | Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo | | |
| 54710 ÖPNV | 6.100.500 <u>10.137.466</u> -4.036.966 | 5.938.469 <u>10.534.032</u> -4.595.563 | 5.938.469 <u>10.652.554</u> -4.714.085 | 6.100.500 <u>10.237.466</u> -4.136.966 | 6.065.500 <u>10.761.062</u> -4.695.562 | 6.062.500 <u>10.876.584</u> -4.814.084 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 163.989 <u>1.726.807</u> -1.562.818 | 394.069 <u>2.196.872</u> -1.802.803 | 389.912 <u>2.230.787</u> -1.840.875 | 193.386 <u>1.787.835</u> -1.594.449 | 143.530 <u>2.293.881</u> -2.150.351 | 143.530 <u>2.084.337</u> -1.940.807 |
| 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 20.742 <u>23.343</u> -2.601 | 243.600 <u>346.091</u> -102.491 | 243.600 <u>346.091</u> -102.491 | 59.200 <u>69.200</u> -10.000 | 0 <u>397.710</u> -397.710 | 0 <u>197.456</u> -197.456 |
| 55110 Wander- und Radwege | 20.742 <u>23.343</u> -2.601 | 243.600 <u>346.091</u> -102.491 | 243.600 <u>346.091</u> -102.491 | 59.200 <u>69.200</u> -10.000 | 0 <u>397.710</u> -397.710 | 0 <u>197.456</u> -197.456 |
| 554 Naturschutz und Landschaftspflege | 110.046 <u>578.901</u> -468.855 | 121.667 <u>662.914</u> -541.247 | 120.671 <u>670.136</u> -549.465 | 108.075 <u>598.805</u> -490.730 | 118.467 <u>676.546</u> -558.079 | 118.467 <u>674.664</u> -556.197 |
| 55410 Naturschutz und Landschaftspflege | 110.046 <u>578.901</u> -468.855 | 121.667 <u>662.914</u> -541.247 | 120.671 <u>670.136</u> -549.465 | 108.075 <u>598.805</u> -490.730 | 118.467 <u>676.546</u> -558.079 | 118.467 <u>674.664</u> -556.197 |
| 555 Land- und Forstwirtschaft | 33.201 <u>1.124.563</u> -1.091.362 | 28.802 <u>1.187.867</u> -1.159.065 | 25.641 <u>1.214.560</u> -1.188.919 | 26.111 <u>1.119.830</u> -1.093.719 | 25.063 <u>1.219.625</u> -1.194.562 | 25.063 <u>1.212.217</u> -1.187.154 |
| 55510 Leitung Landwirtschafts- und | 150 <u>214.129</u> -213.979 | 321 <u>302.350</u> -302.029 | 321 <u>319.029</u> -318.708 | 2 <u>216.575</u> -216.573 | 8 <u>324.152</u> -324.144 | 8 <u>301.068</u> -301.060 |
| 55520 Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung | 33.051 <u>838.987</u> -805.936 | 28.481 <u>813.484</u> -785.003 | 25.320 <u>822.492</u> -797.172 | 26.109 <u>831.944</u> -805.835 | 25.055 <u>819.940</u> -794.885 | 25.055 <u>838.110</u> -813.055 |
| 55530 Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr | 0 <u>71.447</u> -71.447 | 0 <u>72.033</u> -72.033 | 0 <u>73.039</u> -73.039 | 0 <u>71.311</u> -71.311 | 0 <u>75.533</u> -75.533 | 0 <u>73.039</u> -73.039 |
| 56 Umweltschutz | 1.054.394 <u>1.915.929</u> -861.535 | 465.032 <u>1.383.468</u> -918.436 | 451.315 <u>1.406.766</u> -955.451 | 968.102 <u>1.972.422</u> -1.004.320 | 447.769 <u>2.358.846</u> -1.911.077 | 447.769 <u>3.053.164</u> -2.605.395 |
| 561 Umweltschutzmaßnahmen | 1.054.394 <u>1.915.929</u> -861.535 | 465.032 <u>1.383.468</u> -918.436 | 451.315 <u>1.406.766</u> -955.451 | 968.102 <u>1.972.422</u> -1.004.320 | 447.769 <u>2.358.846</u> -1.911.077 | 447.769 <u>3.053.164</u> -2.605.395 |
| 56110 Abfall, Altlasten, Bodenschutz | 146.237 <u>760.414</u> -614.177 | 94.145 <u>701.069</u> -606.924 | 82.273 <u>716.455</u> -634.182 | 62.075 <u>799.014</u> -736.939 | 81.262 <u>1.622.171</u> -1.540.909 | 81.262 <u>2.314.949</u> -2.233.687 |
| 56120 Gewässerschutz | 908.157 <u>1.155.515</u> -247.358 | 370.887 <u>682.399</u> -311.512 | 369.042 <u>690.311</u> -321.269 | 906.027 <u>1.173.408</u> -267.381 | 366.507 <u>736.675</u> -370.168 | 366.507 <u>738.215</u> -371.708 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 164.740 <u>1.379.109</u> -1.214.369 | 294.453 <u>1.553.265</u> -1.258.812 | 177.605 <u>1.521.330</u> -1.343.725 | 398.780 <u>1.622.222</u> -1.223.442 | 19.285.693 <u>21.487.343</u> -2.201.650 | 19.171.000 <u>21.475.296</u> -2.304.296 |
| 571 Wirtschaftsförderung | 164.740 <u>1.046.994</u> -882.254 | 281.953 <u>1.146.242</u> -864.289 | 177.605 <u>1.126.307</u> -948.702 | 398.780 <u>1.290.107</u> -891.327 | 19.273.193 <u>21.092.492</u> -1.819.299 | 19.171.000 <u>21.092.445</u> -1.921.445 |
| 57110 Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung | 99.198 <u>847.558</u> -748.360 | 281.283 <u>997.581</u> -716.298 | 177.605 <u>968.477</u> -790.872 | 398.780 <u>1.156.091</u> -757.311 | 19.273.193 <u>20.953.593</u> -1.680.400 | 19.171.000 <u>20.944.775</u> -1.773.775 |
| 57120 Leitung Wirtschaftsförderung und | 65.542 <u>199.436</u> -133.894 | 670 <u>148.661</u> -147.991 | 0 <u>157.830</u> -157.830 | 0 <u>134.016</u> -134.016 | 0 <u>138.899</u> -138.899 | 0 <u>147.670</u> -147.670 |



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





Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.037.400 | 17.939.701 | 17.639.701 | 17.639.701 | 17.639.701 | 17.639.701 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 247.610.492 | 243.543.875 | 246.232.241 | 252.306.032 | 255.652.138 | 259.011.724 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 7.263.836 | 7.784.668 | 7.781.812 | 7.781.812 | 7.781.812 | 7.780.312 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.017.431 | 32.637.778 | 34.076.294 | 34.086.294 | 34.386.294 | 34.386.294 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 953.461 | 907.148 | 907.148 | 907.148 | 907.148 | 907.146 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.204.056 | 61.163.919 | 62.579.666 | 62.490.656 | 62.255.666 | 62.312.166 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 4.574.014 | 4.879.964 | 4.894.158 | 4.890.282 | 4.888.987 | 4.886.524 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7) | <u>360.660.690</u> | <u>368.857.053</u> | <u>374.111.020</u> | <u>380.101.925</u> | <u>383.511.746</u> | <u>386.923.867</u> |
| 11 | Personalaufwendungen | 51.571.567 | 55.464.611 | 56.838.897 | 57.779.007 | 58.913.210 | 60.070.477 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 90.000 | 27.753 | -90.096 | -59.835 | -5.691 | 10.091 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.141.804 | 14.718.239 | 13.382.207 | 14.680.197 | 13.853.103 | 13.978.375 |
| 14 | Abschreibungen | 8.510.693 | 8.880.149 | 9.024.652 | 8.701.566 | 8.366.268 | 8.103.868 |
| 15 | Transferaufwendungen | 246.333.540 | 245.209.162 | 249.237.590 | 252.001.497 | 253.150.786 | 252.252.640 |
| 16 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.143.603 | 45.328.599 | 47.630.797 | 47.941.071 | 48.412.809 | 48.224.611 |
| 17 | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16) | <u>360.791.207</u> | <u>369.628.513</u> | <u>376.024.047</u> | <u>381.043.503</u> | <u>382.690.485</u> | <u>382.640.062</u> |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-130.517</u> | <u>-771.460</u> | <u>-1.913.027</u> | <u>-941.578</u> | <u>821.261</u> | <u>4.283.805</u> |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 136.066 | 145.670 | 139.011 | 133.067 | 128.375 | 123.754 |
| 21 | = Finanzergebnis | <u>-135.566</u> | <u>-145.170</u> | <u>-138.511</u> | <u>-132.567</u> | <u>-127.875</u> | <u>-123.254</u> |
| 22 | = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) | <u>-266.083</u> | <u>-916.630</u> | <u>-2.051.538</u> | <u>-1.074.145</u> | <u>693.386</u> | <u>4.160.551</u> |
| 23 | außerordentliche Erträge | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24 | – außerordentliche Aufwendungen | 70.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 25 | = außerordentliches Jahresergebnis | <u>-40.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26 | = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25) | <u>-306.083</u> | <u>-916.630</u> | <u>-2.051.538</u> | <u>-1.074.145</u> | <u>693.386</u> | <u>4.160.551</u> |



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz VJ 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.037.400 | 17.939.701 | 17.639.701 | 17.639.701 | 17.639.701 | 17.639.701 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 239.599.386 | 236.193.615 | 239.083.696 | 245.803.305 | 249.526.622 | 253.200.755 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 8.544.706 | 8.982.939 | 8.978.183 | 8.977.983 | 8.977.983 | 8.976.483 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.060.055 | 32.659.219 | 34.097.735 | 34.107.735 | 34.407.735 | 34.407.735 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 957.461 | 914.948 | 914.948 | 914.948 | 914.948 | 914.946 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.411.523 | 63.464.357 | 64.895.707 | 64.806.697 | 64.571.707 | 64.628.207 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 776.406 | 847.935 | 847.205 | 846.605 | 847.305 | 846.605 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>352.387.437</u> | <u>361.003.214</u> | <u>366.457.675</u> | <u>373.097.474</u> | <u>376.886.501</u> | <u>380.614.932</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 51.469.567 | 54.987.601 | 56.890.213 | 57.958.023 | 59.042.805 | 60.205.647 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.896.175 | 59.067.604 | 60.827.060 | 62.124.688 | 61.929.771 | 61.669.834 |
| 13. | Transferauszahlungen | 247.626.273 | 246.633.517 | 250.672.262 | 253.470.224 | 254.630.843 | 253.736.036 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 136.066 | 145.670 | 139.011 | 133.067 | 128.375 | 123.754 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>353.128.081</u> | <u>360.834.392</u> | <u>368.528.546</u> | <u>373.686.002</u> | <u>375.731.794</u> | <u>375.735.271</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u> | <u>-740.644</u> | <u>168.822</u> | <u>-2.070.871</u> | <u>-588.528</u> | <u>1.154.707</u> | <u>4.879.661</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.405.125 | 24.076.616 | 28.077.331 | 26.561.673 | 6.036.549 | 5.019.758 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>5.435.125</u> | <u>24.091.616</u> | <u>28.092.331</u> | <u>26.576.673</u> | <u>6.051.549</u> | <u>5.034.758</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.997.500 | 4.657.490 | 7.184.600 | 5.188.600 | 3.980.020 | 4.800.030 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.697.951 | 22.095.910 | 21.894.356 | 21.279.300 | 999.800 | 915.300 |



| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz VJ 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|--------------------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 226.350 | 426.150 | 215.650 | 215.650 | 215.650 | 215.650 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 70.000 | 203.450 | 77.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.726.100 | 2.765.075 | 1.734.900 | 1.744.900 | 1.744.900 | 1.744.900 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>8.717.901</u> | <u>30.148.075</u> | <u>31.106.506</u> | <u>28.503.450</u> | <u>7.015.370</u> | <u>7.750.880</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u> | <u>-3.282.776</u> | <u>-6.056.459</u> | <u>-3.014.175</u> | <u>-1.926.777</u> | <u>-963.821</u> | <u>-2.716.122</u> |
| 34. | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u> | <u>-4.023.420</u> | <u>-5.887.637</u> | <u>-5.085.046</u> | <u>-2.515.305</u> | <u>190.886</u> | <u>2.163.539</u> |
| 35. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 38. | Auszahlungen f. d. Tilgung von Krediten f. Investitionen | 399.767 | 401.832 | 386.472 | 284.113 | 253.979 | 253.979 |
| 39. | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u> | <u>399.767</u> | <u>401.832</u> | <u>386.472</u> | <u>284.113</u> | <u>253.979</u> | <u>253.979</u> |
| 41. | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u> | <u>-399.767</u> | <u>-401.832</u> | <u>-386.472</u> | <u>-284.113</u> | <u>-253.979</u> | <u>-253.979</u> |
| 42. | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 45. | = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u> | <u>-4.423.187</u> | <u>-6.289.469</u> | <u>-5.471.518</u> | <u>-2.799.418</u> | <u>-63.093</u> | <u>1.909.560</u> |
| 46. | + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres * | 31.472.381 | 27.049.194 | 20.400.709 | 14.544.365 | 11.427.964 | 11.015.057 |
| | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | -359.016 | -384.826 | -316.983 | -349.814 | -352.600 |
| 47. | = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> * Ist 2017 | <u>27.049.194</u> | <u>20.400.709</u> | <u>14.544.365</u> | <u>11.427.964</u> | <u>11.015.057</u> | <u>12.571.957</u> |

