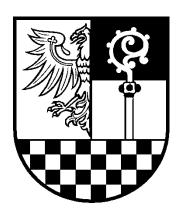
Landkreis Teltow-Fläming



Nachtragssatzung des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2018

Entwurf aufgestellt am 23.4.2018

Entwurf festgestellt am 23.4.2018

Kämmerer Landrätin

Vorbericht zur 1. Nachtragssatzung des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2018 gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbqKVerf)

I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Jahr 2018

Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming beschloss auf seiner Sitzung am Montag, dem 11.12.2017 im öffentlichen Teil:

- 1. Die Landrätin wird beauftragt, unmittelbar nach der Bekanntgabe der endgültig festgesetzten Schlüsselzuweisungen für den Landkreis, der Umlagegrundlagen der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2018 den Kreistag in angemessener Art und Weise über die konkreten Auswirkungen zu informieren.
- 2. Verändert sich durch die neuen Zahlen in positiver Hinsicht die Ertragsseite des Landkreises so sollen die Kreisumlage für 2018 weiter gesenkt und Maßnahmen zur weiteren Förderung der Tagesmütter für das Haushaltsjahr 2018 veranlasst werden.

Diesem Beschluss kommt die Landrätin mit der Aufstellung der 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018 nach.

Festsetzung der Daten für das Haushaltsjahr 2018

Dem Landkreis Teltow-Fläming wurden mit dem Schreiben vom 28.03.2018 vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg die festgesetzten Umlagegrundlagen der Kreisumlage sowie die Festsetzungen aus dem Finanz- und Lastenausgleich für das Haushaltsjahr 2018 bekanntgegeben.

Anlässlich der positiven Entwicklung sowie weiterer haushaltsrelevanter Sachverhalte hat der Landkreis Teltow-Fläming die erste Nachtragssatzung seit der Einführung der Doppik im Jahre 2009 aufgestellt.

Im Rahmen der Planung zum 1. Nachtragshaushalt 2018 haben sich abweichend zur ursprünglichen Haushaltsplanung 2018 Veränderungen ergeben, welche in den Änderungsübersichten des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplanes dargestellt sind und nachfolgend kurz erläutert werden. Darüber hinaus sind in den Planansätzen der 1. Nachtragssatzung die bisher eingereichten Anträge auf über- und außerplanmäßige Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2018 bereits berücksichtigt worden.

Ertragsveränderungen

<u>Schlüsselzuweisungen</u>

Schlüsselzuweisung	1. Orientierungsdaten 19.06.2017	Festsetzung 28.03.2018	Veränderung
davon:		- in € -	
allgemein	29.150.170	32.207.640	+ 3.057.470
investiv	1.700.480	1.761.020	+ 60.540
gesamt	30.850.650	33.968.660	+ 3.118.010

Mit Schreiben vom 19.06.2017 übergab das Ministerium der Finanzen dem Landkreis Teltow-Fläming die ersten Orientierungsdaten für das Jahr 2018, die als Grundlage für den Haushaltsplan 2018 dienten.

Bei der Planung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für das Jahr 2018 wurde daher davon ausgegangen, dass der Landkreis Zahlungen in Höhe von 29.150.170 € erhält.

Die zur Verfügung stehenden Mittel haben sich jedoch auf Grund einer guten konjunkturellen Entwicklung und einer erfreulichen Beschäftigungssituation im Land maßgeblich verbessert und wurden mit dem Nachtragshaushalt des Landes Brandenburg beschlossen.

So wurde mit Bescheid vom 28.03.2018 des Finanzministeriums die allgemeine Schlüsselzuweisung für den Landkreis Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2018 auf 32.207.640 € festgesetzt. Es ergibt sich damit gegenüber der ursprünglichen Planung 2018 ein Mehrertrag in Höhe von 3.057.470 €.

Kreisumlage/Finanzausgleichsumlage

	1. Orientierungsdaten 19.06.2017	Festsetzung 28.03.2018	Veränderung
		- in € -	
Umlagegrundlage	204.723.331	209.135.016	4.411.685
Kreisumlage	93.149.110	95.156.432	+2.007.322

Nach § 130 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist, soweit die sonstigen Finanzmittel eines Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken, eine Kreisumlage von kreisangehörigen Gemeinden zu erheben. Mit der Haushaltssatzung 2018 wurde ein Hebesatz der Kreisumlage von 45,5 Prozent beschlossen.

Entsprechend den vom Land nun festgesetzten Daten vom 28.03.2018 würde sich eine Ertragssteigerung bei der Kreisumlage für 2018 im Vergleich zur ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 2.007.322 EUR ohne Berücksichtigung der Finanzausgleichsumlage ergeben.

Landeszuweisung Kita

Ausgehend von der Entwicklung der Gesamtzuweisungen der letzten Jahre wurde im Bereich "Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege" für das Haushaltsjahr 2018 von einem Zuwachs von rund 13 Prozent ausgegangen. Grundlage hierfür war die tatsächliche Landeszuweisung im Haushaltsjahr 2017 i. H. v. rund 24.309.000 €.

Entsprechend der nun vorliegenden Zuweisungsbescheide vom 26.01.2018 und 30.01.2018 beträgt der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr insgesamt jedoch nur rund 6 Prozent und bleibt damit weit hinter den Planannahmen zurück. Im Ergebnis führt dies zu einer Abweichung zur ursprünglichen Planung bei den Erträgen im Produkt 361010 von 1.904.100 €.

Migrationsspezifische Sozialarbeit

Neben der Verbesserung hinsichtlich der Festsetzungen vom 28.03.2018 ist im Sozialbereich auf Grund der Änderung der Kostenerstattung des Landes für die migrationsspezifische Sozialarbeit ein Mehrertrag i. H. v. 930.000 € festzustellen. Die sich daraus für den Landkreis Teltow-Fläming ergebenden Aufwendungen wurden im Produkt 315520 "Migrationssozialarbeit" in selber Höhe eingeplant.

Aufwandsveränderungen

Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte bereits Mitte des Jahres 2017. Für die Erstellung der ersten Nachtragssatzung wurden bis dahin relevante Veränderungen und Auswirkungen mit einbezogen. Aktuelle Zahlen über unbesetzte Stellen, einschließlich einer Quartalshochrechnung für das Jahr 2018, finden ebenso ihre Berücksichtigung wie die Ergebnisse der abgeschlossenen Tarifverhandlungen.

Die Auswertung weist zum derzeitigen Erkenntnisstand Minderaufwendungen gegenüber der Planung i. H. v. 960.250 € aus.

Hilfen zur Erziehung

Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf wurde im Bereich der Familienunterstützendenden Hilfen ebenfalls eine Hochrechnung durchgeführt. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung wurde hierbei deutlich, dass es in einigen Hilfearten insbesondere zum § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder) als auch bei den Hilfen für junge Volljährige für das HH-Jahr 2018 Mehrbedarfe geben wird. Des Weiteren muss mit einem drastischen Anstieg der Dolmetscherkosten um fast 150 Prozent gerechnet werden, welche nicht kostenerstattungsfähig sind.

Aus diesem Grund war eine Aufwandserhöhung im Bereich der Hilfen zur Erziehung H. v. 1.000.000 € unumgänglich.

Tagespflege

Entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses Vorlagen-Nr.: 5-3404/17-II zur Förderung der Kindertagespflege wurde sowohl die Pauschalisierung des Sachaufwandes als auch die Anpassung der Förderleistungen für die Kindertagespflege i. H. v. insgesamt 568.000 EUR in der Nachtragssatzung berücksichtigt.

Hinzu kommen Ausgleichzahlungen in Höhe von 493.070 EUR, die der Landkreis auf der Grundlage der am 30. Oktober 2017 verabschiedeten Kita-Leitungsausgleichsverordnung an die Träger der Kindertagesstätten weiterzureichen hat.

0,5 %-ige Aufwandskürzung

Der Landkreis Teltow-Fläming hat im Zuge der Haushaltsplanung 2018 eine 0,5 %-ige Kürzung über sämtliche Aufwendungen vorgenommen. Die Kürzung beträgt in Summe 1.237.930 €. Der Landkreis behält die Senkung der Aufwendungen konsequent bei, setzt seine Mehrerträge nicht für zusätzliche Aufwendungen ein und dokumentiert damit auch weiterhin seinen außerordentlichen Sparwillen.

Zusätzliche Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage

Bei Beibehaltung des mit der Haushaltssatzung 2018 beschlossenen Hebesatzes der Kreisumlage i. H. v. 45,5 Prozent würde der Landkreis auf Grund der festgesetzten Umlagegrundlagen vom 28.03.2018 Mehrerträge i. H. v. 2.007.322 € generieren.

Bereits bei der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 erfolgte eine Senkung der Kreisumlage um 1 Prozent auf 46 Prozent. Mit der Haushaltssatzung 2018 erfolgte eine Senkung der Kreisumlage um 0.5 Prozent.

Mit der vorliegenden 1. Nachtragssatzung wird die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage um 1,0 Prozent erfolgen. Das ist für das Haushaltsjahr 2018 eine Senkung der Kreisumlage um 1,5 Prozent.

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 beträgt somit 44,5 Prozent.

Um dieses positive Signal an die kreisangehörigen Städten und Gemeinden senden zu können, generiert der Landkreis keine möglichen Mehrerträge aus der Kreisumlage.

Um die Senkung von 1,0 Prozent in Gänze vornehmen zu können wird die Kreisumlage gegenüber der ursprünglichen Festsetzung (vorläufige Umlagebescheide) um insgesamt weitere eigene 84.028 € reduziert.

Damit hat der Landkreis in den letzten beiden Haushaltsjahren eine Senkung um insgesamt 2,5 Prozentpunkte vorgenommen (2017 von 47,0 auf 46,0; 2018 von 46,0 auf 44,5).

1. Nachtragssatzung

des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 131 i. V. mit § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages vom 25.06.2018 folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan				
2. ordentliche Erträge	275.551.690	4.013.950	1.988.130	277.577.510
3. ordentliche Aufwendungen	276.305.020	3.017.620	960.250	278.362.390
4.				
5. außerordentliche Erträge	220.000	0	0	220.000
6. außerordentliche Aufwendungen	112.800	0	0	112.800
7. im Finanzhaushalt				
8. die Einzahlungen	271.502.160	4.074.490	1.988.130	273.588.520
9. die Auszahlungen	275.110.700	3.025.610	960.250	277.176.060
10.				
11. davon bei den:				
12. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.698.220	4.013.950	1.988.130	269.724.040
13. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.816.620	3.020.920	960.250	269.877.290
14.				
15. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.803.940	60.540	0	3.864.480
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.686.940	4.690	0	3.691.630
17.				
18. Einzahlungen aus der	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	Ŭ	· ·		Ö
19. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.607.140	0	0	3.607.140
20. Einzahlungen aus der Auflösung von				
Liquiditätsreserven	0	0	0	0
21. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 44,5 v. H. der für das Haushaltsjahr 2018 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist in monatlichen Teilbeträgen bis zum 15. eines jeden Monats fällig.

§ 5

- 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.
- 2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
- 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als erheblich an zusehen sind und der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird nicht geändert.
- 4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden
 - a) nicht verändert.
 - b) bei bisher nicht veranschlagten Einzelaufwendungen

festgesetzt.

Luckenwalde, den

Wehlan Landrätin

Gesamtergebnisplan - in EUR –

	1	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		PI	lanung Haushaltsjal	nr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	Neu	Alt	Veränderungen	2019	2020	2021
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuem und ähnliche Abgaben	10.847.088,00	7.771.040	9.139.920	9.139.920	0	9.514.650	9.876.190	10.251.490
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.387.391,55	181.129.180	185.738.350	184.642.530	1.095.820	193.245.190	196.304.190	200.922.010
3.	Sonstige Transfererträge	6.302.502,24	5.595.550	5.561.350	5.561.350	0	5.672.550	5.785.860	5.901.560
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.656.519,78	8.240.120	9.250.510	9.250.510	0	9.231.040	9.415.770	9.604.120
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.784,14	2.406.080	2.417.430	2.417.430	0	2.465.630	2.514.820	2.565.080
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.815.194,03	60.013.770	61.743.200	60.813.200	930.000	61.950.830	63.220.950	64.119.770
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.089.487,33	841.900	2.956.260	2.956.260	0	975.120	994.690	1.014.620
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.242.967,07	265.997.640	276.807.020	274.781.200	<u>2.025.820</u>	283.055.010	288.112.470	294.378.650
11.	Personalaufwendungen	46.432.542,98	52.838.540	55.500.630	56.384.360	-883.730	57.617.750	58.771.460	59.948.130
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	621.580	739.690	739.690	0	758.310	773.530	789.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.380.107,81	13.104.890	13.718.400	13.713.130	5.270	14.672.260	14.353.220	14.637.550
14.	Abschreibungen	66.716,64	7.044.580	7.077.210	7.077.210	0	6.755.650	6.431.650	6.177.650
15.	Transferaufwendungen	141.525.236,97	148.586.090	159.422.110	156.514.750	2.907.360	161.734.000	164.932.790	168.198.760
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.794.595,98	41.506.510	41.532.740	41.504.270	28.470	42.578.220	43.430.380	44.299.380
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.199.200,38	<u>263.702.190</u>	277.990.780	275.933.410	<u>2.057.370</u>	284.116.190	288.693.030	294.050.470
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	10.043.766,69	<u>2.295.450</u>	<u>-1.183.760</u>	<u>-1.152.210</u>	<u>-31.550</u>	<u>-1.061.180</u>	<u>-580.560</u>	<u>328.180</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	870.045,06	768.990	770.490	770.490	0	765.490	765.490	765.490
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.626,99	690.870	371.610	371.610	0	337.970	310.900	279.800
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>284.418,07</u>	<u>78.120</u>	398.880	<u>398.880</u>	<u>o</u>	<u>427.520</u>	<u>454.590</u>	485.690
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	10.328.184,76	<u>2.373.570</u>	<u>-784.880</u>	<u>-753.330</u>	<u>-31.550</u>	<u>-633.660</u>	<u>-125.970</u>	<u>813.870</u>
23.	außerordentliche Erträge	7.208,00	155.000	220.000	220.000	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	112.800	112.800	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>7.208,00</u>	<u>155.000</u>	<u>107.200</u>	<u>107.200</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	10.335.392,76	2.528.570	-677.680	-646.130	-31.550	-633.660	-125.970	813.870

Gesamtfinanzplan - in EUR –

2018

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Plar	ung Haushaltsja	hr	Gesamt In	vest. 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2016	2017	Neu	Alt	Veränderungen	2019	2020	2021	Neu	Alt
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.908.362,00	7.771.040	9.139.920	9.139.920	0	9.514.650	9.876.190	10.251.490	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.988.712,83	175.090.710	179.839.850	178.744.030	1.095.820	187.725.290	191.197.190	196.151.600	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.221.091,21	5.595.550	5.561.350	5.561.350	0	5.672.550	5.785.860	5.901.560	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.341.603,24	8.240.120	9.250.510	9.250.510	0	9.231.040	9.415.770	9.604.120	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.504,83	2.406.080	2.417.430	2.417.430	0	2.465.630	2.514.820	2.565.080	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.652.571,57	60.008.770	61.744.200	60.814.200	930.000	61.951.150	63.221.280	64.120.110	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.038.236,57	841.900	1.000.290	1.000.290	0	359.960	366.320	372.780	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	887.927,99	768.990	770.490	770.490	0	765.490	765.490	765.490	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.168.010,24	260.723.160	269.724.040	267.698.220	2.025.820	277.685.760	283.142.920	289.732.230	0,00	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	46.597.911,39	52.020.820	54.589.640	55.473.370	-883.730	56.679.030	57.812.630	58.968.730	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550.204,53	13.104.890	13.718.400	13.713.130	5.270	14.672.260	14.353.220	14.637.550	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	141.692.677,17	148.586.090	159.422.110	156.514.750	2.907.360	161.734.000	164.932.790	168.198.760	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	39.506.594,18	41.583.510	41.735.030	41.703.260	31.770	42.782.330	43.638.580	44.511.740	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	638.184,39	690.870	412.110	412.110	0	378.470	351.400	320.300	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.985.571,66	255.986.180	269.877.290	267.816.620	2.060.670	276.246.090	281.088.620	286.637.080	0,00	<u>0,00</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	1.182.438,58	4.736.980	<u>-153.250</u>	<u>-118.400</u>	<u>-34.850</u>	<u>1.439.670</u>	2.054.300	3.095.150	0,00	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.840.133,67	5.258.440	3.644.480	3.583.940	60.540	7.756.240	4.085.540	3.594.600	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	immateriellen Vermögensgegenständen										
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	17.444,07	155.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden										
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.243,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	91.628,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.952.449,11	5.413.440	3.864.480	3.803.940	60.540	7.756.240	4.085.540	3.594.600	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.106.616,33	3.499.750	2.172.210	2.172.210	0	4.751.720	1.580.580	1.969.930	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	287.349,17	48.220	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuwendungen für Investitionen Dritter									•	·
27.	Auszahlungen für den Erwerb von	295.936,24	264.950	315.400	312.570	2.830	70.240	70.200	82.480	0,00	0,00
	immateriellen Vermögensgegenständen	,								,	ŕ

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Plan	ung Haushaltsja	hr	Gesamt In	vest. 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2016	2017	Neu	Alt	Veränderungen	2019	2020	2021	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	46.100,42	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden										
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	978.518,74	1.395.520	1.204.020	1.202.160	1.860	1.454.260	2.024.150	1.503.170	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.914.520,90	5.258.440	3.691.630	3.686.940	<u>4.690</u>	6.276.220	3.674.930	<u>3.555.580</u>	0,00	0,00
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-1.962.071,79</u>	<u>155.000</u>	<u>172.850</u>	<u>117.000</u>	<u>55.850</u>	1.480.020	<u>410.610</u>	<u>39.020</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-779.633,21	4.891.980	<u>19.600</u>	<u>-1.400</u>	<u>21.000</u>	2.919.690	<u>2.464.910</u>	<u>3.134.170</u>	0,00	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.421.380,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	(ohne Kassenkredite)										
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.421.380,60	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.837.743,45	3.534.880	3.607.140	3.607.140	0	3.589.030	3.727.820	3.571.660	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	(ohne Kassenkredite)										
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.837.743,45	3.534.880	3.607.140	3.607.140	<u>0</u>	3.589.030	3.727.820	<u>3.571.660</u>	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	-3.416.362,85	<u>-3.534.880</u>	<u>-3.607.140</u>	-3.607.140	<u>0</u>	-3.589.030	<u>-3.727.820</u>	<u>-3.571.660</u>	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	<u>-4.195.996,06</u>	<u>1.357.100</u>	<u>-3.587.540</u>	-3.608.540	<u>21.000</u>	-669.340	<u>-1.262.910</u>	<u>-437.490</u>	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-12.157.928,09	-15.602.840	-14.101.020	-14.101.020	0	-17.600.580	-22.775.160	-25.110.820	0,00	0,00
	Anfang des Haushaltsjahres										
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)										
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-16.353.924,15	-14.245.740	-17.688.560	-17.709.560	21.000	-18.269.920	-24.038.070	-25.548.310	0,00	0,00
	Ende des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)										

Ertı	ags- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
			- in € -			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.139.920	0	9.139.920		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.642.530	+ 1.095.820	185.738.350	611010.411100 allgem. Schlüsselzuw. Land 611010.418200 Kreisumlage Senkung Kreisumlage um zusätzlich 1,0 v. H. (Differenzbetrag Kreisumlage = 84.030 €) 361010.414100 Landeszuweisung Kita + 3.057.470 € + 2.007.320 € - 2.091.350 €	+ 26.480 €
3.	Sonstige Transfererträge	5.561.350	0	5.561.350		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.250.510	0	9.250.510		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417.430	0	2.417.430		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.813.200	+ 930.000	61.743.200	315520.448110 geänderte Kostenerstattung Land für + 930.000 € migrationsspezifische Sozialarbeit	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.956.260	0	2.956.260		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0		
10.	<u>=Erträge aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	274.781.200	+ 2.025.820	276.807.020		
11.	Personalaufwendungen	56.384.360	883.730	55.500.630	Minderaufwendungen Personal - 960.250 € 363300.501200 Hilfen zur Erziehung + 76.520 €	

Ertr	ags- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	sc	Planfort- hreibungen üpl/apl) *
12.	Versorgungsaufwendungen	739.690	0	739.690			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713.130	+ 5.270	13.718.400	363300.526120 Hilfen zur Erziehung + 3.600	€ +	1.670€
14.	Abschreibungen	7.077.210	0	7.077.210			
15.	Transferaufwendungen	156.514.750	+ 2.907.360	159.422.110	361010.533170 Förderung Tagespflege + 568.000 361010.531200 Kita-Leitungsausgleich + 493.070 315520.535400 migrationsspezif. + 930.000 Sozialarbeit + 891.320	€ +	24.970 €
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.504.270	+ 28.470	41.532.740	363300.545200 Hilfen zur Erziehung + 28.560	€ -	90 €
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>275.933.410</u>	+ <u>2.057.370</u>	277.990.780			-
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.152.210</u>	- <u>31.550</u>	<u>-1.183.760</u>			-
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	770.490	0	770.490			
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.610	0	371.610			
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	398.880	<u>0</u>	398.880			
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-753.330</u>	- <u>31.550</u>	<u>-784.880</u>			

Ertı	rags- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
23.	außerordentliche Erträge	220.000	0	220.000		
24.	– außerordentliche Aufwendungen	112.800	0	112.800		
25.	<u>= außerordentliches</u> <u>Jahresergebnis</u>	107.200	<u>o</u>	107.200		
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-646.130	- 31.550	-677.680		

^{*} Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	d Aufwandsarten Planansatz - alt -			Plan- ansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
			- ir	n € -			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.139.920		0	9.139.920		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.744.030	+ 1.	.095.820	179.839.850	611010.611100 allgem. Schlüsselzuw. Land + 3.057.470 € + 2.007.320 € + 2.007.320 € + 2.091.350 € (Differenzbetrag Kreisumlage = 84.030 €)	+ 26.480 €
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.561.350		0	5.561.350		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.250.510		0	9.250.510		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417.430		0	2.417.430		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.814.200	+	930.000	61.744.200	315520.648110 geänderte Kostenerstattung Land für migrationsspezifische Sozialarbeit + 930.000 €	
7.	Sonstige Einzahlungen	1.000.290		0	1.000.290		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	770.490		0	770.490		
9.	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.698.220	+ 2.	.025.820	<u>269.724.040</u>		

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -			Plan- n ansatz - neu -	Erläuterungen	sch	Planfort- ireibungen ipl/apl) *
				- in € -				
10.	Personalauszahlungen	55.473.370	-	-883.730	54.589.640	Minderaufwendungen Personal - 960.250 € + 76.520 €		
11.	Versorgungsauszahlungen	0		0	0			
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713.130	+	5.270	13.718.400	363300.726120 Hilfen zur Erziehung + 3.600 €	+	1.670€
13.	Transferauszahlungen	156.514.750	+	2.907.360	159.422.110	361010.733170 Förderung Tagespflege + 568.000 € 361010.731200 Kita-Leitungsausgleich + 493.070 € 315520.735400 migrationsspezif. Sozialarbeit + 930.000 € 363300.733260 Hilfen zur Erziehung + 891.320 €		24.970 €
13.a	Sonstige Auszahlungen	41.703.260	+	31.770	41.735.030	363300.745200 Hilfen zur Erziehung + 28.560 €	+	90 €
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	412.110		0	412.110			
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.816.620	+	2.060.670	269.877.290			-
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	<u>-118.400</u>	•	<u>34.850</u>	<u>-153.250</u>			-
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.583.940	+	60.540	3.644.480	611010.681100 Erhöhung der investiven Schlüsselzuweisung It. Festsetzung des + 60.540 € Ministeriums der Finanzen		

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -	Veränderunge	Plan- n ansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	- in € -	0		
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	220.000	0	220.000		
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0		
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0		
23.	Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeiten	0	0	0		
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803.940	+ 60.540	3.864.480		

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -	Veränderunge	Plan- n ansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
			- in € -			
25.	Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0		
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0		
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	312.570	+ 2.830	315.400		+ 2.830€
28.	Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.202.160	+ 1.860	1.204.020		+ 1.860 €
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0		
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -		änderunge	Plan- n ansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
				- in € -			
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.686.940	+	4.690	3.691.630		
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	117.000	+	55.850	172.850		
34.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (16./33.)	-1.400	+	21.000	19.600		
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0		0	0		
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0		0	0		
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0		
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.607.140		0	3.607.140		
39.	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0		0	0		
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.607.140		0	3.607.140		

Ertra	ngs- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -	Veränderunge	Plan- n ansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)	-3.607.140	- in € - 0	-3.607.140		
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0		
43.	Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0		
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44./45)	0	0	0		
45.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-3.608.540	+ 21.000	-3.587.540		
46.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditäts- und Kontokorrentenver- bindlichkeiten)	-14.101.020	0	-14.101.020		

Ertra	ags- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -	Veränderunge	Plan- n ansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	-17.709.560	- in € - + <u>21.000</u>	-17.688.560		-

^{*} Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11

Innere Verwaltung Buchungsprodukt Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises 111010

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

		Ergebnis	- IN E Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Ertrags- unu Aurwanusarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	0	810	830	840
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	0	810	830	840
11	Personalaufwendungen	1.127.315,09	1.149.740	1.583.890	1.625.660	-41.770	1.671.380	1.704.810	1.738.920
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	207.190	200.100	200.100		205.130	209.240	213.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.478,72	93.240	93.260	93.260		95.740	97.630	99.580
14	Abschreibungen	0.00	33.240	33.200	310		33.740	170	120
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0.0	0	0	0	0	120
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.373,46	22.500	22.410	22.410	· ·	23.010	23.470	23.920
17	= Aufwendungen aus laufender	10.373,40	22.500	22.410	22.410	U	23.010	23.470	23.320
17	Verwaltungstätigkeit	1.216.167,27	1.472.980	1.899.970	1.941.740	-41.770	1.995.570	2.035.320	2.075.960
18	= Ergebnis der laufenden	-1.216.167,27	-1.472.180	-1.899.170	-1.940.940	41.770	-1.994.760	-2.034.490	-2.075.120
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	112101101121	111121100	1100011110	110 1010 10	<u> </u>	1100 111 00	2.00 11 100	210101120
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	o o	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.216.167,27</u>	-1.472.180	-1.899.170	-1.940.940	41.770	-1.994.760	-2.034.490	-2.075.120
23		0.00	-1. 4 72.100	<u>-1.033.170</u>	<u>-1.540.540</u>	41.770	-1.33 4 .700	<u>-2.034.430</u>	<u>-2.073.120</u>
	außerordentliche Ertrage außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	o	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.216.167,27	-1.472.180	-1.899.170	-1.940.940	41.770	-1.994.760	<u>-2.034.490</u>	<u>-2.075.120</u>
20	Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.210.107,27	<u>-1.472.100</u>	-1.033.170	-1.340.340	41.770	-1.334.700	-2.034.490	<u>-2.073.120</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	٥
28	1 7 7	0,00	U	U	U	U	U	U	U
20	Leistungsbeziehungen	0.00	34.610	34.610	34.610	0	34.610	34.610	34.610
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.216.167,27	-1.506.790	-1.933.780	-1.975.550	41.770	-2.029.370	-2.069.100	-2.109.730
	Nachrichtlich:	112101101121	110001100	110001100	1101 01000	111110	210201010	210001100	211001100
30		0.00	0	0	0	0	0	0	0
00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	J	v	0		O	Ü	·
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	.,		-					
	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und								
	Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	2.5	_	_	_		_	_	_
	Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	· ·	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.920	34.920	34.920	-	34.920	34.780	34.730
	Abschreibungen	0,00	310	310	310		310	170	120
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.610	34.610	34.610	0	34.610	34.610	34.610

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 1. Nachtragsplan Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises Buchungsprodukt 111010

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	- IN E	OIX -	Ansatz 201	8		Planung	
1. Steuern und Brinische Abgeben		Ein- und Auszahlungsarten		2017	neu			2019		2021
2 Zevendrungen und allgemiente Umbiggem 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	_	·	1	2	3	4	5	6	7	8
3 Songies Transfereinzahlungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0		_		0	0	0		0	0	0
1.				0	0	0	0	0	0	0
5. Princept-childrich Leislungsenging 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0				ŭ	0	0	0	0	0	0
6				v	0	0	٥	n	0	0
7. sonsige Einzahlungen aus lauferder Verwaltungstätischet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				ŭ	800	800	٥	810	830	840
8. Zinsen und sonstipe Finanzeizenhungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							ا م	0.0	000	0-10
Personlampscharbungen				ő	0	0	o	ő	0	0
10 Personaleuszahlungen 1.121882.23 1.109.770 1.543.360 1.595.530 4.1770 1.629.710 1.662.310 1.695.560 12 Auszahlungen für Sach- und Diensteistungen 78.639.64 33.40 33.260 33.260 0 95.740 97.530 99.580 13 Transfersuszahlungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 13 Transfersuszahlungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0				800	800	800	o	810	830	840
11 Nersogungsauszahlungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	10.	Personalauszahlungen		1.109.270	1.543.360	1.585.130	-41.770	1.629.710	1.662.310	1.695.560
13 Transferrauszahlungen	11.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a Jordspe Auszahlungen 10.373,46 22.500 22.410 0 2.010 23.010 23.010 20.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.639,64	93.240	93.260	93.260	0	95.740	97.630	99.580
14. Zimes und sonstige Finanzauszahlungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0		· ·		0	0	0	0	0	0	0
15. Examingen aus laufender Verwaltungstätigkeit (J. 13)				22.500	22.410	22.410	0	23.010	23.470	23.920
16. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (91 3) 1210.895.33 1224.210 1.658.230 1.700.000 41.770 1.747.550 1.182.258 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				0	0	0	0	0	0	0
1.20x3 1.20x3 1.20x3 1.20x3 1.20x3 1.00x3 1.00x3 1.00x3 1.70x3 1.70x5 1.782.580 1.782.580 1.20x3 1.00x3 1.20x3 1.20x3 1.00x3 1.20x3 1.20x3 1.00x3 1.20x3 1.20			1.210.895,33	<u>1.225.010</u>	<u>1.659.030</u>	<u>1.700.800</u>	<u>-41.770</u>	<u>1.748.460</u>	<u>1.783.410</u>	<u>1.819.060</u>
17. Einzahlungen aus investitionszürwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	1 240 905 22	1 224 240	1 650 220	4 700 000	44 770	1 747 650	1 702 500	1 010 220
18. Einzahlungen aus Beirägen und Engellen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	17	Finzahlungen aus Investitionszuwendungen		<u>-1.224.210</u> 0	<u>-1.030.230</u>	<u>-1.700.000</u>	41.770	<u>-1.747.030</u>	<u>-1.702.300</u>	<u>-1.010.220</u>
19. Einzahlungen aus der Veräußerung vom 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	o o	ő	0	0
Immaterialen Vermögensegeenständen				ő	0	0	o	ő	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		· ·	0,00	Ĭ	·	·		Ĭ	·	· ·
September Section Se	20.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		-								
22	21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem								
Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	22.		0.00	٥	0	0		٥	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	23			•	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0				v	0	0	٥	n	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zivendungen für Investitionen Dritter 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 20. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 289,96 30. D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_	0	0	$\frac{1}{\rho}$	<u>v</u>	0	0
Zuwendungen für investitionen Dritter 2.7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 2.8. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 2.8. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 2.8. 2.8. 2.8. 2.8. 2.8. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0.		•		ŭ	0	0	o	ő	0	0
2.7. Auszahlungen für den Erwerb von Fromtgensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00	Ĭ	·	·		Ĭ	·	Ů
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 289,96 0 500 500 0 0 0 0 0 0	.27		0,00	0	0	0	0	0	0	0
grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 289,96 0 500 500 0 0 0 0 500 500 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0										
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 289,96 0 500 500 500 0 0 0 500	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen 289,96 0 500 500 0 0 0 0 500										
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00	29.		000.00		500	500				500
Finanzanlagevermögen	20	· · · · · ·	289,96	0	500	500	0	0	0	500
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	30.		0.00	0	0	0	٥	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33) 1.211.185.29 -1.224.210 -1.658.730 -1.700.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31.			ő	0	0	o	ő	0	0
33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) Saldo aus Investitionen Sonstige Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen O,00 O O O O O O O O O				0	500	500	o	0	0	500
34. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)				_				Ō	0	
Solution Solution	34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)]		_	
Investitionen			1.211.185,29	<u>-1.224.210</u>	<u>-1.658.730</u>	<u>-1.700.500</u>	<u>41.770</u>	<u>-1.747.650</u>	-1.782.580	<u>-1.818.720</u>
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	35.		0.00	_	0			٨	0	0
Cohne Kassenkredite 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	26				-	0		0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.		0,00	٥	U	U		۷	U	U
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	37		0.00	٥	0	0	٥	٥	0	0
Investitionen			0,00	<u> </u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>v</u>	<u>U</u>	<u>U</u>
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (ohne Kassenkredite) 43. Auszahlungen aus der Auflösung von (ohne Kassenkredite) 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von (ohne Kassenkredite) 45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von (ohne Kassenkredite) 46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von (ohne Kassenkredite) 47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von (ohne Kassenkredite) 48. = Saldo aus der Inanspruchnahme von (ohne Kassenkredite) 49. Ohne Kassenkredite) 40. Ohne Kassenkredite) 40. Ohne Kassenkredite) 40. Ohne Kassenkredite) 40. Ohne Kassenkredite) 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 42. Ohne Ohne Ohne Ohne Ohne Ohne Ohne Ohne	30.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42) 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td></td>										
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 .l. 42) 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>40.</td> <td></td> <td>0,00</td> <td><u>0</u></td> <td><u>0</u></td> <td>0</td> <td><u>0</u></td> <td><u>0</u></td> <td><u>0</u></td> <td><u>0</u></td>	40.		0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Liquiditätsreserven	41.			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<	42.			١	_	_]	<u> </u>	^	_
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45) 45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	12			-	•	0		0	0	0
Liquiditätsreserven (44 ./. 45)			0,00	U	U	"	1 "	U	U	U
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	44.		0.00	0	0	0	0	0	0	0
<u>(34+43+46)</u>	45.		-		<u>-</u>		<u> </u>			
		(34+43+46)	1.211.185,29	-1.224.210	<u>-1.658.730</u>	-1.700.500	<u>41.770</u>	<u>-1.747.650</u>	-1.782.580	-1.818.720

1. Nachtragsplan

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung
Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises Buchungsprodukt 111010

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	aa / tao_aag - ao	1	2	3	4	5	6	7	8
	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am								
46.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde								
	Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und								
	Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-							
		1.211.185,29	-1.224.210	-1.658.730	-1.700.500	41.770	-1.747.650	-1.782.580	-1.818.720
	Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Buchungsprodukt

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Kreistag und Kreisausschuss 111020

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz Ansatz 2018 P					Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	82.415,16	115.890	50.890	50.890	0	52.340	53.380	54.430
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	20.020	20.020	0	20.520	20.940	21.360
13		2.966,44	3.080	3.890	3.870	20	3.980	4.060	4.140
14	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	ı	250.685,81	261.000	259.700	259.700	0	266.430	271.760	277.190
17	1 -	336.067,41	379.970	334.500	334.480	<u>20</u>	343.270	350.140	357.120
1	= Ergebnis der laufenden	-336.067,41	-379.970	- <u>334.500</u>	-334.480	<u>-20</u>	-343.270	-350.140	-357.120
. •	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		0.0.0.0				<u> </u>		
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	ı	0.00	0	0	0	0	0	0	0
22		-336.067,41	-379.970	-334.500	-334.480	-20	-343.270	-350.140	-357.120
23	außerordentliche Erträge	0.00	0.0.0.0	0	0	0	0.012.0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	I -	0,00	ő	0	0	ا م	0	Ô	ň
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-336.067,41	-379.970	<u>-334.500</u>	-334.480	<u>-20</u>	-343.270	-350.140	-357.120
-"	Leistungsbeziehung (22 + 25)	0001001111	0101010	0011000	00 11 100		0.101210	0001110	0011120
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		0,00	6.150	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.067,41	-386.120	-340.650	-340.630	<u>-20</u>	-349.420	-356.290	-363.270
-"	Nachrichtlich:			0.0.000	<u> </u>	20	0 101 120	000.200	<u> </u>
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	· ·	J	V	Ĭ	Ū	· ·	Ĭ
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	, i							
	aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.150	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.150	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Buchungsprodukt 111020 Kreistag und Kreisausschuss

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

		Ergebnis	- IN E Ansatz	UIX -	Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. 10.	 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 	0,00	108.190	50.790	50.790	0	<u>0</u> 52.230	<u>U</u>	<u>U</u>
11.	Versorgungsauszahlungen	82.748,36 0,00	100.190	50.790	50.790	0	52.230	53.270	54.320
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,44	3.080	3.890	3.870	20	3.980	4.060	4.140
13.	Transferauszahlungen	0,00	3.000 0	3.030 N	J.070	0	3.300 N	4.000	4.140
	sonstige Auszahlungen	231.440,53	261.000	259.700	259.700	-	266.430	271.760	277.190
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	200.700		0	0	277.100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.155,33	<u>372.270</u>	314.380	314.360	<u>20</u>	322.640	329.090	335.650
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-317.155,33	<u>-372.270</u>	<u>-314.380</u>	-314.360		-322.640	-329.090	-335.650
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen	,							
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem								
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0.00	0	0	0		0	0	0
	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 <u>0,00</u>	0	0	0	0	0	0	0
	- Emzamungen aus investitionstatigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>		<u>U</u>	<u>U</u>	<u>u</u>
	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	U	U	U	l o	U	U	U
27	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	٥	٥	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	U	U	U	ľ	U	U	U
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	٥	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	ŭ	ŭ	•		v	v	Ĭ
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem								
-0.	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von								
	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	044000	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	<u>-317.155,33</u>	<u>-372.270</u>	<u>-314.380</u>	<u>-314.360</u>	<u>-20</u>	<u>-322.640</u>	<u>-329.090</u>	<u>-335.650</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	-	0	0	0
50.	(ohne Kassenkredite)	0,00	U	U	O	ı	U	U	Ŭ
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>0</u>	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	0,00	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>~</u>
	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	0	0	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von		_	_	-	_	_	_	_
1,0	Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	ŭ	0	0	0
	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0.00	٨	٨	0	اما	n	٨	٨
15	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<u>0,00</u>	<u>U</u>	<u>u</u>	<u>U</u>	<u>0</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>
+J.	- <u>veranderung des Bestandes an Zamungsmittem</u> (34+43+46)	-317.155,33	-372.270	-314.380	-314.360	-20	-322.640	-329.090	-335.650
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde	3,30			·				Š
	Finanzmittel)								

1. Nachtragsplan

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Buchungsprodukt 111020 Kreistag und Kreisausschuss

			Ergebnis Ansatz		Ansatz 2018			Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)									
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-317.155,33	-372.270	-314.380	-314.360	-20	-322.640	-329.090	-335.650	
	Ende des Haushaltsjahres									

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

		Ergebnis	- in E Ansatz	UK -	Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Entrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.000	7.070	7.070	0	7.400	7.480	7.780
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	6.000	7.070	7.070	<u>0</u>	7.400	7.480	7.780
11	Personalaufwendungen	349.063,25	360.580	357.780	367.720	-9.940	378.060	385.620	393.330
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	ŭ	24.169,54	30.600	30.470	30.470	0	31.270	31.900	32.530
14	Abschreibungen	0,00	710	190	190	0	180	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,89	2.700	3.000	3.000	0	3.100	3.160	3.210
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.629,68	394.590	<u>391.440</u>	<u>401.380</u>	<u>-9.940</u>	412.610	420.680	429.070
18	= Ergebnis der laufenden	<u>-369.629,68</u>	<u>-388.590</u>	<u>-384.370</u>	<u>-394.310</u>	<u>9.940</u>	<u>-405.210</u>	<u>-413.200</u>	<u>-421.290</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21		0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		<u>-369.629,68</u>	<u>-388.590</u>	<u>-384.370</u>	<u>-394.310</u>	<u>9.940</u>	<u>-405.210</u>	<u>-413.200</u>	<u>-421.290</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26		<u>-369.629,68</u>	<u>-388.590</u>	<u>-384.370</u>	<u>-394.310</u>	<u>9.940</u>	<u>-405.210</u>	<u>-413.200</u>	<u>-421.290</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>								
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		0,00	6.150	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
29		<u>-369.629,68</u>	<u>-394.740</u>	<u>-390.520</u>	<u>-400.460</u>	<u>9.940</u>	<u>-411.360</u>	<u>-419.350</u>	<u>-427.440</u>
	Nachrichtlich:		_			_		_	
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	70	70	0	70	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0.00	0	70	70		70	0	0
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	U	70	70	0	70	U	U
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	n	n	n
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.860	6.340	6.340	0	6.330	6.150	6.150
'	Abschreibungen	0.00	710	190	190	0	180	0.100	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	6.150	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
Щ	. 5	3,30	550	550	330	<u> </u>	330	350	000

Produktbereich 1-Steller 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 2-Steller 11 Innere Verwaltung

Buchungsprodukt 111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018

- in EUR -Ergebnis Ansatz 2018 Planung Ansatz 2016 2017 2020 2021 neu bisher Veränderunger 2019 Ein- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 6.000 5.000,00 7.000 7.000 7.480 7.780 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 7.330 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 C 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 5. 0,00 0 0 0 0 (0,00 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 7. sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 n (0.00 0 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 ſ 5.000,00 6.000 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.000 7.000 7.330 7.480 7.780 356.980 348.994,85 354 890 364.830 375 090 382 590 390.240 10 Personalauszahlungen -9 940 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.139,13 30.600 30.470 30.470 31.270 31.900 32.530 13 Transferauszahlungen 0.00 0 13.a sonstige Auszahlungen 1.166,19 2.700 3.000 3.000 3.100 3.160 3.210 0 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 374.300,17 390.280 398.300 388.360 409.460 417.650 425.980 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.940 15. 9.940 16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15) -369.300,17 -384.280 -381.360 -391.300 -402.130 -410.170 -418.200 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0 0 0 0 (0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 19. 0 (immateriellen Vermögensgegenständen 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 0,00 0 0 grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 21 0.00 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0.00 0 0 0 0 0 0 0 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 n ٥ 0,00 0 0 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26. Auszahlungen von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 (n Zuwendungen für Investitionen Dritter 0 .27. 0,00 n n n Auszahlungen für den Erwerb von n ſ immateriellen Vermögensgegenständen 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 0,00 n 0 n n n grundstücksgleichen Rechten Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 532,00 600 7.400 7.400 Sachanlagevermögen 30. Auszahlungen für den Erwerb von 0.00 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 600 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 532,00 7.400 7.400 0 0 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32) -532,00 -600 -7.400 -7.400 0 34. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33) -369.832,17 -384.880 -388.760 -398.700 9.940 -402.130 -410.170 -418.200 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 0.00 0 0 0 nvestitionen 36. 0 0 0 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0.00 0 (0 (ohne Kassenkredite) 37 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 (0 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für 38. 0 0.00 0 0 n 39. 0 0 0 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0.00 0 (ohne Kassenkredite) 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42) 0,00 0 0 0 0 0 0 42. Einzahlungen aus der Auflösung von _iguiditätsreserven 0.00 0 0 0 n Λ Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 ſ 43. Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 Liquiditätsreserven (44 ./. 45) 45. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln <u>-398.700</u> <u>-410.17</u>0 -369.832,17 -384.880 -388.760 9.940 -402.130 -418.200 34+43+46) 46. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 0,00 Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)

1. Nachtragsplan

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Buchungsprodukt 111030

			Ergebnis Ansatz Ansatz 2018			Planung			
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	uu / tuo_uugouto	1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-369.832,17	-384.880	-388.760	-398.700	9.940	-402.130	-410.170	-418.200
	Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Büro für Chancengleichheit Buchungsprodukt 111040

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80.000,00 75.000 79.890 77.800 2.090 81.540 83.140 3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 3.180 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7	0 0 86.500 0 0 0 0 0 0 0 3.180 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80.000,00 75.000 79.890 77.800 2.090 81.540 83.140 3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	86.500 0 0 0 0 0 0 0 3.180 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 3.180 0 0 0 0
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 3.180 0 0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td>0 0</td>	0 0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.050 2.050 2.050 <td>0 0</td>	0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 3.000 3.000 3.000 0 0 3.050 3.120 7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.090 84.590 86.260 11.1 12.25.200 225.200 225.200 225.200 0 231.540 231.540 231.540	0 0
7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.540 236.15 12.24 0 125.200 225.200 225.200 225.200 225.200 0 231.540 236.15 12.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.090 84.590 86.260 11.2 0 12.2 0 225.200 225.200 225.200 0 231.540 236.150 12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0
9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.090 84.590 86.261 11. Personalaufwendungen 74.254,64 85.070 225.200 225.200 0 231.540 236.151 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 80.000,00 78.000 82.890 80.800 2.090 84.590 86.261 11. Personalaufwendungen 74.254,64 85.070 225.200 225.200 0 231.540 236.150 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.257,74 8.090 16.270 16.270 0 16.720 17.050 14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15. Transferaufwendungen 74.158,56 75.000 76.740 74.630 2.110 76.760 78.290 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 367,12 600 2.020 2.020 0 2.080 2.130 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 151.038,06 168.760 320.230 318.120 2.110 327.100 333.620 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen 367,12 333.620 330.230 318.120 2.110 327.100 333.620 14. Abschreibungen 367,12 600 2.020 2.020 2.110 327.100 333.620 15. Constige ordentliche Aufwendungen 367,12 600 2.020 320.230 318.120 2.110 327.100 333.620 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 367,12 600 2.020 320.230 318.120 327.100 327.100 333.620 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen 367,12 367.60 320.230 318.120 327.100 327.100 333.620	00.000
11. Personalaufwendungen 74.254,64 85.070 225.200 225.200 0 231.540 236.15 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.257,74 8.090 16.270 16.270 0 16.720 17.050 14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>89.680</td>	89.680
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.270 0 16.270 0 16.270 0 16.270 0 16.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.257,74 8.090 16.270 16.270 0 16.720 17.050 14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
14. Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.29 0 2.020 2.020 0 2.080 2.130 0 2.020 0 2.020 0 2.080 2.130 0 151.038,06 168.760 320.230 318.120 2.110 327.100 327.100 333.620	0
15. Transferaufwendungen 74.158,56 75.000 76.740 74.630 2.110 76.760 78.290 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 367,12 600 2.020 2.020 0 2.080 2.130 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 151.038,06 168.760 320.230 318.120 2.110 327.100 333.620	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 367,12 600 2.020 2.020 0 2.080 2.130 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 151.038,06 168.760 320.230 318.120 2.110 327.100 333.620	-
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>151.038,06</u> <u>168.760</u> <u>320.230</u> <u>318.120</u> <u>2.110</u> <u>327.100</u> <u>333.62</u>	
	<u>-250.620</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0	ال ال
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0) 0
21.= <u>Finanzergebnis (19 ./ .20)</u>	<u> </u>
22.= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-250.620</u>
23. außerordentliche Erträge	0
24. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0	0
25.= <u>außerordentliches Ergebnis</u> <u>0,00</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u>	<u>)</u> <u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>-71.038,06</u> <u>-90.760</u> <u>-237.340</u> <u>-237.320</u> <u>-20</u> <u>-242.510</u> <u>-247.36</u>	<u>-250.620</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 6.150 6.150 6.150 0 6.150 6.150	6.150
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> -71.038,06 -96.910 -243.490 -243.470 -20 -248.660 -253.510	<u>-256.770</u>
Nachrichtlich:	
30, = nicht zahlungswirksame Erträge	0 0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	
Zuweisungen der öffentlichen Hand 0,00 0 0 0 0 0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	
aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen 0,00 0 0 0 0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0	0
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 6.150 6.150 0 6.150 6.150	6.150
	0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 6.150 6.150 0 6.150 6.150	-

Produktbereich 1-Steller Produktbereich 2-Steller Buchungsprodukt 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Büro für Chancengleichheit

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Ergebnis Ansatz 2018 Planung Ansatz 2016 2017 2020 2021 neu bisher Veränderunger 2019 Ein- und Auszahlungsarten 0,00 Steuern und ähnliche Abgaben 75.000 73.799,21 79.890 77.800 2.090 83.140 86.500 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81.540 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. 0,00 0 0 0 0 0 Λ 0,00 3.000 3.180 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000 3.000 3.050 3.120 7. sonstige Einzahlungen 0,00 0 0.00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen n Λ U 89.680 73.799,21 78.000 2.090 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 82.890 80.800 84.590 86.260 74.254,64 84 570 214 850 225 290 229 810 10 Personalauszahlungen 214.850 220 890 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.546,79 8.090 16 270 16.270 16 720 17.050 17.390 75.000 76 740 74 630 79 860 13 Transferauszahlungen 69 152 42 2 110 76 760 78 290 13.a sonstige Auszahlungen 378,19 600 2.020 2.020 2.080 2.130 2.160 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 147.332,04 168.260 309.880 316.450 322.760 329.220 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 307.770 15. 2.110 16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15) -73.532,83 -90.260 -226.990 -226.970 <u>-20</u> -231.860 -236.500 -239.540 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 19. 0 (immateriellen Vermögensgegenständen 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 0,00 0 0 grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 21. 0.00 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0.00 0 0 0 0 0 0 0 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0,00 0 0 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26. Auszahlungen von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 (n Zuwendungen für Investitionen Dritter 0 .27. 0 n n Auszahlungen für den Erwerb von 0.00 n ſ immateriellen Vermögensgegenständen 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 0,00 n 0 n n n grundstücksgleichen Rechten Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0,00 0 0 0 Sachanlagevermögen n 30. Auszahlungen für den Erwerb von 0.00 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32) 0,00 0 0 0 0 34. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33) -73.532,83 -90.260 -226.990 -226.970 <u>-20</u> -231.860 -236.500 -239.540 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 0.00 0 0 0 0 0 nvestitionen 36. 0 0 0 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0.00 0 (0 (ohne Kassenkredite) 37 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 (0 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für 38. 0 0 0.00 0 n 39. 0 0 0 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0.00 0 (ohne Kassenkredite) 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42) 0,00 0 0 0 0 0 0 42. Einzahlungen aus der Auflösung von _iguiditätsreserven 0.00 0 0 0 n Λ Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 ſ 43. n Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 Liquiditätsreserven (44 ./. 45) 45. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln <u>-226.97</u>0 -73.532,83 -90.260 <u>-226.99</u>0 -20 -231.860 -236.500 -239.540 34+43+46) 46. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 0.00 Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)

1. Nachtragsplan

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung
Büro für Chancengleichheit Buchungsprodukt 111040

			Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Liquiditätskredite und								
	Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-73.532,83	-90.260	-226.990	-226.970	-20	-231.860	-236.500	-239.540
	Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Buchungsprodukt 111080

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Elektronische Datenverarbeitung

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	- Indugo una riamandourion	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.080	18.120	18.120	0	5.990	3.010	2.710
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.200	5.300	5.410
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10		0,00	<u>13.180</u>	23.220	23.220	<u>0</u>	<u>11.190</u>	8.310	8.120
11	Personalaufwendungen	1.041.516,85	1.143.890	1.200.020	1.200.020	0	1.233.780	1.258.450	1.283.610
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.910,99	584.620	603.910	603.910	0	619.680	632.070	644.700
14	Abschreibungen	0,00	93.720	143.840	143.840	0	100.430	25.980	4.340
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.645,71	192.330	189.800	196.860	-7.060	201.940	205.980	210.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.073,55	2.014.560	2.137.570	2.144.630	<u>-7.060</u>	2.155.830	2.122.480	2.142.750
18	= Ergebnis der laufenden	-1.600.073,55	-2.001.380	-2.114.350	-2.121.410	7.060	-2.144.640	-2.114.170	-2.134.630
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0	0	0
20		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.600.073,55	-2.001.380	-2.114.350	-2.121.410	7.060	-2.144.640	-2.114.170	-2.134.630
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25		0,00	0	0	0	l o	0	0	o
26		-1.600.073,55	-2.001.380	-2.114.350	-2.121.410	7.060	-2.144.640	<u>-2.114.170</u>	-2.134.630
	Leistungsbeziehung (22 + 25)					11111			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		0,00	13.980	13.980	13.980	0	13.980	13.980	13.980
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.600.073,55	-2.015.360	-2.128.330	-2.135.390	7.060	-2.158.620	-2.128.150	-2.148.610
	Nachrichtlich:					11111			
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.080	18.120	18.120	n	5.990	3.010	2.710
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus					Ĭ			
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.080	18.120	18.120	0	5.990	3.010	2.710
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und				_				
	Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0.00	_	_	_		^	_	_
	Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	107.700	157.820	157.820	0	114.410	39.960	18.320
	Abschreibungen	0,00	93.720	143.840	143.840	0	100.430	25.980	4.340
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.980	13.980	13.980	0	13.980	13.980	13.980

Produktbereich 1-Steller 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller 11 Innere Verwaltung

Buchungsprodukt 111080 Elektronische Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018

- in EUR -Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Planung 2016 2017 2020 2021 neu bisher Veränderunger 2019 Ein- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0,00 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 n 5.100 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5 100 5 100 5.200 5.300 5 410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. 1.555,16 7. sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 n n 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 n 0 0 n Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.100 1.555,16 5.100 5.100 0 5.200 5.300 5.410 1.196.590 1 033 394 71 1.196.590 1.230.250 1 254 860 1 279 950 10 Personalauszahlungen 1.136.570 0 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 400.965,09 584.620 603.910 603.910 619.680 632.070 644.700 13 Transferauszahlungen 0.00 13.a sonstige Auszahlungen 172.627,79 192.330 189.800 196.860 -7.060 201.940 205.980 210.100 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 1.913.520 1.990.300 2.051.870 2.092.910 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.606.987,59 1.997.360 -7.060 2.134.750 15. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15) -1.605.432,43 -1.908.420 -1.985.200 -1.992.260 7.060 -2.046.670 -2.087.610 -2.129.340 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0 n (Λ immateriellen Vermögensgegenständen 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von 0.00 n n -inanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 0 0,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 25. 0.00 0 (0 0 Auszahlungen von aktivierbaren 0 0 0 26. 0.00 Zuwendungen für Investitionen Dritter .27. Auszahlungen für den Erwerb von 186.557,07 92.370 142.490 142.490 56.000 56.000 56.000 0 immateriellen Vermögensgegenständen 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 0.00 0 0 0 0 0 grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 162.227.34 55.000 80.000 Sachanlagevermögen 115 850 115 850 80 000 80 000 30 Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 Finanzanlagevermögen 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3<u>48.784,41</u> <u>147.37</u>0 258.340 258.340 136.000 136.000 136.000 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32) -147.370 -258.340 -258.340 -136.000 -136.000 -136.000 33. -348.784,41 -1.954.216,84 -2.055.790 -2.265.340 34. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33) -2.243.540 -2.250.600 7.060 -2.182.670 -2.223.610 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 35. 0.00 Investitionen 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 (ohne Kassenkredite) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für 38. 0,00 0 0 0 0 Investitionen 39. Sonstige Auszahlungen aus der 0 Finanzierungstätigkeit 0,00 0 (ohne Kassenkredite) 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42) 0,00 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Auflösung von 42. 0.00 0 0 0 -iguiditätsreserven 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 <u>iquiditätsreserven (44 ./. 45)</u> Veränderung des Bestandes an -1.954.216,84 -2.055.790 Zahlungsmitteln (34+43+46) -2.243.540 -2.182.670 -2.223.610

1. Nachtragsplan

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Buchungsprodukt 111080

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Elektronische Datenverarbeitung

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten		2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	aa / .a.o_aagoao	1	2	3	4	5	6	7	8
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln								
	am	-1.954.216,84	-2.055.790	-2.243.540	-2.250.600	7.060	-2.182.670	-2.223.610	-2.265.340
	Ende des Haushaltsjahres								

1. Nachtragsplan

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Buchungsprodukt Geschäftsbuchhaltung 111090

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

	- IN EUR - Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Planun						Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Littago una Autwanacarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,97	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7,97</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11	ı	550.757,53	766.580	869.720	917.070	-47.350	942.860	961.710	980.950
12		0,00	25.900	20.020	20.020	0	20.520	20.940	21.360
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.053,14	33.890	35.030	35.030	0	35.970	36.680	37.410
14	Abschreibungen	0,00	530	500	500	0	500	430	430
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.661,17	156.300	191.850	191.950	-100	196.930	200.860	204.880
17		<u>633.471,84</u>	983.200	<u>1.117.120</u>	1.164.570	<u>-47.450</u>	1.196.780	1.220.620	<u>1.245.030</u>
18		<u>-633.463,87</u>	<u>-983.100</u>	<u>-1.117.020</u>	<u>-1.164.470</u>	<u>47.450</u>	<u>-1.196.680</u>	<u>-1.220.520</u>	<u>-1.244.930</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		<u>-633.463,87</u>	<u>-983.100</u>	<u>-1.117.020</u>	<u>-1.164.470</u>	<u>47.450</u>	<u>-1.196.680</u>	<u>-1.220.520</u>	<u>-1.244.930</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26		<u>-633.463,87</u>	<u>-983.100</u>	<u>-1.117.020</u>	<u>-1.164.470</u>	<u>47.450</u>	<u>-1.196.680</u>	<u>-1.220.520</u>	<u>-1.244.930</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				_				_
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.090	17.090	17.090	0	17.090	17.090	17.090
29		<u>-633.463,87</u>	<u>-1.000.190</u>	<u>-1.134.110</u>	<u>-1.181.560</u>	<u>47.450</u>	<u>-1.213.770</u>	<u>-1.237.610</u>	<u>-1.262.020</u>
	Nachrichtlich:				_				_
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0.00	^	_	_		_	_	_
	aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	47.500	47.500
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.620	17.590	17.590	0	17.590	17.520	17.520
	Abschreibungen	0,00	530	500	500	0	500	430	430
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.090	17.090	17.090	0	17.090	17.090	17.090

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Buchungsprodukt Geschäftsbuchhaltung 111090

Security and Auszahlungsarten 1			Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
Security Security		Ein- und Auszahlungsarten	2016				•			
2 Zuserundrungen und alignerierrei Umisigen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	<u> </u>		1		3				7	8
3 Songiage Transferricarburgem 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0		· ·	,	v	0	•	0	·	0	0
Offención-rechifiche Lestingragengeles 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0					0	0		0	0	0
5			,	0	0	0	0	0	0	0
5		5 5		0	0	0	0	0	0	0
2				Ŭ	v	-	-	-	100	100
8. Zinsen und sonsitipe Finanzesitzhahungen 0,00									100	100
Personalisation aux is luteriorie Verweitungstitisties 7.97 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10				-	-	-		0	0	0
10 Personalianszarhungen 5.88,786,06 765,80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		-		·	U	O		100	100	100
11 Verscyungsauszählungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0										
12 Auszahlungen für Sach- und Diensteilestungen 31.451.55 33.890 35.030 0 35.030 0 35.970 36.680 57.410 138.200 138.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· ·		1 00.000	000.200	0.010	-47.550	0.140	001.700	0.000
13 Transferauszahlungen				33 890	35 030	35 030	ا م	35 970	36 680	37 410
13.a Jorostop Auszahlungen				00.000	00.000	00.000	0	00.07 0	00.000	00
14. Zinsen und sonsige Finanzaussahrungen				156 300	191 850	191 950	-100	196 930	200 860	204 880
15 Auszahlungen aus laufender Verwelburostätischeit 5498.33.06 955.770 1.087.140 1.134.590 47.450 1.166.040 1.189.330 1.213.120 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020 1.213.020						0	0		0	0
16 Saldo aus faufender Verwaltungstätigkeit (9 .1 9) 5498.25.98 995.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				955.570	1.087.140	1.134.590	-47.450	1.166.040	1.189.330	1.213.120
17. Einzahlungen aus Investitionsatistering 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0										
18. Einzahlungen aus Behrögen und Ertigetlen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	17.			0	0			0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußenung von mnatheriellen Vermögensgegeneränden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	18.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	19.			0	0	0	0	0	0	0
Section Comparison Compar		immateriellen Vermögensgegenständen								
21. Eirzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlegevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	20.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzaniangsvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	21.									
Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	22.		0.00	0	0	0		0	0	0
24	22			0	0	0		-	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0		v	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 28. Auszahlungen für den Erwerb von Srundstücken, grundstücksjeichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von Srundstücken, grundstücksjeichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von Dirigem Sachanlagevermögen 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 33) 34. = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (16 J. 33) 35. Einzahlungen aus Ger Aufnahme von Kreditien für Investitionen 30. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 30.00 30. 0 30. 0 30. 1.320 30. 0 31. 320 32. 1.320 33. 3. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) 4. = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (16 J. 33) 5. 649.825.09 5. 55.470 5. 1.088.360 5. 1.134.490 5. 1.165.940 5. 1.189.230 6. 1.189.230 6. 1.189.230 7. 1.189.230 7. 2. 1.189.230 7. 2. 1.189.230 7. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.				<u>U</u>	<u>U</u>	_		_	<u>U</u>	<u>u</u>
Z.7. Auszahlungen für den Erwerb von strundstücken, gundstücksgleichen Rechten Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		•		0	0	0		-	0	0
2.7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von bingem 20. Auszahlungen für den Erwerb von Britanzierungstätigkeit 2.0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	20.	_	0,00	U	U	U	ľ	U	U	U
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	27	_	0.00	0	0	0	0	0	0	٥
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 34.	.27.	_	0,00	· ·	· ·	0	Ĭ	O	· ·	Ŭ
Sundstücksgleichen Rechten Gebäuden 29. Aluszahlungen für den Erwerb von übrigem 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 30. Auszahlungen für den Erwerb von Frienzzeinlagevermögen 30. Nonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28		0.00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0,00 0 1.320 0 1.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00		·	v		· ·	Ů	Ĭ
Sachanlagevermögen	29.									
Finanzaniagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00	0	1.320	0	1.320	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	30.			_		_			_	_
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000				0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)					0	0	0	ŭ	0	0
34. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 //. 33) -649.825,09 -955.470 -1.088.360 -1.134.490 -1.165.940 -1.165.940 -1.189.230 -1.213.020 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				0		0		<u>0</u>	<u>0</u>	0
Sinzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0				0 0 0 0 1 1 1		<u>0</u>		4 405 040	4 400 220	4 242 020
Investitionen	1		-649.825,09	-955.470	-1.088.360	-1.134.490	46.130	-1.165.940	-1.189.230	-1.213.020
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<	<i>ა</i> 5.		0 00	n	n	n	n	n	n	n
Conne Kassenkredite 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	36			v	-	-	_	-	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.		0,00				Į			Ĭ
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37.		0.00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen		·		_		_	1	_	_	
(ohne Kassenkredite) 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42) 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45) 45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46) 46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde			0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42) 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45) 45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46) 46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde	39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		(ohne Kassenkredite)								
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Liquiditätsreserven			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<	42.		0.00		_	_		_	_	
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45) 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0</td>	40				0	0	0	-	0	0
Liquiditätsreserven (44 ./. 45)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
45. Serial error Serial error	44.		0 00	n	n	n	ام ا	n	n	n
46.130 -1.189.230 -1.213.020 -1.134.490 -1.165.940 -1.189.230 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.020 -1.213.	45		0,00	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>*</u>	Ÿ	<u> </u>	<u> </u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-649.825,09	<u>-955.47</u> 0	<u>-1.088.36</u> 0	<u>-1.134.4</u> 90	<u>46.1</u> 30	<u>-1.165.9</u> 40	<u>-1.189.23</u> 0	-1.213.020
	46.			0	0	0	0	0	0	0
	l	Finanzmittel)								

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung
Geschäftsbuchhaltung Buchungsprodukt 111090

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8	Planung			
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)									
4	7. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-649.825,09	-955.470	-1.088.360	-1.134.490	46.130	-1.165.940	-1.189.230	-1.213.020	
	Ende des Haushaltsjahres									

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung
Kasse und Vollstreckung Buchungsprodukt 111100

		Ergebnis	- In E	.011	Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Endago una Adiwanacanten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,60	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	88.680	90.450	90.450	0	92.240	94.090	95.970
7.	Sonstige ordentliche Erträge	226.733,47	366.600	373.950	373.950	0	123.350	125.830	128.340
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.843,07	<u>455.280</u>	<u>464.400</u>	464.400	<u>0</u>	<u>215.590</u>	<u>219.920</u>	224.310
11	Personalaufwendungen	848.813,69	955.920	976.900	1.062.180	-85.280	1.092.070	1.113.910	1.136.170
12		0,00	0	20.020	20.020	0	20.520	20.940	21.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.062,89	37.430	36.960	36.960	0	37.940	38.700	39.470
14	Abschreibungen	11.874,60	3.600	3.600	3.600	0	1.320	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.512,41	17.450	19.150	19.150	0	19.670	20.060	20.460
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.263,59	<u>1.014.400</u>	1.056.630	1.141.910	<u>-85.280</u>	<u>1.171.520</u>	<u>1.193.610</u>	1.217.460
18	= Ergebnis der laufenden	-675.420,52	<u>-559.120</u>	<u>-592.230</u>	<u>-677.510</u>	<u>85.280</u>	<u>-955.930</u>	<u>-973.690</u>	<u>-993.150</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21		0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-675.420,52	<u>-559.120</u>	<u>-592.230</u>	<u>-677.510</u>	<u>85.280</u>	<u>-955.930</u>	<u>-973.690</u>	<u>-993.150</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-675.420,52</u>	<u>-559.120</u>	<u>-592.230</u>	<u>-677.510</u>	<u>85.280</u>	<u>-955.930</u>	<u>-973.690</u>	<u>-993.150</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)								
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	0,00	17.090	17.090	17.090	0	17.090	17.090	17.090
29		<u>-675.420,52</u>	<u>-576.210</u>	<u>-609.320</u>	<u>-694.600</u>	<u>85.280</u>	<u>-973.020</u>	<u>-990.780</u>	<u>-1.010.240</u>
	Nachrichtlich:								
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten				_				
	aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.874,60	20.690	20.690	20.690	0	18.410	17.090	17.090
	Abschreibungen	11.874,60	3.600	3.600	3.600	0	1.320	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.090	17.090	17.090	0	17.090	17.090	17.090

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung
Kasse und Vollstreckung Buchungsprodukt 111100

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu		Veränderungen	2019	2020	2021
_	Otenses and The Peter Above to	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,60	00.000	00.450	00.450	0	00.040	04.000	05.070
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	88.680	90.450	90.450		92.240	94.090	95.970
7.	sonstige Einzahlungen	230.943,92	366.600	373.950	373.950	0	123.350	125.830	128.340
8. 9.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	455 290	464.400	464 400	0	245 500	240.020	224.310
	Personalauszahlungen	231.053,52	455.280 948.220	969.530	464.400 1.054.810		215.590 1.084.490	<u>219.920</u> 1.106.180	1.128.290
10. 11.	Versorgungsauszahlungen	851.445,98 0,00	940.220	909.530	1.054.610	-00.200	1.004.490	1.100.100	1.120.290
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.096,38	37.430	36.960	36.960	0	37.940	38.700	39.470
13.	Transferauszahlungen	0,00	37.430	30.300 0	30.900	0	37.340	30.700	39.470
13.	•	5.381,77	17.450	19.150	19.150	0	19.670	20.060	20.460
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	17.430	19.130	19.130	0	19.070	20.000	20.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.924,13	1.003.100	1.025.640	1.110.920	-85.280	1.142.100	1.164.940	1.188.220
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-666.870,61	<u>-547.820</u>	-561.240	-646.520		-926.510	-945.020	-963.910
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	- 301.240	<u>-040.320</u>	03.200	<u>-320.310</u>	- 343.020	<u>-303.310</u>
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	n	0	0	0	ň	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	n	0	0	0	ň	0	0
13.	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	ď	U	U		ď	Ŭ	ŏ
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	٥	0	0
20.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	ď	U	U	J	ď	Ŭ	· ·
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem								
۷١.	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	,,,,,		Ţ					·
	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.805,08	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805,08	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.805,08	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von	10.798,06	14.780	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0.00		•				0	0
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	٥	0	٥	0	٨	٥	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	n	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.603.14	14.780	0	0	0	n	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>14.003, 14</u> -10.798,06	-14.780	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>~</u>	<u>v</u>	<u>0</u>
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-677.668,67	<u>-562.600</u>	-561.240	-646.520	85.280	-926.510	<u>-945.020</u>	-963.910
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-011.000,01	-302.000	-501.240	-040.320	03.200	-320.310	-343.020	-303.310
33.	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	Ö	0	0	0	ő	0	0
	(ohne Kassenkredite)	.,		-					
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für				_	<u> </u>			
	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von		_	_	_	_	_	_	_
	Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von	0.00	_	•	^		_	_	_
AE	Liquiditätsreserven (44 ./. 45) = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>U</u>
43.	= veranderung des Bestandes an Zanlungsmittein (34+43+46)	-677.668,67	-562.600	-561.240	-646.520	85.280	-926.510	-945.020	-963.910
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	002.000 N	001.2 7 0	0 -10.020	00.200	020.010 N	0-70.020 N	<u> </u>
10.	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde	0,00	ď	U			٦	Ŭ	3
	Finanzmittel)								
•	•		Į.		•		Į.	Į.	i

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung
Kasse und Vollstreckung Buchungsprodukt 111100

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung			
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)									
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-677.668,67	-562.600	-561.240	-646.520	85.280	-926.510	-945.020	-963.910	
	Ende des Haushaltsjahres									

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Buchungsprodukt 111120

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Personalangelegenheiten

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
-		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,15	3.790	4.170	4.170	0	4.250	4.330	4.420
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.524,61	17.710	26.170	26.170	0	26.670	27.220	27.760
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.058,76	21.500	<u>30.340</u>	30.340	<u>0</u>	30.920	<u>31.550</u>	<u>32.180</u>
11	Personalaufwendungen	2.659.371,33	3.032.640	3.300.310	3.353.660	-53.350	3.095.920	3.157.850	3.220.990
12		0,00	25.900	20.020	20.020	0	20.520	20.940	21.360
13	, s	616.682,69	109.300	151.860	151.860	0	155.820	158.940	162.130
14	1 5	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
15	•	61.365,44	61.370	73.140	73.140	0	75.220	76.720	78.260
16		27.675,06	46.150	41.790	41.790	0	42.890	43.740	44.630
17		3.365.094,52	3.276.760	3.587.120	3.640.470	<u>-53.350</u>	3.390.370	3.458.190	3.527.370
18	= Ergebnis der laufenden	<u>-3.337.035,76</u>	<u>-3.255.260</u>	<u>-3.556.780</u>	<u>-3.610.130</u>	<u>53.350</u>	<u>-3.359.450</u>	<u>-3.426.640</u>	<u>-3.495.190</u>
١	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		_		_			_	
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	· ·	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21		0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
22		<u>-3.337.035,76</u>	<u>-3.255.260</u>	<u>-3.556.780</u>	<u>-3.610.130</u>	<u>53.350</u>	<u>-3.359.450</u>	<u>-3.426.640</u>	<u>-3.495.190</u>
23	· ·	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-3.337.035,76</u>	<u>-3.255.260</u>	<u>-3.556.780</u>	<u>-3.610.130</u>	<u>53.350</u>	<u>-3.359.450</u>	<u>-3.426.640</u>	<u>-3.495.190</u>
_	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	2.22	•	•	•		•		
27		0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0
28		0,00	40.230	40.230	40.230	50.50	40.230	40.230	40.230
29		<u>-3.337.035,76</u>	<u>-3.295.490</u>	<u>-3.597.010</u>	<u>-3.650.360</u>	<u>53.350</u>	<u>-3.399.680</u>	<u>-3.466.870</u>	<u>-3.535.420</u>
	Nachrichtlich:			_	_		•		
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen								
	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0.00	0	0	٥	n	n	٨	n
1	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0,00	U	U	U		U	U	U
1	Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	l o	0	ő	ő
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.630	40.230	40.230	0	40.230	40.230	40.230
'	Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.230	40.230	40.230	0	40.230	40.230	40.230

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Buchungsprodukt Personalangelegenheiten 111120

			- in E	UR -					
		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201			Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	-	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,85	3.790	4.170	4.170	0	4.250	4.330	4.420
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.244,43	17.710	26.170	26.170	0	26.670	27.220	27.760
7.	sonstige Einzahlungen	873,62	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	Ô	Ô	0	0	0	0	n
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.147,90	21.500	30.340	30.340	ő	30.920	31.550	32.180
10.	Personalauszahlungen	2.749.524,05	3.008.920	3.269.550	3.322.900	-53.350	3.064.300	3.125.600	3.188.100
	S .		3.000.920	0.209.550	3.322.900	-55.550	3.004.300	3.123.000	3.100.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	-	-	454.000	~	-	-	100 120
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.410,82	109.300	151.860	151.860	0	155.820	158.940	162.130
13.	Transferauszahlungen	61.365,44	61.370	73.140	73.140	0	75.220	76.720	78.260
	sonstige Auszahlungen	28.966,74	46.150	44.850	41.790	3.060	42.890	43.740	44.630
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.267,05	3.225.740	3.539.400	3.589.690	<u>-50.290</u>	3.338.230	3.405.000	3.473.120
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	<u>(9 ./. 15)</u>	<u>-3.434.119,15</u>	<u>-3.204.240</u>	<u>-3.509.060</u>	<u>-3.559.350</u>	<u>50.290</u>	<u>-3.307.310</u>	-3.373.450	<u>-3.440.940</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von								
	Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	·							
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem								
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	.,							
	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	- -	0	<u>~</u>	0	0	0	Š
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	· ·	0,00	U	٥	U	U	U	U	U
0.7	Zuwendungen für Investitionen Dritter	0.00			•		0		
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem								
	Sachanlagevermögen	0,00	0	540	0	540	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von								
	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>540</u>	<u>0</u>	<u>540</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-540	0	-540	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-3.434.119,15	-3.204.240	-3.509.600	-3.559.350	49.750	-3.307.310	-3.373.450	-3.440.940
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für								
	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)	.,					-		
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	<u>0</u>	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	0,00	<u>~</u>	<u>~</u>	<u>~</u>	<u>*</u>	<u>~</u>	<u>v</u>	<u> </u>
30.	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39.		0,00	ĭ	ĭ	ŭ	Ĭ	ŭ	ŭ	ĭ
55.	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)	0,00		Ĭ	·		ŭ	· ·	
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	<u>v</u>	<u>0</u>	<u>0</u> 0	<u> </u>	0	<u>0</u> 0	<u> </u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	<u>0,00</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>u</u>	<u> </u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	^
42			0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	U	0	0	0	0	0	U
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0,00	0	0	0	<u>o</u>	0	٥	٨
15		0,00	<u> </u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u>"</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u> </u>
45.	Zahlungsmitteln (34+43+46)	-3.434.119,15	-3.204.240	-3.509.600	-3.559.350	49.750	-3.307.310	-3.373.450	-3.440.940
ı	Earnangonneon (07 · 70 / 70)	<u> </u>	U.LUT.LTU	0.000.000	0.000.000	73.730	0.001.010	0.010.700	0.770.070

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung
Personalangelegenheiten Buchungsprodukt 111120

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8	Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	aa	1	2	3	4	5	6	7	8
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln								
	am	-3.434.119,15	-3.204.240	-3.509.600	-3.559.350	49.750	-3.307.310	-3.373.450	-3.440.940
	Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Buchungsprodukt 111150

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Kommunalaufsicht

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	_	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	0	810	830	840
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	<u>0</u>	<u>810</u>	830	840
11	Personalaufwendungen	361.518,01	405.630	323.240	353.130		363.070	370.310	377.720
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	40.030	40.030	0	41.040	41.860	42.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,00	3.230	3.230	3.230	0	3.310	3.380	3.450
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,02	3.150	12.640	12.640	0	12.980	13.240	13.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.641,03	412.010	379.140	409.030	-29.890	420.400	428.790	437.370
18	= Ergebnis der laufenden	-364.641,03	-411.210	-378.340	-408.230	29.890	-419.590	-427.960	-436.530
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-364.641,03	-411.21 0	-378.340	-408.230	29.890	-419.590	-427.960	-436.530
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	l o	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-364.641,03	-411.210	-378.340	-408.230	29.890	-419.590	-427.960	-436.530
	Leistungsbeziehung (22 + 25)								
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.820	11.820	11.820	o	11.820	11.820	11.820
29		-364.641,03	-423.030	-390.160	-420.050		-431.410	-439.780	-448.350
	Nachrichtlich:								
30		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und	0,00	v	v	V	Ů	v	0	
	Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	-,30					·		Ĭ
	Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.820	11.820	11.820	0	11.820	11.820	11.820
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.820	11.820	11.820	0	11.820	11.820	11.820

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Buchungsprodukt 111150 Kommunalaufsicht

2 3 4 5 6 7 9			Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	-		Planung	
1 Shear and aircitice Appalen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0		Ein- und Auszahlungsarten	2016				Veränderungen			
2. Zwendungen und algemeine Unlägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>_</u>		1 0.00			4	5	6	7	8
3. Sortsje Transferenzeiningen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0			,	-	0	0	0	0	0	0
4. Officialis-reditticke Laistungsengelate 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0				-	0	0	0	0	0	0
5 Prindrechtliche Leisbungsendpatie 20,15 800 800 800 0 810 830 800 800 800 800 0 0 0				Ŭ	0	0	0	0	0	0
6. Kosenesstatungen und Kostenumiegen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5 5		-	900	900	0	010	020	940
7.					000	000	0	010	030	040
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	١	0	0
9. = Einzahlungen aus investilonsatisischet 20.15 800 800 9 810 830 840 365.070 1.1 Versongungsauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.				0	0	0	0	n	0	0
10. Personalasszahlungen				800	800	800	0	810	830	840
11. Versogrungsuszahlungen							-29 890			
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 946,00 3.230 3.230 3.230 0 3.310 3.380 3.450 3.380 3.450 3.373 3.773 3.280 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272 3.272		· ·		001.700	011.000	041.400	20.000	001.000	000.100	000.270
13. Tirrasferauszahlungen				3 230	3 230	3 230	0	3 310	3 380	3 450
13.4 sonstipe Auszahlungen 2.361.02 3.150 12.640 0 12.880 13.240 13.240 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonetigo Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0				3.150	12.640	12.640	0	12.980	13.240	13.500
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltunsstätiskeit (9 . / 15) 365.804.81 387.10 327.450 326.650 29.890 367.390 371.270 382.220 17. Einzahlungen aus investitionszuwendungen (9 . 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0					0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätischeit (J. 15) 365.804.48 387.310 326.660 356.550 29.890 366.570 373.890 381.380 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				388.110	327.460	357.350	-29.890	367.380	374.720	382.220
18. Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	16.						1			-381.380
19, Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
Immateriellen Vermögensgegenständen	18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 0,00	19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0		immateriellen Vermögensgegenständen								
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen										
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	21.					_				_
Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	22.		0.00	٥	0	٥	0	٥	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22			-	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen				ŭ	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0					<u>0</u>	0	0	<u>v</u>	0	0
Zuwendungen für Investitionen Dritter		_		ŭ	0	0	0	n	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 3. Sachanlagevermögen 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	20.	_	0,00	ď	U	U	J	ď	· ·	· ·
Immateriellen Vermögensgegenständen	27		0.00	0	0	0	0	n	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 3achanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		_	0,00	Ĭ	·	·	Ĭ	Ĭ	ŭ	· ·
Qrundstücksgleichen Rechten Gebäuden Quasiallungen für den Erwerb von übrigem Quasiallungen für den Erwerb von Quasiallungen aus Investitionstätigkeit Quasiallungen aus Investitionstätigkeit Quasiallungen aus Investitionstätigkeit Quasiallungen aus Investitionstätigkeit Quasiallungen Q	28.		0.00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00	Ĭ		· ·		Ĭ	·	
Sachanlagevermögen	29.									
Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	30.					_				
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) 34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33) 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 40. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 42. Einzahlungen aus Ger Finanzierungstätigkeit 43. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 44. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 45. On 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0	0
33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0				ŭ	0	0	0	0	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33) -365.804.48 -387.310 -326.660 -356.550 29.890 -366.570 -373.890 -381.380 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 37. = Finzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42) 0,00 0 0 0 0 0 0 41. Einzahlungen aus der Aufnahme von 0,00 0 0 0 0 0 0 42. Einzahlungen aus der Aufnahme von 0,00 0 0 0 0 0 0 43. Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 0 0 0 44. Esaldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 44. Esaldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 45. Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 46. Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 0 0 0 47. Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 0 0 0 48. Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 0 0 49. Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 0 0 0 40. Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 40. Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 40. Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0				<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				007.040	<u>0</u>	050.550	00000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionen			-365.804,48	<u>-387.310</u>	-326.660	-306.000	29.890	-366.570	<u>-3/3.890</u>	<u>-381.380</u>
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<	35.		0.00	0	0	0	0	n	0	0
(ohne Kassenkredite) 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 .l. 42) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 42. Liquiditätsreserven 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von	36			-	0	0	0	n	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.		5,50	Ĭ				Ĭ	J	J
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37.	,	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen				_		_	_	_	_	_
(ohne Kassenkredite) 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42) 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 43. Auszahlungen aus der Liquiditätsreserven 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von			0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. - Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td></td> <td>(ohne Kassenkredite)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		(ohne Kassenkredite)								
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<	40.	-	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Liquiditätsreserven	41.		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	42.		0.00	<u> </u>	_	_			_	_
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von	40			-	0	0	0	0	0	0
44. = 3aloo aus der inanspruchnanme von			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0,00	0	n	n	م	۸	n	n
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	45		0,00	<u> </u>	<u> ×</u>	<u>•</u>	<u>*</u>	<u> </u>	<u>•</u>	<u>•</u>
1-365.804,48 -387.310 -326.660 -356.550 29.890 -366.570 -373.890 -381.380			<u>-365.80</u> 4,48	<u>-387.31</u> 0	<u>-326.66</u> 0	<u>-356.55</u> 0	<u>29.89</u> 0	<u>-366.57</u> 0	<u>-373</u> .890	<u>-381.380</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 0,00 0 0 0 0	46.			0	0	0	0	0	0	0
Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde										
	l	Finanzmittel)								

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Buchungsprodukt 111150 Kommunalaufsicht

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8	Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	uu / tuo_uugou.to	1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47	. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-365.804,48	-387.310	-326.660	-356.550	29.890	-366.570	-373.890	-381.380
	Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Buchungsprodukt

122040

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren

		Ergebnis	- In E Ansatz		Ansatz 2018	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Endago una Adiwanacanten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60	60	0	30	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.276,10	40.000	50.000	50.000	0	49.890	50.890	51.910
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,92	100	200	200	0	200	200	210
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.388,45	92.790	150.980	150.980	0	153.950	157.030	160.180
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	500	200	200	0	60	60	60
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.862,47	133.390	201.440	201.440	<u>0</u>	204.130	208.180	212.360
11	Personalaufwendungen	729.406,89	836.680	798.490	834.260	-35.770	857.700	874.870	892.350
12		0,00	0	4.010	4.010	0	4.110	4.190	4.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.214,44	91.900	148.190	148.190	0	152.070	155.120	158.210
14	Abschreibungen	0,00	9.310	6.120	6.120	0	1.930	680	190
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.471,40	89.150	88.070	88.070	0	90.370	92.170	94.010
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.092,73	1.027.040	1.044.880	1.080.650	<u>-35.770</u>	<u>1.106.180</u>	1.127.030	1.149.030
18	= Ergebnis der laufenden	<u>-752.230,26</u>	<u>-893.650</u>	<u>-843.440</u>	<u>-879.210</u>	<u>35.770</u>	<u>-902.050</u>	<u>-918.850</u>	<u>-936.670</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-752.230,26</u>	<u>-893.650</u>	<u>-843.440</u>	<u>-879.210</u>	<u>35.770</u>	<u>-902.050</u>	<u>-918.850</u>	<u>-936.670</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26		<u>-752.230,26</u>	<u>-893.650</u>	<u>-843.440</u>	<u>-879.210</u>	<u>35.770</u>	<u>-902.050</u>	<u>-918.850</u>	<u>-936.670</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)								
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	0,00	12.620	12.620	12.620	0	12.620	12.620	12.620
29		<u>-752.230,26</u>	<u>-906.270</u>	<u>-856.060</u>	<u>-891.830</u>	<u>35.770</u>	<u>-914.670</u>	<u>-931.470</u>	<u>-949.290</u>
	Nachrichtlich:								
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	60	60	0	30	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	60	60	0	30	0	0
1	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		_	_	_		_	_	_
	aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.930	18.740	18.740	0	14.550	13.300	12.810
	Abschreibungen	0,00	9.310	6.120	6.120	0	1.930	680	190
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.620	12.620	12.620	0	12.620	12.620	12.620

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren Buchungsprodukt 122040

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu		Veränderungen	2019	2020	2021
_	Otenses and The Peter Above to a	1 0.00	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	EO 000	F0 000	0	40.000	F0 000	T4 040
4. 5.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.071,10 144,27	40.000 100	50.000 200	50.000 200	0	49.890 200	50.890 200	51.910 210
5. 6.	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.451,86	92.790	150.980	150.980		153.950	157.030	160.180
7.	sonstige Einzahlungen	30,00	500	200	200		155.950	60	60
7. 8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	200	200	0	00	00	00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.697,23	133.390	201.380	201.380	0	204.100	208.180	<u>212.360</u>
10.	Personalauszahlungen	730.339,85	814.700	765.450	801.220		823.740	840.230	857.010
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	014.700	7 03.430 0	001.220	-30.770	023.740	040.230	007.010
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.364,53	91.900	148.190	148.190	l ő	152.070	155.120	158.210
13.	Transferauszahlungen	0,00	01.000	0	0	0	0	0	0
13.6	•	78.789,42	89.150	88.070	88.070	l ő	90.370	92.170	94.010
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0.070	0	0	0	0 1.0 10
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.493,80	995.750	1.001.710	1.037.480	<u>-35.770</u>	1.066.180	1.087.520	1.109.230
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-752.796,57	-862.360	-800.330	-836.100	1	-862.080	-879.340	-896.870
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208,43	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen	5,55	Ì	Ţ			-	•	Ī
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	.,		-					
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem								
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von				_		_		
	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>208,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionen Dritter	0.070.45	2 222	4= 000	4= 000				
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von	9.978,15	6.000	17.900	17.900	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	U	U	0	0	U	U	U
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,44	3.000	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von	1.000,44	0.000	U	U	J	· ·	· ·	· ·
00.	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.778,59	9.000	17.900	17.900	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-11.570,16	-9.000	-17.900	-17.900	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-764.366,73	-871.360	-818.230	-854.000	<u>35.770</u>	-862.080	-879.340	-896.870
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für								
	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	(ohne Kassenkredite)				_	_	_	_	اً۔
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	٥	0	0	0	0
39.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	(ohne Kassenkredite)	0,00	U	U	U	U	U	U	U
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	٨	٥	^	٥	Λ	n	٥
40. 41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	0,00 0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	0	0	0	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von	0,00	<u>u</u>	<u>u</u>	<u> </u>	"	<u>u</u>	<u>u</u>	<u> </u>
ΤΖ.	Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von								
	Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> 0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	704 000	074 000	040.000	054.000	0.5.55	000 000	070 040	000 070
40	(34+43+46)	<u>-764.366,73</u>	<u>-871.360</u>	<u>-818.230</u>	<u>-854.000</u>	<u>35.770</u>	<u>-862.080</u>	<u>-879.340</u>	<u>-896.870</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
1	p manzimuo)	ı l		ļ	Ī	ı l	Į.	Į.	I

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren Buchungsprodukt 122040

		Ergebnis Ansatz			Ansatz 2018			Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021	
	uugouo	1	2	3	4	5	6	7	8	
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)									
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-764.366,73	-871.360	-818.230	-854.000	35.770	-862.080	-879.340	-896.870	
	Ende des Haushaltsjahres									

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Kraftfahrzeugzulassung Buchungsprodukt 122080

_	- in EUR -									
		Ergebnis	Ansatz	ı	Ansatz 201		2212	Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021	
_	Otania in d'ElaBala Alamba	1 0.00	2	3	4	5	6	/	8	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	ŭ	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	ŭ	0	0	0	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	Ĭ	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.889,23	1.650.000	1.700.000	1.700.000		1.696.510	1.730.440	1.765.040	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.721,29	41.390	41.900	41.900	_	42.730	43.590	44.460	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	200	200	200		200	200	200	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	532,19	500	500	500	0	160	160	170	
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.162,71	1.692.090	1.742.600	1.742.600	<u>0</u>	1.739.600	1.774.390	1.809.870	
11	Personalaufwendungen	1.053.346,99	1.181.630	1.258.810	1.342.550	-83.740	1.380.310	1.407.920	1.436.080	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.180	4.010	4.010	0	4.110	4.190	4.270	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.618,08	246.000	252.050	252.050	0	258.650	263.820	269.090	
14	Abschreibungen	522,15	24.990	22.310	22.310	0	18.530	17.480	17.380	
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	1	179.574,10	197.600	217.530	217.530	0	223.170	227.630	232.170	
17	· ·	1.392.061,32	1.655.400	1.754.710	1.838.450		1.884.770	1.921.040	1.958.990	
	= Ergebnis der laufenden	62.101,39	36.690	-12.110	-95.850		-145.170	-146.650	-149.120	
-	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3=								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	n	0	0	0	0	n	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	ň	0	0	0	0	Ô	0	
21	3	0,00 0,00	0	0	0	0	0	Ô	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	62.101,39	36.690	-12.110	-95.850	83.740	-145.170	-146.650	-149.120	
	außerordentliche Erträge	0.00	00.000	12:110	0		140.110	140.000	143.120	
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	ň	ň	0	0	0	ň	ň	
25	i i	0,00	ŏ	ň	0	0	0	ŏ	ň	
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	62.101,39	36.690	-12.110	-95.850	83.740	-145.170	-146.650	<u>-149.120</u>	
20	Leistungsbeziehung (22 + 25)	02.101,39	30.030	-12.110	-33.030	03.740	-143.170	-140.030	-145.120	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	٥	0	٥	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.820	11.820	11.820	0	11.820	11.820	11.820	
	3 3	,								
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>62.101,39</u>	<u>24.870</u>	<u>-23.930</u>	<u>-107.670</u>	<u>83.740</u>	<u>-156.990</u>	<u>-158.470</u>	<u>-160.940</u>	
	Nachrichtlich:	0.00			•		0			
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	U	0	0	0	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0.00	0	0	0	0	٥	0	0	
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0,00	٥	٥	U	U	U	٥	٥	
	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und									
	Investitionszuschüssen	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	ŕ								
	Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	522,15	36.810	34.130	34.130	0	30.350	29.300	29.200	
	Abschreibungen	522,15	24.990	22.310	22.310	0	18.530	17.480	17.380	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.820	11.820	11.820	0	11.820	11.820	11.820	
						_				

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Kraftfahrzeugzulassung Buchungsprodukt 122080

		Fuerals: '-	- in E	UK -	A m = = 4 - 004	0		Diamon	
Î		Ergebnis	Ansatz	nc	Ansatz 201		2040	Planung	2024
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu 3	bisher 4	Veränderungen 5	2019	2020	2021 8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2 0	0	7 0	0	0	, 0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	Ö	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	ő	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.493,34	1.650.000	1.700.000	1.700.000	0	1.696.510	1.730.440	1.765.040
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.707,29	41.390	41.900	41.900	-	42.730	43.590	44.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	200	200			200	200	200
7.	sonstige Einzahlungen	532,19	500	500	500		160	160	170
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.792,82	1.692.090	1.742.600	1.742.600	0	1.739.600	1.774.390	1.809.870
10.	Personalauszahlungen	1.055.638,08	1.158.430	1.229.170	1.312.910		1.349.830	1.376.830	1.404.370
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.521,58	246.000	252.050	252.050	0	258.650	263.820	269.090
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	179.123,08	197.600	217.530	217.530	0	223.170	227.630	232.170
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.282,74	1.602.030	1.698.750	1.782.490	<u>-83.740</u>	1.831.650	1.868.280	1.905.630
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	38.510,08	90.060	43.850	-39.890	83.740	-92.050	-93.890	<u>-95.760</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem								
00	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	o o	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	0	0	Ö	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	ő	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	Ĭ	Ŭ			·	Ŭ	Ĭ
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von	392,70	7.400	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen	,			-		•		
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem								
	Sachanlagevermögen	9.346,49	7.000	12.400	12.400	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von	0.00	_	•			0	0	0
24	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10 100	10 100		0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.739,19 9.739,19	14.400 14.400	12.400 12.400	12.400	_	<u>0</u>	0	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u> = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	<u>-9.739,19</u>	<u>-14.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	_	02.050	<u>0</u> -93.890	<u>0</u> -95.760
	= Finanzmitteluberschuss/-fenibetrag (16 ./. 33) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	<u>28.770,89</u>	<u>75.660</u>	<u>31.450</u>	<u>-52.290</u>	<u>83.740</u>	<u>-92.050</u>	<u>-93.890</u>	<u>-90.76U</u>
ა၁.	Einzanlungen aus der Aufnanme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	n	n	n	n	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	n	ا م	0	n	0
•	(ohne Kassenkredite)	5,50	Ĭ	v			v		Ĭ
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	0	0	o	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für		<u>-</u>	<u>~</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>~</u>	<u>~</u>	Ť
	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)								
	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von	0.00		^			^	_	_
40	Liquiditätsreserven	0,00	0	0		[] o	0	0	0
	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0		'l "	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0,00	<u>o</u>	0	n	اما	<u>0</u>	0	0
45	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	0,00	<u> </u>	<u>v</u>	"	<u>"</u>	<u>u</u>	<u> </u>	<u> </u>
	(34+43+46)	28.770,89	75.660	31.450	-52.290	83.740	-92.050	-93.890	-95.760
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
ĺ	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde								
	Finanzmittel)		l			1			

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Kraftfahrzeugzulassung Buchungsprodukt 122080

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	u.u.,gu	1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	28.770,89	75.660	31.450	-52.290	83.740	-92.050	-93.890	-95.760
	Ende des Haushaltsjahres								1

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Buchungsprodukt Verkehrsordnungswidrigkeiten 122110

		Ergebnis	- In E		Ansatz 2018	8		Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021		
	Enage and Aarwandourten	1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210	19.180	19.180	0	19.080	18.730	14.760		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.472,74	35.000	40.000	40.000	0	39.910	40.710	41.530		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	422.821,54	358.000	450.000	450.000	0	148.470	151.440	154.470		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.294,78	393.310	509.280	509.280	<u>0</u>	207.560	210.980	210.860		
11.	Personalaufwendungen	438.333,27	483.520	531.180	562.590	-31.410	578.440	589.980	601.800		
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.180	3.010	3.010	0	3.090	3.150	3.210		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.143,16	103.080	91.490	91.490	0	93.900	95.790	97.700		
14	Abschreibungen	7.038,70	22.910	29.540	29.540	0	28.580	27.880	23.460		
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717,95	7.350	8.720	8.720	0	8.970	9.140	9.310		
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.233,08	622.040	663.940	695.350	-31.410	712.980	725.940	735.480		
18	= Ergebnis der laufenden	-58.938,30	-228.730	-154.660	-186.070	31.410	-505.420	-514.960	-524.620		
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)										
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-58.938,30	-228.730	-154.660	-186.070	31.410	-505.420	-514.960	-524.620		
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-58.938,30	-228.730	-154.660	-186.070	<u>31.410</u>	-505.420	-514.960	-524.620		
	Leistungsbeziehung (22 + 25)										
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	0,00	11.820	11.820	11.820	0	11.820	11.820	11.820		
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-58.938,30</u>	-240.550	<u>-166.480</u>	-197.890	<u>31.410</u>	<u>-517.240</u>	-526.780	-536.440		
	Nachrichtlich:										
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	210	19.180	19.180	0	19.080	18.730	14.760		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	210	19.180	19.180	0	19.080	18.730	14.760		
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten										
1	aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
1	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.038,70	34.730	41.360	41.360	0	40.400	39.700	35.280		
1	Abschreibungen	7.038,70	22.910	29.540	29.540	0	28.580	27.880	23.460		
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.820	11.820	11.820	0	11.820	11.820	11.820		

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Verkehrsordnungswidrigkeiten Buchungsprodukt 122110

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018

- ir	١El	IR	

Security and Auszahlungsarten 1			Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
Sevent und sirriche Abgeben		Ein- und Auszahlungsarten	2016				Veränderungen			
2 Zuszendungen und allgemeiner Umisigen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	_	_	1 0.00			4	5	6	7	8
3 Sortige Transfereizealturgen			,	0	0	0	0	0	0	0
4				0	0	0	0	0	0	0
5				2F 000	40.000	40.000	0	20.040	40.740	44 520
5						40.000	0	39.910	40.7 10	41.530
2,				-		100	0	100	100	100
8. Zinsen und sonsitipe Finanzasizahlungen 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		•					-			
Particular part aus buferder Verweltungstätischet 467.229.08 383.00 490.000 490.000 0 188.480 192.250 195.100 197.000 198.480 192.250 195.100 197.000 198.480 192.250 195.100 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000 197.00			,				0	140.470	131.440	134.470
10 Personalianszahlungen 438,585,72 465,440 50,6440 50,6560 31,470 559,960 562,990 574,250 12, Auszahlungen 17,5675 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0				-	_	-	0	188 480	192 250	196 100
11. Verscrapungsauszehlungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0								-		
12 Auszahlungen für Sach- und Diensteisstungen 74.657.65 103.080 91.490 91.490 0 93.900 95.790 97.700 10 10 10 10 10 10 10		ů .	,	0		0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen				103.080	91.490	91.490	0	93.900	95.790	97.700
13.4 Sonstige Auszahlungen 4.622 g 7.350 8.720 0.8970 9.140 9.310		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		0	0	0	0	0	0	0
15 Fauszhilungen aus laufender Verweltunsstätigkeit 9.19 50.555.23 183.270 0.00 0.115.550 146.960 31.410 466.330 475.670 485.170 1.1550 1.1550 1.145.960 31.410 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550 4.1550	13.a			7.350	8.720	8.720	0	8.970	9.140	9.310
16. Salóa aus Burlender Verwaltunstätiskeit (9 / 15) 5.0555.32 183.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionsatisteringen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>576.370</u>	605.650	637.060	<u>-31.410</u>	<u>654.830</u>	<u>667.920</u>	<u>681.270</u>
18. Einzahlungen aus Berbrägen und Ertigetein 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	16.			<u>-183.270</u>	<u>-115.550</u>	<u>-146.960</u>	<u>31.410</u>	<u>-466.350</u>	<u>-475.670</u>	<u>-485.170</u>
19. Eirzahlungen aus der Veräußenung von mindstücken, grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 21. Einzahlungen aus der Veräußenung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 22. Einzahlungen aus der Veräußenung von ürigem Sachenlagevermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.				0	0	0	0	0	0	0
Immateriellen Vermögensgegenständen				0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 0,00	19.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Secure S					_	_				
21. Eirzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlegevermögen	20.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0										
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzaniangsvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	21.		0.00	٥	٥	٥	0	0	٥	0
Finanzanlagevermögen	22		0,00	U	U	U	U	U	U	U
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.			0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Z. Z. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögengegenständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0
2.7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 36.539,03 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstückgelichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigern 36.539,03 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Zuwendungen für Investitionen Dritter								
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 36.539,03 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.27.	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Aluszahlungen für den Erwerb von übrigem 36.539,03 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0						_			_	
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 36.539,03 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28.	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 30. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	29.		36 530 03	3 500	٥	٥	0	0	٥	0
Finanzaniagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	30	•	30.333,03	3.500	U	U	U	U	U	U
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36.539.03 3.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) -36.539,03 -3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33) -87.094,35 -186.770 -115.550 -146.960 31.410 -466.350 -475.670 -485.170	32.			3.500	0	0	<u>0</u>	0	0	0
Solition Solition	33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-36.539,03	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionen	34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-87.094,35	<u>-186.770</u>	<u>-115.550</u>	<u>-146.960</u>	<u>31.410</u>	<u>-466.350</u>	<u>-475.670</u>	<u>-485.170</u>
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>35.</td> <td></td> <td>2.22</td> <td>•</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td>	35.		2.22	•		•		•		
Conne Kassenkredite 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	20			-	-	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	27		0.00	^	^	^	_	^	_	0
Investitionen			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>U</u>
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td>აძ.</td><td></td><td>0 00</td><td>n</td><td>n</td><td>n</td><td>n</td><td>n</td><td>n</td><td>n</td></t<>	აძ.		0 00	n	n	n	n	n	n	n
(ohne Kassenkredite) 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42) 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45) 45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46) 46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde	39.				_	0	0	0	0	_
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			-,-•							
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<	40.	,	0.00	0	0	0	0	0	0	0
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<				0	0	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<									[_
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>				-		0	0	0	0	0
Liquiditätsreserven (44 ./. 45)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46) -87.094,35 -186.770 -115.550 -146.960 31.410 -466.350 -475.670 -485.170 46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>44.</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>۸</td> <td>^</td> <td>^</td> <td> </td> <td>n</td> <td>_</td> <td>^</td>	44.		0.00	۸	^	^		n	_	^
46. 43+46 45 45 46 47 46 47 48 48 48 48 48 48 48	45		<u>0,00</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	"	"	<u>u</u>	<u>"</u>	<u> </u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	₹5.		-87.094,35	<u>-</u> 186.770	<u>-</u> 115.550	<u>-</u> 146.960	31.410	<u>-</u> 466.350	<u>-</u> 475.670	<u>-4</u> 85.170
	46.			0	0	0	0	0	0	0
		Finanzmittel)]	

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Verkehrsordnungswidrigkeiten Buchungsprodukt 122110

			Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten		2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Liquiditätskredite und								
	Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-87.094,35	-186.770	-115.550	-146.960	31.410	-466.350	-475.670	-485.170
	Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Buchungsprodukt 122120 Veterinärwesen

		Ergebnis	- In E		Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Eritago- una Autwanaourten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,00	2.030	3.540	2.310	1.230	2.400	2.440	2.530
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.718,12	41.000	41.000	41.000	0	40.900	41.720	42.560
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.890,56	30.000	30.000	30.000	0	30.600	31.210	31.830
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.914,00	11.600	43.700	43.700	0	44.550	45.460	46.370
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.513,10	1.500	2.500	2.500	0	810	830	850
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.565,78	<u>86.130</u>	120.740	<u>119.510</u>	<u>1.230</u>	<u>119.260</u>	121.660	<u>124.140</u>
11	Personalaufwendungen	463.909,61	511.640	578.080	578.080	0	594.250	606.140	618.260
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.139,73	72.960	75.140	73.910	1.230	75.900	77.420	78.940
14	Abschreibungen	4.037,03	1.000	820	820	0	660	590	290
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011,35	9.200	108.720	108.720	0	111.560	113.790	116.060
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.097,72	<u>594.800</u>	<u>762.760</u>	<u>761.530</u>	<u>1.230</u>	<u>782.370</u>	797.940	<u>813.550</u>
18	= Ergebnis der laufenden	<u>-453.531,94</u>	<u>-508.670</u>	<u>-642.020</u>	-642.020	<u>o</u>	<u>-663.110</u>	-676.280	<u>-689.410</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21		0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-453.531,94</u>	<u>-508.670</u>	-642.020	-642.020	<u>o</u>	<u>-663.110</u>	-676.280	<u>-689.410</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-453.531,94</u>	<u>-508.670</u>	-642.020	<u>-642.020</u>	<u>o</u>	<u>-663.110</u>	<u>-676.280</u>	<u>-689.410</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)								
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	0,00	12.430	12.430	12.430	0	12.430	12.430	12.430
29	-	<u>-453.531,94</u>	<u>-521.100</u>	<u>-654.450</u>	<u>-654.450</u>	<u>0</u>	<u>-675.540</u>	<u>-688.710</u>	<u>-701.840</u>
	Nachrichtlich:								
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	280	280	0	280	280	280
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	280	280	0	280	280	280
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		اً		_		_		اً
1	aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.037,03	13.430	13.250	13.250	0	13.090	13.020	12.720
	Abschreibungen	4.037,03	1.000	820	820	0	660	590	290
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.430	12.430	12.430	0	12.430	12.430	12.430

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Buchungsprodukt Veterinärwesen 122120

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8	Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	-	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,00	2.030	3.260	2.030	1.230	2.120	2.160	2.250
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	44 000	0	40.000	44.700	40.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.795,45	41.000	41.000	41.000		40.900	41.720	42.560
5. 6.	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.121,42 12.914,00	30.000 11.600	30.000 43.700	30.000 43.700		30.600 44.550	31.210 45.460	31.830 46.370
7.	sonstige Einzahlungen	1.971,98	1.500	2.500	2.500		44.550 810	45.460	46.370 850
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	2.500	2.500	0	010	030	030
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.332,85	86.130	<u>120.460</u>	119.230	1.230	118.980	121.380	<u>123.860</u>
10.	Personalauszahlungen	464.126,19	505.900	572.340	572.340		588.440	600.220	612.220
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	000.000	072.040	072.040	o o	000.440	0	012.220
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.760,30	72.960	75.140	73.910	1.230	75.900	77.420	78.940
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	4.050,37	9.200	108.720	108.720	0	111.560	113.790	116.060
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.936,86	<u>588.060</u>	756.200	754.970	<u>1.230</u>	775.900	791.430	807.220
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-463.604,01</u>	<u>-501.930</u>	-635.740	<u>-635.740</u>	<u>o</u>	-656.920	<u>-670.050</u>	-683.360
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
l	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0.00	0	0	0		0	0	0
22.	Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	U	U	U	U	U	U	U
22.	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionen Dritter	·							
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von	357,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	4 504 75	4 000	0.750	0.750		0	0	0
20	Sachanlagevermögen	1.504,75	1.000	2.750	2.750	0	0	U	U
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o o	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861,75	<u>2.000</u>	<u>2.750</u>	<u>2.750</u>	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.861,75	-2.000	-2.750	-2.750		0	0	Ö
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-465.465,76	-503.930	-638.490	-638.490		-656.920	-670.050	-683.360
-	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für					<u> </u>			
	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)								
	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	0.00	^	^	^		^	_	^
20	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	U	U	"		U	U	U
40.	(ohne Kassenkredite) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	٨	٥	^	۸	٨	0	۸
40. 41.		0,00 0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u> </u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Einzahlungen aus der Auflösung von	<u>0,00</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	"	"	<u>u</u>	<u>u</u>	<u> </u>
74.	Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von								Ì
	Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	AGE AGE 70	E00.000	600 400	620 400		GEC OCO	670.050	600.000
10	(34+43+46)	<u>-465.465,76</u>	<u>-503.930</u>	<u>-638.490</u>	<u>-638.490</u>	0	<u>-656.920</u>	<u>-670.050</u>	<u>-683.360</u>
40.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde	0,00	U	U	"	"	U	U	0
	Antand des Hausnaitsjanres (onne fremde Finanzmittel)								
•	ı - /	ı I			İ	1		į	Ų

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Buchungsprodukt 122120 Veterinärwesen

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung			
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)									
47	7. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-465.465,76	-503.930	-638.490	-638.490	0	-656.920	-670.050	-683.360	
	Ende des Haushaltsjahres									

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Lebensmittelüberwachung Buchungsprodukt 122130

		Ergebnis	- In E Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Eraugo una Aarwanaoarton	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10	10	0	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.377,67	20.000	20.000	20.000	0	19.950	20.350	20.760
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	7.720	7.720	0	7.860	8.030	8.190
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.820,00	1.500	1.500	1.500	0	480	490	510
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.197,67	22.500	29.230	29.230	<u>0</u>	28.300	28.880	29.470
11	Personalaufwendungen	611.801,31	629.860	668.670	699.420	-30.750	719.080	733.460	748.140
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.684,38	48.620	49.620	49.620	0	50.950	51.950	52.980
14	Abschreibungen	305,07	480	350	350	0	20	20	20
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212,08	7.500	7.480	7.480	0	7.700	7.850	8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.002,84	686.460	726.120	756.870	-30.750	777.750	793.280	809.140
18	= Ergebnis der laufenden	<u>-631.805,17</u>	-663.960	-696.890	-727.640	30.750	<u>-749.450</u>	-764.400	<u>-779.670</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-631.805,17</u>	<u>-663.960</u>	-696.890	<u>-727.640</u>	<u>30.750</u>	<u>-749.450</u>	-764.400	<u>-779.670</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-631.805,17</u>	<u>-663.960</u>	-696.890	<u>-727.640</u>	<u>30.750</u>	<u>-749.450</u>	-764.400	<u>-779.670</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)								
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	0,00	12.430	12.430	12.430	0	12.430	12.430	12.430
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-631.805,17</u>	<u>-676.390</u>	<u>-709.320</u>	<u>-740.070</u>	<u>30.750</u>	<u>-761.880</u>	<u>-776.830</u>	<u>-792.100</u>
	Nachrichtlich:								
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	10	10	0	10	10	10
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	10	10	0	10	10	10
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten				_				
	aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305,07	12.910	12.780	12.780	-	12.450	12.450	12.450
	Abschreibungen	305,07	480	350	350		20	20	20
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.430	12.430	12.430	0	12.430	12.430	12.430

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Lebensmittelüberwachung Buchungsprodukt 122130

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8	Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu		Veränderungen	2019	2020	2021
4		1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2.	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0
3. 4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.513,12	20.000	20.000	20.000	0	19.950	20.350	20.760
4. 5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000		19.930	20.330	20.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	7.720	7.720		7.860	8.030	8.190
7.	sonstige Einzahlungen	957,00	1.500	1.500	1.500		480	490	510
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.300	1.300	1.500		400	430	310
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.470,12	22.500	<u>29.220</u>	<u>29.220</u>		28.290	28.870	29.460
10.	Personalauszahlungen	610.924,65	619.760	657.940	688.690		708.050	722.210	736.660
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0.0.700	007.010	000.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.482,83	48.620	49.620	49.620	0	50.950	51.950	52.980
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	5.546,82	7.500	7.480	7.480	0	7.700	7.850	8.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.954,30	675.880	715.040	745.790	-30.750	766.700	782.010	797.640
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)		-653.380	-685.820	-716.570		-738.410	-753.140	-768.180
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0		0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem				_		_		
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	٥	٥	٥	0	٥	0
23.	Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0		0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0		0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u> </u>	0	<u>v</u>	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	٥	0	0	0
20.	Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	v	J	Ū	Ĭ	J	Ĭ	J
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von	714,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen	,					Ĭ		-
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	·							
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem								
	Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0	1.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von	0.00	•	0	•		•	0	
24	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2 000	2 000	2 000	0	0	0	4 000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00 714,00	3.000 3.000	3.000	3.000		<u>U</u>	<u> </u>	1.000 1.000
33. 34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	<u>-714,00</u> -636.198,18	<u>-3.000</u> -656.380	<u>-3.000</u> -688.820	<u>-3.000</u> -719.570		-738.410	-753.140	<u>-1.000</u> -769.180
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	-030.130,10	-030.300	-000.020	<u>-1 15.510</u>	30.730	-130.410	-133.140	<u>-703.100</u>
JJ.	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	_	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)	, , ,							
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	<u>0</u>	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für		_	_			_		
	Investitionen	0,00	0	0	0	-	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>º</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	Λ	٨	0	ا م	0	٥	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	n	0	_	0	n	0
	= Saldo aus der Inanspruchnahme von	0,00	U	U	U		o l	ď	Ŭ
	Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln								
l	(34+43+46)	<u>-636.198,18</u>	<u>-656.380</u>	<u>-688.820</u>	<u>-719.570</u>	<u>30.750</u>	<u>-738.410</u>	<u>-753.140</u>	<u>-769.180</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
1	i manzimuoi)					ı l		ļ	ļ

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 1
Produktbereich 2-Steller 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Lebensmittelüberwachung Buchungsprodukt 122130

			Ergebnis Ansatz		Ansatz 2018			Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten		2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021	
	uugug	1	2	3	4	5	6	7	8	
	(ohne Liquiditätskredite und									
	Kontokorrentverbindlichkeiten)									
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-636.198,18	-656.380	-688.820	-719.570	30.750	-738.410	-753.140	-769.180	
	Ende des Haushaltsjahres									

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 2
Produktbereich 2-Steller 21 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

Buchungsprodukt Friedrich-Gymnasium Luckenwalde 217013

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Eraugo una Aurwanaoarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,00	52.610	52.910	52.910	0	50.880	50.760	50.780
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,60	1.130	1.330	1.330	0	1.320	1.350	1.380
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	880	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,87	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.936,47	54.620	54.340	54.340	0	52.300	52.210	52.260
11	Personalaufwendungen	109.936,08	109.730	129.560	129.560	0	133.200	135.860	138.580
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		318.370,57	426.410	416.900	416.900	0	427.820	436.350	445.070
14	Abschreibungen	0,00	199.910	193.560	193.560	0	182.970	174.340	172.450
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.033,26	28.230	30.960	28.160	2.800	28.890	29.470	30.070
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.339,91	764.280	770.980	768.180	2.800	772.880	776.020	786.170
18	= Ergebnis der laufenden	-446.403,44	-709.660	-716.640	-713.840		-720.580	-723.810	-733.910
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-446.403,44	-709.660	-716.640	-713.840	-2.800	-720.580	-723.810	-733.910
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-446.403,44	-709.660	-716.640	-713.840	-2.800	-720.580	-723.810	-733.910
	Leistungsbeziehung (22 + 25)								
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-446.403,44	-709.660	<u>-716.640</u>	<u>-713.840</u>	<u>-2.800</u>	-720.580	<u>-723.810</u>	-733.910
	Nachrichtlich:								
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	47.210	47.510	47.510	0	45.240	45.010	44.790
1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.210	47.510	47.510	0	45.240	45.010	44.790
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.22	^	^	_		^	_	^
1	aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.010	100 500	400 500	0	100.070	0	470.450
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	199.910	193.560	193.560		182.970	174.340	172.450
	Abschreibungen	0,00	199.910	193.560	193.560		182.970	174.340	172.450
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2018

Landkreis Teltow-Fläming

Produktbereich 1-Steller 2 Schule und Kultur Produktbereich 2-Steller 21 Schulträgeraufgaben

Buchungsprodukt 217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018

- in EUR -Ergebnis Ansatz 2018 Planung Ansatz 2016 2017 2019 2020 2021 neu bisher Veränderunger Ein- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 5.400 5.400 50,00 5.400 5.640 5.750 5.990 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 585,80 1.130 1.330 1.330 (1.320 1.350 1.380 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 880 100 100 100 100 100 5. 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.775,18 sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 1 ſ n (8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0 n Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.410,98 7.410 6.830 6.830 0 7.060 7.200 7.470 109 936 08 109 630 0 133.200 135.860 138.580 10 Personalauszahlungen 129.560 129.560 11 Versorgungsauszahlungen 0,00 427.820 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 323.480,98 426.410 416.900 416.900 1 436.350 445.070 (Transferauszahlungen 0.00 13 13a sonstige Auszahlungen 22.309,64 28.230 30.960 28.160 2.800 28.890 29.470 30.070 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 564.270 589.910 601.680 613.720 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 577.420 574.620 2.800 455.726,70 15. -570.590 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15) -451.315,72 -556.860 -567.790 -2.800 -582.850 -594.480 -606.250 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 81.000 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0 0 0 C 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 19. C ((immateriellen Vermögensgegenständen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 0,00 grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 21 0.00 0 0 C Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 inanzanlagevermögen 23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0.00 0 0 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 81.000 0 0 0 40.000 0 0 Λ ſ 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.097,67 29.500 26. Auszahlungen von aktivierbaren 0 n (ſ ſ 0.00 Zuwendungen für Investitionen Dritter Auszahlungen für den Erwerb von 1.000 0,00 1.000 1.000 4.120 3.720 5.400 .27 1 immateriellen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 0,00 grundstücksgleichen Rechten Gebäuden. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 11.702,41 15.300 33.000 33.000 (25.000 49.100 45.800 30. Auszahlungen für den Erwerb von 0.00 Finanzanlagevermögen Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 34.000 34.000 80.700 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27.800,08 56.300 0 29.120 52.820 <u>-52.82</u>0 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32) -27.800,08 24.700 -34.000 -34.000 -29.120 -80.700 34. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33) -479.115,80 -532.160 -604.590 -601.790 -2.800 -611.970 -647.300 -686.950 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 35 Investitionen 0.00 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36. 0.00 C (ohne Kassenkredite) 37 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 C Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für 38. 0.00 0 n 0 39 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 Λ n (ohne Kassenkredite) 40. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 42. Einzahlungen aus der Auflösung von iguiditätsreserven 0.00 0 0 0 (n Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0 ſ Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 <u>iquiditätsreserven (44 ./. 45)</u> Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 45. -647.300 -479.115,80 -604.590 -601.790 -2.800 <u>-611.97</u>0 -686.950 -532.160 (34+43+46) voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 0.00 Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde -inanzmittel)

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 2
Produktbereich 2-Steller 21 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

Buchungsprodukt 217013

		Ergebnis	Ansatz Ansatz 2018				Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
4	7. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-479.115,80	-532.160	-604.590	-601.790	-2.800	-611.970	-647.300	-686.950
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller 2 Schule und Kultur Produktbereich 2-Steller 23 Schulträgeraufgaben

Buchungsprodukt 231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

Planung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 2016 2017 2020 2021 neu bisher Veränderunger 2019 Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 208.400 222.520 222.520 0 213.160 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200,00 214.080 211.450 3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.722,00 4.530 4.530 4.530 0 4.510 4.600 4.690 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.250 0 5. 1.156.77 820 820 830 840 860 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.292,80 83.700 77.300 0 78.830 80.410 82.010 6. 77.300 0 7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 n 0 Aktivierte Eigenleistungen 0.00 8 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 67.371,57 297.880 305.170 0 298.250 299.010 299.010 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 305.170 0 11 Personalaufwendungen 440.124,90 497.450 474.890 474.890 488.240 497.990 507.960 0 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 682.496.03 834.180 855 960 873 070 890 510 815 440 834 180 14. Abschreibungen 0,00 682.810 654.370 654.370 0 606.630 579.300 575.680 15. Transferaufwendungen 0,00 0 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.270 56.610 42.211,02 48.320 57.300 53.030 54.410 55.510 = Aufwendungen aus laufender 1.164.831,95 2.044.020 2.020.740 4.270 2.005.240 2.005.870 2.030.760 Verwaltungstätigkeit 2.016.470 -1.746.140 -1.715.570 -1.711.300 -4.270 -1.706.990 -1.706.860 -1.731.750 18. = Ergebnis der laufenden -1.097.460,38 Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0.00 Finanzergebnis (19 ./. 20) 0,00 -1.097.460,38 -1.746.140 -1.715.570 -1.706.990 -1.706.860 -1.731.750 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) -1.711.300 -4.270 23. außerordentliche Erträge 0.00 24 außerordentliche Aufwendungen 0,00 25. = außerordentliches Ergebnis 0,00 <u>-1.715.570</u> 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.097.460,38 -1.746.140 -1.711.300 -4.270 -1.706.990 -1.706.860 -1.731.750 <u>-eistungsbeziehung (22 + 25)</u> 0,00 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 28. - Aufwendungen aus internen eistungsbeziehungen 0,00 -1.715.570 -1.706.990 -1.706.860 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.746.140 -4.270 -1.731.750 -1.097.460,38 -1.711.300 Nachrichtlich: 30. =nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 208.000 222.120 222.120 0 213.670 212.740 211.010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0,00 208.000 222.120 222.120 0 213.670 212.740 211.010 Zuweisungen der öffentlichen Hand Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung von sonstigen 0,00 0 Sonderposten Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 0,00 0 0 0.00 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 31 =nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 682.810 654.370 654.370 606.630 579.300 575.680 Abschreibungen 0,00 682.810 654.370 654.370 0 606.630 579.300 575.680 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunger 0,00 0 0

Produktbereich 1-Steller 2 Schule und Kultur Produktbereich 2-Steller 23 Schulträgeraufgaben

Buchungsprodukt 231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018

- in EUR -Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Planung 2016 2017 2020 2021 neu bisher Veränderunger 2019 Ein- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 400 200,00 400 400 420 440 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 410 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.313,00 4.530 4.530 4.530 0 4.510 4.600 4.690 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 136.89 1 250 820 820 0 830 840 860 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.062,96 83.700 6. 77.300 77.300 78.830 80.410 82.010 7. sonstige Einzahlungen 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0 0 0 Λ Einzahlungen aus laufender 9. 42.712,85 89.880 83.050 83.050 84.580 86.270 88.000 Verwaltungstätigkeit 10. 440.138.20 497.350 474.890 474.890 0 488.240 497.990 507.960 Personalauszahlungen 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 855.960 873.070 890.510 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 697.818,05 815.440 834.180 834.180 0 Transferauszahlungen 13. 0,00 13.a sonstige Auszahlungen 40.795,16 48.320 57.300 53.030 54.410 55.510 56.610 4.270 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 n 15. = Auszahlungen aus laufender 1.426.570 Verwaltungstätigkeit 1.178.751,41 1.361.110 1.366.370 1.362.100 4.270 1.398.610 1.455.080 16. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.283.320 -1.136.038,56 -1.271.230 -4.270 <u>-1.314.030</u> -1.340.300 -1.367.080 -1.279.050 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 19 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 Grundstücken, 0 0 n U grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 n n Einzahlungen aus der Veräußerung von 22 Finanzanlägevermögen 0,00 0 0 23. Sonstige Einzahlungen aus 0.00 0 n nvestitionstätigkeiten n n 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 40.500 40.500 26 Auszahlungen von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 Zuwendungen für Investitionen Dritter 9.000 2.000 4.080 .27. Auszahlungen für den Erwerb von 3.785,03 5.520 5.520 0 immateriellen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von 28. Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 grundstücksgleichen Rechten Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 35.869.69 60.000 26.000 49.380 49.040 Sachanlagevermögen 59 160 59 160 Auszahlungen für den Erwerb von 30. 0,00 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 0 0 31. Sonstige Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit 0,00 32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 39.654,72 69.000 105.180 105.180 26.000 51.380 53.120 -53.120 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32) -69.000 -105.180 -105.180 -26.000 -51.380 -39.654,72 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16./. 34. -1.175.693,28 -1.340.230 -1.388.500 -1.384.230 -4.270 -1.340.030 -1.391.680 -1.420.200 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0,00 0 0 für Investitionen 36. Sonstige Einzahlungen aus inanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 (ohne Kassenkredite) 0 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für 38. 0 0,00 0 0 0 0 0 nvestitionen 39. Sonstige Auszahlungen aus der 0,00 0 0 0 0 inanzierungstätigkeit 0 ohne Kassenkredite) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 40. 0 0 0 0 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 0 0 0 0,00 0 0

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 2
Produktbereich 2-Steller 23 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

Buchungsprodukt 231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	=	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	<u>-1.175.693,28</u>	<u>-1.340.230</u>	<u>-1.388.500</u>	-1.384.230	<u>-4.270</u>	<u>-1.340.030</u>	<u>-1.391.680</u>	<u>-1.420.200</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.175.693,28	-1.340.230	-1.388.500	-1.384.230	-4.270	-1.340.030	-1.391.680	-1.420.200

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 2
Produktbereich 2-Steller 26 Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Buchungsprodukt 263010 Kreismusikschule

Г		Ergebnis	Ansatz	:UR -	Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Littags- und Adiwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.592,70	142.460	163.360	163.360	0	171.090	173.400	179.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.614,59	475.860	485.370	485.370	0	484.370	494.050	503.930
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10) = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.207,29	618.320	648.730	648.730	0	655.460	667.450	683.730
11	l Personalaufwendungen	1.220.751,87	1.269.990	1.292.960	1.352.240	-59.280	1.387.870	1.415.840	1.444.350
12	2 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.189,67	124.930	131.200	131.200	0	134.630	137.320	140.060
14	· ·	104,54	38.780	40.640	40.640		39.080	36.440	33.810
15	5.Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	-	10.570,83	12.710	13.000	13.000	0	13.320	13.590	13.850
17	· ·	1.325.616,91	1.446.410	1.477.800	1.537.080	1	1.574.900	1.603.190	1.632.070
18	3.= Ergebnis der laufenden	-762.409,62	-828.090	-829.070	-888.350		-919.440	-935.740	-948.340
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0	0	0
20		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		-762.409,62	-828.090	-829.070	-888.350	59.280	-919.440	-935.740	-948.340
23		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	G .	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	_	0,00	0	0	0	o	0	Ó	0
26	-	-762.409,62	-828.090	-829.070	-888.350	59.280	-919.440	-935.740	-948.340
	Leistungsbeziehung (22 + 25)								
27		0.00	0	0	0	0	0	0	0
28		0.00	0	0	0	0	0	0	0
29		-762.409,62	-828.090	-829.070	-888.350	59.280	-919.440	-935.740	-948.340
	Nachrichtlich:								
30).=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.090	2.660	2.660	0	2.660	1.670	1.120
ľ	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	2.000	2.000	2.000		2.000		20
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.090	2.660	2.660	0	2.660	1.670	1.120
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen								
	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und				_		_	_	_
	Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0.00	٨	^	^	_	^	٥	٨
	Sonderposten Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen I =nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	v	40.640	40.640	0	39.080	26.440	33.810
J		104,54 104,54	38.780	40.640 40.640	40.640			36.440 36.440	
	Abschreibungen	0.00	38.780 0	40.640 0	40.640	-	39.080 0	36.440 0	33.810 0
L	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	U	Ü	0	l 0	0	U	Ü

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 2
Produktbereich 2-Steller 26 Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Buchungsprodukt 263010 Kreismusikschule

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201		Planung			
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu		Veränderungen	2019	2020	2021	
	lo	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. 2.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 100.111,70	0 140.370	0 160.700	160.700	0	0 168.430	0 171.730	0 178.680	
3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	140.370	160.700		0	100.430	171.730	170.000	
3. 4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.961,82	475.860	485.370	ŭ	0	484.370	494.050	503.930	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	473.000	403.370	403.370	0	104.570	134.030	003.330	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	ĺ	0	0	0	0	
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	= Einzahlungen aus laufender									
1.0	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>556.073,52</u>	616.230	<u>646.070</u>	646.070	_	652.800	665.780	682.610	
	Personalauszahlungen	1.220.751,87	1.269.890 0	1.302.960	1.362.240	-59.280	1.397.870	1.425.840	1.454.350	
11. 12.	Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 94.189,67	124.930	0 131.200	ľ	0	0 134.630	137.320	140.060	
13.	Transferauszahlungen	0,00	124.930	131.200 N	131.200	0	134.030	137.320	140.000	
	sonstige Auszahlungen	10.570,83	12.710	13.000	13.000	0	13.320	13.590	13.850	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15.	= Auszahlungen aus laufender									
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	1.325.512,37	<u>1.407.530</u>	<u>1.447.160</u>	<u>1.506.440</u>	<u>-59.280</u>	1.545.820	<u>1.576.750</u>	1.608.260	
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-769.438.85	-791.300	-801.090	-860.370	59.280	-893.020	-910.970	-925.650	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	<u>-791.300</u> 0	- 001.090	<u>-000.370</u> ∩	<u>33.200</u>	<u>-033.020</u> ∩	<u>-510.510</u> ∩	- 323.030	
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	immateriellen Vermögensgegenständen	•								
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von									
	Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von									
21.	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	-,					-			
	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0	0	٨	0	0	0	0	
24.	Investitionstätigkeiten = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	-	<u>0</u>	١	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	<u>0</u> 0	0	l <u>∘</u>	0	0	0	0	
	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuwendungen für Investitionen Dritter									
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	
	immateriellen Vermögensgegenständen									
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	٨	0	0	0	0	
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	U	U	0	U	U	U	U	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem									
	Sachanlagevermögen	8.253,85	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000	20.000	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	_	0	0	0	0	
31	Finanzanlagevermögen Sonstige Auszahlungen aus	0,00	U	U	١	U	U	U	U	
01.	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.253,85</u>	24.000	10.000		_	<u>0</u>	<u>20.000</u>	20.000	
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-8.253,85</u>	<u>-24.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-777.692,70	-815.300	-811.090	-870.370	59.280	-893.020	-930.970	-945.650	
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	-111.092,10	-013.300	-011.030	-070.570	33.200	-033.020	-930.910	-343.030	
	für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
36.	Sonstige Einzahlungen aus	0.00	0	•	_		0	0		
	Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	U	U	0	
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	<u>0,00</u>	<u> </u>	<u>~</u>	<u> ~</u>		<u> </u>	<u> </u>	<u>~</u>	
	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
39.	Sonstige Auszahlungen aus der	0.00	_	^	^		_			
	Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	n	n	0	0	0	
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38				<u> </u>					
l	<u>J. 42)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 2
Produktbereich 2-Steller 26 Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Buchungsprodukt 263010 Kreismusikschule

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (44 ./. 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-777.692,70</u>	<u>-815.300</u>	<u>-811.090</u>	<u>-870.370</u>	<u>59.280</u>	<u>-893.020</u>	<u>-930.970</u>	<u>-945.650</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-777.692,70	-815.300	-811.090	-870.370	59.280	-893.020	-930.970	-945.650
	Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 2
Produktbereich 2-Steller 27 Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Buchungsprodukt 272010 Kreismedienzentrum

		Ergebnis	- in E Ansatz	.01\ -	Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,00	3.060	3.320	3.320	0	3.460	3.500	3.520
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642,00	5.000	5.100	5.100	0	5.080	5.190	5.290
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,97	150	150	150	0	150	150	150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500,00	18.000	18.100	18.100	0	18.450	18.820	19.190
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58,68	1.800	1.830	1.830	0	600	610	620
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	.= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.853,65	<u>28.010</u>	<u>28.500</u>	28.500	<u>0</u>	<u>27.740</u>	28.270	28.770
11	Personalaufwendungen	377.900,32	392.580	413.040	413.040	0	424.650	433.150	441.820
12	.Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.562,11	123.400	124.610	124.610	0	127.910	130.430	133.050
14	Abschreibungen	256,41	11.850	12.110	12.110	0	11.170	10.110	9.640
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.515,79	7.030	6.980	6.980	0	7.180	7.320	7.460
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.234,63	534.860	556.740	<u>556.740</u>	<u>0</u>	570.910	581.010	591.970
18	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	-473.380,98	<u>-506.850</u>	<u>-528.240</u>	-528.240	<u>o</u>	<u>-543.170</u>	-552.740	-563.200
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		<u>-473.380,98</u>	<u>-506.850</u>	<u>-528.240</u>	-528.240	<u>o</u>	<u>-543.170</u>	-552.740	-563.200
23		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	.= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-473.380,98</u>	<u>-506.850</u>	<u>-528.240</u>	<u>-528.240</u>	<u>o</u>	<u>-543.170</u>	-552.740	-563.200
	Leistungsbeziehung (22 + 25)								
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29		<u>-473.380,98</u>	<u>-506.850</u>	<u>-528.240</u>	<u>-528.240</u>	<u>0</u>	<u>-543.170</u>	<u>-552.740</u>	-563.200
	Nachrichtlich:								
30	.=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60	320	320	0	320	300	190
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0.00		000	000		000	000	400
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60	320	320	0	320	300	190
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0.00	0	0	0	0	٥	٥	n
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	.=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256,41	11.850	12.110	12.110	0	11.170	10.110	9.640
ادا	Abschreibungen	256,41	11.850	12.110	12.110	0	11.170	10.110	9.640
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0.000	12.110	12.110	0	0 11.170	10.110	9.040
Ц_	nulwendungen aus internen Leistungsbezienungen	0,00	U	U	U	l 0	U	U	U

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 2
Produktbereich 2-Steller 27 Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Buchungsprodukt Kreismedienzentrum 272010

		Ergebnis	Ansatz	-	Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu		Veränderungen	2019	2020	2021
	-	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,00	3.000	3.000	3.000	0	3.140	3.200	3.330
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5 000	5 400	5 400	0	5 000	5 400	5 000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256,50	5.000	5.100	5.100		5.080	5.190	5.290
5. 6.	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,97 24.500,00	150 18.000	150 18.100	150 18.100		150 18.450	150 18.820	150 19.190
o. 7.	sonstige Einzahlungen	24.500,00 58,68	1.800	1.830	1.830	0	600	610	620
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0.000	1.030	1.030	0	000	010	020
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.468,15	<u>27.950</u>	<u>28.180</u>	28.180	0	27.420	27.970	<u>28.580</u>
10.	Personalauszahlungen	377.900,32	392.080	410.350	410.350	l $\frac{\sigma}{\rho}$	421.880	430.330	438.940
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	032.000	0.000	10.000	l o	0	100.000	0.00.0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.562,11	123.400	124.610	124.610	o o	127.910	130.430	133.050
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	6.515,79	7.030	6.980	6.980	0	7.180	7.320	7.460
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.978,22	<u>522.510</u>	541.940	<u>541.940</u>	<u>o</u>	556.970	568.080	579.450
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-473.510,07</u>	<u>-494.560</u>	-513.760	-513.760	<u>o</u>	-529.550	<u>-540.110</u>	<u>-550.870</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
l.,	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0.00	0	0	^		0	٥	0
22.	Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	U	U	U	0	U	U	U
22.	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	2 400 00	0.000	4 000	4.000		0	0	2 000
20	Sachanlagevermögen	3.180,90	6.000	4.000	4.000	0	U	U	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	٥	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	ő	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180,90	6.000	4.000	4.000	o o	0	0	2.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.180,90	-6.000	-4.000	-4.000	Ī	0	0	-2.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-476.690,97	-500.560	-517.760	-517.760	Ō	-529.550	-540.110	-552.870
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für						_	_	_
	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	(ohne Kassenkredite)		_	-	_		_	_	_
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	^	٥	n	٨	٥
30	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	٥	0	0	0	0
53.	(ohne Kassenkredite)	0,00	U	U			J	Ŭ	U
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	٨	n	n	n	n	٨	Λ
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	0,00	<u>o</u>	<u>v</u>	0	l j	0	<u>\sqrt{0}</u>	0
	Einzahlungen aus der Auflösung von	0,00	<u> </u>	<u>u</u>	<u> </u>		<u>•</u>	<u> </u>	<u> </u>
	Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von								
	Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-476.690,97	-500.560	-517.760	-517.760	٨	-529.550	-540.110	-552.870
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	<u>-300.360</u> ∩	- <u>311.100</u> 0	- <u>311.100</u>	<u>u</u>	- <u>323.330</u> N	<u>-J40.110</u> ∩	-332.010
٠٠.	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde	0,00	U	U			U	Ů	Ü
	Finanzmittel)								
•	•								

1. Nachtragsplan

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 2
Produktbereich 2-Steller 27 Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Buchungsprodukt 272010 Kreismedienzentrum

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8	Planung			
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021	
	uu. / tuo_uugouto	1	2	3	4	5	6	7	8	
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)									
47	. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-476.690,97	-500.560	-517.760	-517.760	0	-529.550	-540.110	-552.870	
	Ende des Haushaltsjahres									

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 3
Produktbereich 2-Steller 31

Soziales und Jugend Soziale Hilfen

Buchungsprodukt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311300

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	90	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	2.890.527,18	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.294.191,28	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.184.718,46	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	Personalaufwendungen	593.573,20	769.730	1.107.200	1.164.260	-57.060	1.196.990	1.220.930	1.245.360
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.430	9.430	0	9.660	9.850	10.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,00	6.100	47.870	47.870	0	49.130	50.110	51.110
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	28.247,40	40.000	39.800	39.800	0	40.940	41.760	42.590
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.799,34	10.300	11.960	11.960	0	12.280	12.520	12.760
17		•							
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	635.209,94	<u>826.130</u>	1.216.260	1.273.320	<u>-57.060</u>	1.309.000	1.335.170	<u>1.361.870</u>
18	= Ergebnis der laufenden	23.549.508,52	<u>-826.130</u>	<u>-1.216.260</u>	<u>-1.273.320</u>	<u>57.060</u>	<u>-1.309.000</u>	<u>-1.335.170</u>	<u>-1.361.870</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	_ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	.= Ordentliches Ergebnis (18+21)	23.549.508,52	-826.130	<u>-1.216.260</u>	-1.273.320	<u>57.060</u>	-1.309.000	-1.335.170	-1.361.870
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	23.549.508,52	<u>-826.130</u>	<u>-1.216.260</u>	<u>-1.273.320</u>	<u>57.060</u>	<u>-1.309.000</u>	<u>-1.335.170</u>	<u>-1.361.870</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)								
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen								
	Leistungsbeziehungen	0,00	8.760	8.760	8.760	_	8.760	8.760	8.760
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.549.508,52	<u>-834.890</u>	<u>-1.225.020</u>	<u>-1.282.080</u>	<u>57.060</u>	<u>-1.317.760</u>	<u>-1.343.930</u>	<u>-1.370.630</u>
	Nachrichtlich:								
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	3,00		·					Ĭ
	Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.760	8.760	8.760	0	8.760	8.760	8.760
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.760	8.760	8.760	-	8.760	8.760	8.760

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 3
Produktbereich 2-Steller 31 Soziales und Jugend Soziale Hilfen

Buchungsprodukt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311300

		Ergebnis	Ansatz	// ·	Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu		Veränderungen	2019	2020	2021
	Em- und Auszamangsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	2.021.353,55	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.294.191,28	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender								
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	23.315.544,83	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	593.573,20	752.880	1.089.710	1.146.770	-57.060	1.179.020	1.202.600	1.226.650
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,00	6.100	47.870	47.870	0	49.130	50.110	51.110
13.	Transferauszahlungen	28.247,40	40.000	39.800	39.800	0	40.940	41.760	42.590
13.a	sonstige Auszahlungen	11.799,34	10.300	11.960	11.960	0	12.280	12.520	12.760
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender								
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	635.209,94	809.280	<u>1.189.340</u>	<u>1.246.400</u>	<u>-57.060</u>	<u>1.281.370</u>	<u>1.306.990</u>	1.333.110
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	00 000 004 00	000 000	4 400 040	4 0 40 400	57.000	4 004 070	4 000 000	4 000 440
	(<u>9 ./. 15)</u>	22.680.334,89	<u>-809.280</u>	<u>-1.189.340</u>	<u>-1.246.400</u>	<u>57.060</u>	<u>-1.281.370</u>	<u>-1.306.990</u>	<u>-1.333.110</u>
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0.00	•	0	•		•		•
	Grundstücken,	0,00	0	0	0	U	0	U	0
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0.00	0	0	0	0	0	0	
00	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	U	U	U	U	U	U
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	U	O	U	O O	U	· ·	o l
25.	Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionen Dritter	2,22	·				Ţ		
27	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	· ·	Č	·		·		
28.	Auszahlungen für den Erwerb von								
20.	Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	•							
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem								
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen aus	2.22	•	•			•		
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./.	22 000 224 00	000 000	4 400 240	4 040 400	57.000	4 204 270	4 200 000	4 222 440
25	33)	22.680.334,89	<u>-809.280</u>	<u>-1.189.340</u>	<u>-1.246.400</u>	<u>57.060</u>	<u>-1.281.370</u>	<u>-1.306.990</u>	<u>-1.333.110</u>
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	U	O	U	U	U	· ·	U
30.	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)	0,00	·	ŭ	·	Ĭ	·	ŭ	ŭ
37	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<u>0</u>	٥	0	0	٥
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	<u>0,00</u>	<u>u</u>	<u>U</u>	<u>u</u>	<u>"</u>	<u>u</u>	<u> </u>	<u> </u>
50.	Investitionen	0,00	0	0	0	ρ	0	0	0
39	Sonstige Auszahlungen aus der	3,00			Ū			Ŭ	
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)	•							
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<u>0</u>	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38					-		_	
	<u>./. 42)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	·	 .				·		=-	

1. Nachtragsplan

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 3
Produktbereich 2-Steller 31 Soziales und Jugend Soziale Hilfen

Buchungsprodukt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	=	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (44 ./. 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	22.680.334,89	<u>-809.280</u>	-1.189.340	-1.246.400	<u>57.060</u>	-1.281.370	-1.306.990	-1.333.110
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.680.334,89	-809.280	-1.189.340	-1.246.400	57.060	-1.281.370	-1.306.990	-1.333.110

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 3
Produktbereich 2-Steller 31 Soziales und Jugend Soziale Hilfen Buchungsprodukt 315520 Migrationssozialarbeit

Г		Ergebnis	Ansatz	UK -	Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Ertiugs- und Aufwandsurten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.800	1.195.700	265.700	930.000	270.980	276.400	281.930
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	275.800	1.195.700	265.700	930.000	270.980	276.400	281.930
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	381.000	1.194.390	264.390	930.000	271.910	277.350	282.890
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	381.000	1.194.390	264.390	930.000	271.910	277.350	282.890
18	= Ergebnis der laufenden	0,00	-105.200	1.310	1.310	<u>0</u>	-930	-950	-960
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-105.200	1.310	1.310	l o	<u>-930</u>	-950	-960
23		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	o	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-105.200	1.310	1.310	<u> </u>	<u>-930</u>	-950	<u>-960</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)					_			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.760	8.760	8.760	0	8.760	8.760	8.760
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-113.960	-7.450	<u>-7.450</u>	<u>o</u>	<u>-9.690</u>	<u>-9.710</u>	-9.720
	Nachrichtlich:								
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0.00	•		•		•	0	
	aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	~	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	Ŭ	0	0	0
١.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0 700	0	0	Ŭ	0 700	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.760	8.760	8.760	0	8.760	8.760	8.760
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.760	8.760	8.760	0	8.760	8.760	8.760

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 3
Produktbereich 2-Steller 31 Soziales und Jugend Soziale Hilfen Buchungsprodukt Migrationssozialarbeit 315520

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	18	Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen)	2019	2020	2021
<u></u>		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. 3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. 4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.800	1.195.700	265.700	930.000	270.980	276.400	281.930
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	275.800	1.195.700	265.700	930.000	270.980	276.400	281.930
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	381.000	1.194.390	264.390	930.000	271.910	277.350	282.890
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. 15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 <u>0,00</u>	381.000	1.194.390	264.390	930.000	271.910	277.350	282.890
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>0,00</u>	-105.200	1.310	1.310		-930	-950	<u>-960</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	<u>1.010</u>	1.010	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen	,							
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0.00	0	0	_		0	0	0
22	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
00	immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	•			0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	U	0	U
29.	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von übrigem								
29.	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von								
	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	0	0	0	. <u>0</u>	0	0	0
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u> = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	4 240	<u>0</u> 0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. 35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	<u>0,00</u>	<u>-105.200</u>	<u>1.310</u>	<u>1.310</u>	. <u>v</u>	<u>-930</u>	<u>-950</u>	<u>-960</u>
აა.	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)								
	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	0.00		^	_				_
20	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	Ü	"		0	0	0
40.	(ohne Kassenkredite) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	٨	٥	^	٥	n	0	٨
40. 41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	0,00	0	0		. <u> </u>	0	0	<u>0</u> 0
	Einzahlungen aus der Auflösung von	0,00	<u> </u>	<u>v</u>	"	"	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von		اً	_	_] _			_
45	<u>Liquiditätsreserven (44 ./. 45)</u> = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
43.	= <u>veranderung des Bestandes an Zaniungsmittein</u> (34+43+46)	0,00	-105.200	1.310	1.310	0	<u>-930</u>	-950	-960
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde	-,							
	Finanzmittel)					1			

1. Nachtragsplan

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 3
Produktbereich 2-Steller 31 Soziales und Jugend Soziale Hilfen Buchungsprodukt 315520 Migrationssozialarbeit

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8	Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen)	2019	2020	2021
	aa : .ao_aagoao	1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	-105.200	1.310	1.310	0	-930	-950	-960
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller 3 Soziales und Jugend Produktbereich 2-Steller 34 Soziale Hilfen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Buchungsprodukt 341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2018

- in EUR -Planung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 2016 2017 bisher 2019 2020 2021 neu Veränderungen Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0 n 0 0 n 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen n 3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 5. 0,00 0 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 0 100 100 100 6. Sonstige ordentliche Erträge 0 7. 1.247,00 200 200 200 60 60 60 0 Aktivierte Eigenleistungen 0.00 0 0 8 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 C 0 0 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.247,00 300 300 300 160 160 160 0 11 Personalaufwendungen 435.998,77 617.500 726.170 834.530 -108.360 858.050 875.230 892.760 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.797.52 9.600 12.950 12.950 0 13.830 13 290 13.560 14. Abschreibungen 0,00 0 C 15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 n 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 983,38 2.600 4.680 4.680 4.820 4.920 5.000 0 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 445.779,67 629.700 743.800 852.160 876.160 893.710 911.590 -108.360 18. = Ergebnis der laufenden -444.532,67 -629.400 -743.500 -851.860 108.360 <u>-876.000</u> -893.550 <u>-911.430</u> Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 20 n n n 0 n n 21. = Finanzergebnis (19 ./. 20) 0,00 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) 444.532,67 -629.400 -743.500 -851.860 108.360 -876.000 -893.550 -911.430 außerordentliche Erträge 23 0.00 0 0 0 0 0 24. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 = außerordentliches Ergebnis 25. 0,00 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -44<u>4.532,67</u> -629.400 -743.500 -851.860 108.360 -876.000 -893.550 -911.430 Leistungsbeziehung (22 + 25) 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.170 15.170 15.170 15.170 15.170 28. 0,00 15.170 108.360 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -444.532,67 <u>-644.570</u> -758.670 -867.030 -891.170 -908.720 -926.600 Nachrichtlich: 30. =nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0,00 0 C n 0 n Zuweisungen der öffentlichen Hand Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen 0,00 0 0 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 n n 0 0 n Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 31. =nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0.00 15.170 15.170 0 15 170 15.170 15.170 15.170 Abschreibungen 0,00 0

0,00

15.170

15.170

15.170

15.170

15.170

15.170

Produktbereich 1-Steller 3 Soziales und Jugend Produktbereich 2-Steller 34 Soziale Hilfen

Buchungsprodukt 341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018

- in EUR -Ergebnis Ansatz 2018 Planung Ansatz 2016 2017 2020 2021 neu bisher Veränderunger 2019 Ein- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0,00 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen n 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 (0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 (0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 (0,00 100 100 100 100 100 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 7. sonstige Einzahlungen 1.247,00 200 200 200 60 60 60 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0 0 0 (0 1.247,00 300 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 300 300 160 160 160 435.998,77 -108.360 612.910 833.020 856.450 873.580 891 050 10 Personalauszahlungen 724.660 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.797,52 9.600 12.950 12.950 13.290 13.560 13.830 13 Transferauszahlungen 0.00 0 13.a sonstige Auszahlungen 983,38 2.600 4.680 4.680 4.820 4.920 5.000 0 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 850.650 -<u>108.360</u> 892.060 625.110 742.290 874.560 909.880 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 445.779,67 15. -741.990 108.360 16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15) -444.532,67 -624.810 <u>-850.350</u> -874.400 -891.900 -909.720 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0 0 0 0 (0 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 19. 0 (immateriellen Vermögensgegenständen 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 0,00 0 0 grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 21. 0.00 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0.00 0 0 0 0 0 0 0 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0,00 0 0 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26. Auszahlungen von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 (n Zuwendungen für Investitionen Dritter 0 .27. 0 n n Auszahlungen für den Erwerb von 0.00 n ſ immateriellen Vermögensgegenständen 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 0,00 n 0 n n n grundstücksgleichen Rechten Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0,00 0 0 0 Sachanlagevermögen n 30. Auszahlungen für den Erwerb von 0.00 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32) 0,00 0 0 34. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33) -444.532,67 -624.810 -741.990 -850.350 108.360 -874.400 -891.900 -909.720 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 0.00 0 0 0 0 0 nvestitionen 36. 0 0 0 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0.00 0 (0 (ohne Kassenkredite) 37 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 (Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für 38. 0 0.00 0 0 n 39. 0 0 0 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0.00 0 (ohne Kassenkredite) 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42) 0,00 0 0 0 0 0 0 42. Einzahlungen aus der Auflösung von _iguiditätsreserven 0.00 0 0 0 n Λ Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0 0 0 ſ 43. n Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 Liquiditätsreserven (44 ./. 45) 45. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -891.900 -444.532,67 -624.810 -741.990 -850.350 108.360 -874.400 -909.720 34+43+46) 46. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 0.00 Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)

1. Nachtragsplan

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 3
Produktbereich 2-Steller 34 Soziales und Jugend Soziale Hilfen

Buchungsprodukt 341010 Unterhaltsvorschussleistungen

		Ergebnis	Ergebnis Ansatz		Ansatz 2018			Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021	
	uugouo	1	2	3	4	5	6	7	8	
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)									
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-444.532,67	-624.810	-741.990	-850.350	108.360	-874.400	-891.900	-909.720	
	Ende des Haushaltsjahres									

Buchungsprodukt

361010

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	Ŭ	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.541.601,00	23.817.270	25.629.600	27.533.700		29.910.020	30.509.190	30.969.870
3.	Sonstige Transfererträge	58.867,12	91.200	193.000	193.000	0	196.860	200.790	204.810
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.497,62	359.490	315.460	315.460	0	321.730	328.160	334.720
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.039.221,44	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.671.187,18		26.138.060	28.042.160	<u>-1.904.100</u>	30.428.610	31.038.140	31.509.400
11	Personalaufwendungen	348.109,51	391.050	510.780	510.780	0	525.140	535.670	546.390
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563,63	7.100	10.160	10.160	0	10.430	10.640	10.860
14	Abschreibungen	0,00	120	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	41.064.993,61	45.580.950	50.045.880	48.984.810	1.061.070	51.156.600	52.161.060	53.185.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.960,77	2.450	19.720	19.720	0	20.250	20.650	21.060
17	= Aufwendungen aus laufender								
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	41.700.627,52	45.981.670	50.586.540	49.525.470	<u>1.061.070</u>	51.712.420	52.728.020	53.763.610
18	= Ergebnis der laufenden	-20.029.440,34	-21.713.710	-24.448.480	-21.483.310	-2.965.170	-21.283.810	-21.689.880	-22.254.210
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	_ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.029.440,34	-21.713.710	-24.448.480	-21.483.310	-2.965.170	-21.283.810	-21.689.880	-22.254.210
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	<u>o</u>	0	0	<u>0</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-20.029.440,34	-21.713.710	-24.448.480	-21.483.310	-2.965.170	-21.283.810	-21.689.880	-22.254.210
	Leistungsbeziehung (22 + 25)								
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	.– Aufwendungen aus internen								
	Leistungsbeziehungen	0,00	15.170	15.170	15.170	-	15.170	15.170	15.170
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.029.440,34	<u>-21.728.880</u>	-24.463.650	<u>-21.498.480</u>	<u>-2.965.170</u>	-21.298.980	<u>-21.705.050</u>	-22.269.380
	Nachrichtlich:								
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	110	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	110	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen								
	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und	0.00	_	0	_		^	_	0
	Investitionszuschüssen	0,00	0	0		Ι "	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0.00	0	n	n	n	n	n	٥
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	١	٨	٥	l n	n	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	٨	٨	0	٥	0	0
21	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.290	15.170	15.170		15.170	15.170	15.170
31	Abschreibungen	,	120	15.170	15.170	0	15.170	15.170	15.170
	S	0,00	15.170	15.170	15.170		15.170	15.170	15.170
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.170	15.170	15.170	1 0	15.170	15.170	15.170

Buchungsprodukt

361010

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung

	Ergebnis Ansatz Ansatz 2018		Planung						
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu		Veränderungen	2019	2020	2021
_	-	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	02 047 400	-	07 500 700	-	00 040 000	0	0 000 070
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.475.133,00	23.817.160				29.910.020		30.969.870
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	65.574,84	91.200	193.000			196.860	200.790	204.810
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	054.400	045.400	045.400	0	204 720	200.400	004.700
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.766,06	354.490	315.460	315.460	0	321.730	328.160	334.720
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.609.473,90	24.262.850	26.138.060	28.042.160	-1.904.100	30.428.610	31.038.140	31.509.400
10.	Personalauszahlungen	348.109.51	388.440	507.400	507.400		521.660	532.110	542.750
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	000.110	007.400	007.400		021.000	002.110	042.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563,63	7.100	10.160	·	·	10.430	10.640	10.860
13.	Transferauszahlungen	41.064.993,61	45.580.950						
	sonstige Auszahlungen	280.960,77	2.450		19.720		20.250		21.060
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.400	10.720	10.720		20.200	20.000	21.000
15.	= Auszahlungen aus laufender	0,00	·		Ů		·	Š	· ·
10.	Verwaltungstätigkeit	41.700.627,52	45.978.940	50.583.160	49.522.090	<u>1.061.070</u>	51.708.940	52.724.460	53.759.970
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> </u>				'			
1	<u>(9 ./. 15)</u>	<u>-19.091.153,62</u>	<u>-21.716.090</u>	<u>-24.445.100</u>	-21.479.930	<u>-2.965.170</u>	-21.280.330	<u>-21.686.320</u>	<u>-22.250.570</u>
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von								
	Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0.4	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	٥	٥	0
22.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	U	U	U		U	U	U
22.	Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus	.,							
	Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	41.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von								
	Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	3.200	U	U	0	U	U	U
	Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	О	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen aus	2,00							
	Investitionstätigkeit	0,00	0	ŭ	0		0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>				_	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>-44.200</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./.	44 444 1-4 11	04 === :	04 405 454	04			04 000	00.655
0.5	33)	<u>-19.091.153,62</u>	<u>-21.760.290</u>	<u>-24.495.100</u>	<u>-21.529.930</u>	<u>-2.965.170</u>	<u>-21.280.330</u>	<u>-21.686.320</u>	<u>-22.250.570</u>
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	U	U	0		V	U	o o
	Finanzierungstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)	2,22		,				,	
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<u>0</u>	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für		_		_	_	_	_	Ī
	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen aus der								
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)								
	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38	0.00	_	_	_		^	_	_
1	<u>./. 42)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 3
Produktbereich 2-Steller 36

1. Nachtragsplan

2018

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung Buchungsprodukt 361010

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	aaag.ag	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (44 ./. 45)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. 46.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+43+46)</u> + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln	<u>-19.091.153,62</u>	<u>-21.760.290</u>	-24.495.100	-21.529.930	<u>-2.965.170</u>	-21.280.330	<u>-21.686.320</u>	<u>-22.250.570</u>
40.	am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.091.153,62	-21.760.290	-24.495.100	-21.529.930	-2.965.170	-21.280.330	-21.686.320	-22.250.570

Buchungsprodukt

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 3
Produktbereich 2-Steller 36

363300

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hilfe zur Erziehung

		Ergebnis	- IN E Ansatz	OI C	Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Ertrags- una Aurwanasarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	455.535,59	719.200	720.500	720.500	0	734.910	749.600	764.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,70	50	50	50	0	40	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332.295,84	3.189.400	4.000.680	4.000.680	0	4.080.310	4.161.910	4.245.140
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.446,31	500	1.500	1.500	0	480	490	510
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.280,44	3.909.150	4.722.730	4.722.730	<u>0</u>	4.815.740	4.912.050	5.010.300
11	Personalaufwendungen	1.390.994,04	1.697.350	1.846.720	1.770.200	76.520	1.820.020	1.856.410	1.893.530
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.794,81	76.050	85.020	81.420	3.600	83.550	85.230	86.930
14	Abschreibungen	0,00	120	120	120		0	0	0
15		14.930.163,39	16.980.750	21.502.880	20.611.560	891.320	21.198.600	21.622.610	22.055.060
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.817,61	577.100	689.610	661.050		678.130	691.690	705.530
17	= Aufwendungen aus laufender		*******						
	Verwaltungstätigkeit	16.653.769,85	19.331.370	24.124.350	23.124.350	1.000.000	23.780.300	24.255.940	24.741.050
18	= Ergebnis der laufenden	-14.839.489,41	-15.422.220	-19.401.620			-18.964.560		-19.730.750
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.839.489,41	-15.422.220	-19.401.620	-18.401.620	-1.000.000	-18.964.560	-19.343.890	-19.730.750
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26		-14.839.489,41	-15.422.220	-19.401.620	-18.401.620	-1.000.000	-18.964.560	-19.343.890	-19.730.750
	Leistungsbeziehung (22 + 25)								
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		-,							
	Leistungsbeziehungen	0,00	15.170	15.170	15.170	0	15.170	15.170	15.170
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.839.489,41	-15.437.390	<u>-19.416.790</u>	<u>-18.416.790</u>	<u>-1.000.000</u>	-18.979.730	<u>-19.359.060</u>	-19.745.920
	Nachrichtlich:								
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	•							
1	Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.290	15.290	15.290	0	15.170	15.170	15.170
	Abschreibungen	0,00	120	120	120	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.170	15.170	15.170	0	15.170	15.170	15.170

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 3
Produktbereich 2-Steller 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Buchungsprodukt 363300 Hilfe zur Erziehung

		Ergebnis	Ansatz	// ·	Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu		Veränderungen	2019	2020	2021
	-	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	457.205,61	719.200	720.500	720.500		734.910	749.600	764.600
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50		40	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	ŭ	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357.392,55	3.189.400	4.001.680	4.001.680		4.080.630		4.245.480
	sonstige Einzahlungen	1.349,60	500	500	500	0	160	160	170
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.947.76	3.909.150	4.722.730	4.722.730	0	4.815.740	4.912.050	5.010.300
10.	Personalauszahlungen	1.390.994,04	1.687.050	1.835.340	1.758.820	_	1.808.310	1.844.470	1.881.360
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0.007	0.000.0	0.700.020		0.000.010	0	1.001.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.794,81	76.050	85.020	81.420	-	83.550	ŭ	86.930
13.	Transferauszahlungen	14.930.163,39	16.980.750	21.502.880	20.611.560				22.055.060
	sonstige Auszahlungen	256.817,61	577.100	689.600	661.040		678.120	691.680	705.520
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender	.,							
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	16.653.769,85	19.320.950	24.112.840	23.112.840	<u>1.000.000</u>	23.768.580	24.243.990	24.728.870
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4-	(<u>9 ./. 15)</u>	<u>-14.837.822,09</u>		<u>-19.390.110</u>			<u>-18.952.840</u>	<u>-19.331.940</u>	<u>-19.718.570</u>
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	ŭ	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	U	0	0	U	U	U
20	immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	U	U	U		U	U	o l
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von								
	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von								
	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus	0.00	0	0	0	0	0	0	
24	Investitionstätigkeiten = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	•	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<u>0,00</u> 0,00	<u>0</u> 0	<u>U</u>	0	0	<u>0</u>	<u>U</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	U	U	U		U	U	U
27	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
.21.	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	v	O	Ū		v	· ·	Ŭ
28	Auszahlungen für den Erwerb von								
	Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem							_	
	Sachanlagevermögen	0,00	22.300	5.000	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen aus	0,00	U	U	U		U	U	o o
01.	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.300	5.000	5.000	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-22.300	-5.000	-5.000	_	<u></u>	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./.				<u></u>		_	_	7
	33)	<u>-14.837.822,09</u>	<u>-15.434.100</u>	<u>-19.395.110</u>	<u>-18.395.110</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-18.952.840</u>	<u>-19.331.940</u>	<u>-19.718.570</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0.00	0	0	0		0	0	
26	für Investitionen Sonstige Einzahlungen aus	0,00	0	U	0	0	0	U	0
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)	0,00	v	O	Ū		v	· ·	ŭ
37	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>0</u>	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	<u>0100</u>	<u> </u>	<u>-</u>	<u>~</u>	_	<u>~</u>	<u>-</u>	_
00.	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen aus der	_							
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)	_							
	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38</u> ./. 42)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
I	<u> 76/</u>	0,00	<u>u</u>	<u> </u>	<u>u</u>	ı <u>v</u>	<u>u</u>	. ⊻	의

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 3
Produktbereich 2-Steller 36

1. Nachtragsplan

2018

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe zur Erziehung

Buchungsprodukt 363300

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	= uu / .uo=uugouo	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	-14.837.822,09	<u>-15.434.100</u>	<u>-19.395.110</u>	-18.395.110	-1.000.000	<u>-18.952.840</u>	<u>-19.331.940</u>	<u>-19.718.570</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-14.837.822,09	-15.434.100	-19.395.110	-18.395.110	-1.000.000	-18.952.840	-19.331.940	-19.718.570
	Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 4
Produktbereich 2-Steller 41 Buchungsprodukt

Öffentlicher Gesundheitsdienst 414010

		Ergebnis	Ansatz	:UR -	Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Littags- und Autwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	3.000	3.000	3.000	0	3.140	3.200	3.330
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.162,98	98.000	102.000	102.000	0	101.780	103.820	105.890
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.520,18	114.500	117.500	117.500	0	119.800	122.220	124.660
7.	Sonstige ordentliche Erträge	976,55	600	600	600	0	190	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.459,71	217.100	224.100	224.100	0	225.930	230.480	235.140
11	Personalaufwendungen	2.681.253,76	2.912.260	2.849.620	2.957.530	-107.910	3.040.910	3.101.870	3.164.050
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.280,22	173.200	171.070	171.070		175.560	179.060	182.640
14	Abschreibungen	237,00	5.810	4.690	4.690	_	4.220	3.420	3.170
15	Transferaufwendungen	177.600,00	189.600	189.560	189.560	-	194.960	198.850	202.840
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.693,03	18.100	18.540	18.540	-	19.030	19.410	19.780
17	= Aufwendungen aus laufender	14.000,00	10.100	10.010	10.040		10.000	10.410	13.700
' '	Verwaltungstätigkeit	2.995.064,01	3.298.970	3.233.480	3.341.390	-107.910	3.434.680	3.502.610	3.572.480
18	= Ergebnis der laufenden	-2.803.604,30	-3.081.870	-3.009.380	-3.117.290		-3.208.750	-3.272.130	-3.337.340
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		-2.803.60 4 ,30	-3.081.870	-3.009.380	-3.117.290	107.910	-3.208.750	-3.272.130	-3.337.340
23		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	· ·	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	Õ	0	0	Ö	0	ő	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.803.604,30	-3.081.870	-3.009.380	<u>-3.117.290</u>	107.910	-3.208.750	-3.272.130	-3.337.340
	Leistungsbeziehung (22 + 25)			<u> </u>		101.10.10	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		3,33	ŭ	· ·	v		·		·
20	Leistungsbeziehungen	0,00	87.560	87.560	87.560	0	87.560	87.560	87.560
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.803.604,30	-3.169.430	-3.096.940	-3.204.850	107.910	-3.296.310	-3.359.690	-3.424.900
	Nachrichtlich:								
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen								
	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und				•		•		•
	Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0.00	0	0	0	0	٥	٥	٥
	Sonderposten Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	ŭ	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	,	93.370	92.250	92.250	_	91.780	90.980	90.730
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237,00				-			
	Abschreibungen	237,00	5.810	4.690	4.690		4.220	3.420	3.170
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.560	87.560	87.560	0	87.560	87.560	87.560

Produktbereich 1-Steller 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 2-Steller 41 Gesundheitsdienste

Buchungsprodukt 414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2018

- in EUR -Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Planung 2016 2017 2020 2021 neu bisher Veränderunger 2019 Ein- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 1.800,00 3.000 3.000 3.000 3.140 3.200 3.330 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 84.728,27 98.000 102.000 102.000 0 101.780 103.820 105.890 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 1.000 1 000 1.000 0 1.020 1.040 1 060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 114.500 117.500 117.500 119.800 124.660 6. 104.520,18 122.220 7. sonstige Einzahlungen 976,55 600 600 600 0 190 200 200 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0 0 Einzahlungen aus laufender 9. 192.025,00 217.100 224.100 224.100 225.930 230.480 235.140 Verwaltungstätigkeit 2.856.720 -107.910 10. 2.681.253,76 2.909.160 2.964.630 3.048.010 3.108.970 3.171.150 Personalauszahlungen 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 175.560 179.060 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 121.280,22 173.200 171.070 171.070 182.640 Transferauszahlungen 177.600,00 189.600 189.560 189.560 194.960 198.850 202.840 13. 0 13.a sonstige Auszahlungen 14.693,03 18.100 18.540 18.540 19.030 19.410 19.780 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.994.827,01 3.290.060 3.235.890 3.343.800 -107.910 3.437.560 3.506.290 3.576.410 16. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.072.960 -2.802.802,01 107.910 -3.011.790 -3.119.700 -3.211.630 -3.275.810 -3.341.270 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0,00 0 0 19 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 N Grundstücken, 0 0 U ſ grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0.00 0 0 0 0 n (n Einzahlungen aus der Veräußerung von 22 Finanzanlägevermögen 0,00 0 0 0 23. Sonstige Einzahlungen aus 0,00 0 0 nvestitionstätigkeiten 0 U 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 26 Auszahlungen von aktivierbaren 0 0 0 Zuwendungen für Investitionen Dritter 34.600 .27. Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 7.500 7.500 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von 28. Grundstücken 0,00 0 0 0 0 grundstücksgleichen Rechten Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 11.100 779,92 9.800 13.400 13.400 9.100 6.900 Sachanlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von 30. 0,00 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 0 (31. Sonstige Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit 0,00 6.900 32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 779,92 44.400 20.900 20.900 9.100 11.100 <u>-9.100</u> -6.900 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32) -44.400 -20.900 -20.900 -11.100 -779,92 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16./. 34. -2.803.581,93 -3.117.360 -3.032.690 -3.140.600 107.910 -3.220.730 -3.282.710 -3.352.370 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0,00 0 0 für Investitionen 36. Sonstige Einzahlungen aus inanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 Λ ohne Kassenkredite) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für 38. 0 0,00 0 0 0 0 0 nvestitionen 0 39. Sonstige Auszahlungen aus der 0,00 0 0 0 0 0 inanzierungstätigkeit ohne Kassenkredite) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 40. 0,00 0 0 0 0 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 0,00 0 0 0 0 0

2018

1. Nachtragsplan
Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 4
Produktbereich 2-Steller 41

Buchungsprodukt 414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8	Planung			
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021	
	=	1	2	3	4	5	6	7	8	
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	<u>-2.803.581,93</u>	<u>-3.117.360</u>	-3.032.690	-3.140.600	<u>107.910</u>	-3.220.730	-3.282.710	-3.352.370	
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)									
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)									
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-2.803.581,93	-3.117.360	-3.032.690	-3.140.600	107.910	-3.220.730	-3.282.710	-3.352.370	
	Ende des Haushaltsjahres									

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 5
Produktbereich 2-Steller 52 1. Nachtragsplan Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Buchungsprodukt Bauordnungsverfahren 521010

- IN EUR - Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Planung									
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Littags- und Autwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181.917,49	3.015.000	3.302.000	3.302.000	0	3.295.200	3.361.110	3.428.340
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,56	300.300	300.300	300.300	0	306.300	312.420	318.670
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,50	3.780	3.780	3.780	0	3.850	3.930	4.010
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.592,16	35.000	35.000	35.000	0	11.530	11.770	12.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198.969,71	3.354.080	3.641.080	3.641.080	0	3.616.880	3.689.230	3.763.020
11	Personalaufwendungen	2.547.304,72	2.912.460	3.062.910	3.215.970	-153.060	3.306.430	3.372.560	3.440.010
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	103.590	132.080	132.080	0	135.400	138.110	140.870
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.955,86	63.800	63.490	63.490		65.160	66.470	67.780
14	Abschreibungen	0,00	50	50	50		50	50	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.616,82	355.850	354.880	354.880	0	364.060	371.350	378.760
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611.877,40	3.435.750	3.613.410	3.766.470	-153.060	3.871.100	3.948.540	4.027.420
18	= Ergebnis der laufenden	587.092,31	-81.670	27.670	-125.390	153.060	-254.220	-259.310	-264.400
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)				_				
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	587.092,31	-81.670	27.670	-125.390	153.060	-254.220	-259.310	-264.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	I	0,00	0	0	0	o	0	0	0
26		587.092,31	-81.670	27.670	-125.390	153.060	-254.220	-259.310	-264.400
	Leistungsbeziehung (22 + 25)				_				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.270	66.270	66.270	0	66.270	66.270	66.270
29		587.092,31	-147.940	-38.600	-191.660	153.060	-320.490	-325.580	-330.670
	Nachrichtlich:				_				
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und	0,00	o l	U	U		O		0
	Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	66.320	66.320	66.320	0	66.320	66.320	66.270
	Abschreibungen	0,00	50	50	50		50	50	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.270	66.270	66.270	0	66.270	66.270	66.270

1. Nachtragsplan
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauerdere Landkreis Teltow-FlämingProduktbereich 1-Steller5Produktbereich 2-Steller52 Buchungsprodukt 521010 Bauordnungsverfahren

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu		Veränderungen	2019	2020	2021
_		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. 3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. 4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.674,45	3.015.000	3.302.000	3.302.000	0	3.295.200	3.361.110	3.428.340
4. 5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	996,63	300.300	300.300		0	306.300	312.420	318.670
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,50	3.780	3.780			3.850	3.930	4.010
7.	sonstige Einzahlungen	8.371,85	35.000	35.000			11.530	11.770	12.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	33.000	33.000 N	03.000	0	11.550	11.770	12.000
9.	= Einzahlungen aus laufender	0,00	v	Ū			v	Ĭ	· ·
	Verwaltungstätigkeit	3.100.233,43	3.354.080	3.641.080	3.641.080	<u>0</u>	3.616.880	3.689.230	3.763.020
10.	Personalauszahlungen	2.553.548,65	2.816.590	2.967.570	3.120.630	-153.060	3.208.410	3.272.590	3.338.040
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.660,86	63.800	63.490	63.490	0	65.160	66.470	67.780
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	37.142,52	355.850	354.880	354.880	0	364.060	371.350	378.760
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender</u> Verwaltungstätigkeit	2.614.352,03	3.236.240	3.385.940	3.539.000	<u>-153.060</u>	3.637.630	3.710.410	3.784.580
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.332,03	3.230.240	3.303.940	3.339.000	<u>-133.000</u>	3.037.030	3.7 10.4 10	3.704.300
10.	(9 ./. 15)	485.881,40	117.840	255.140	102.080	153.060	-20.750	-21.180	-21.560
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von								
	Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
ļ.,	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	۸ ا	0	0	0	0
22.	übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	U	U	١	U	U	٩	U
22.	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus						-		
	Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	_	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u> 0	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-	0	_	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	0
00	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	٥	ا ا	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	· ·	Ū			Ū	Ĭ	· ·
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem								
	Sachanlagevermögen	249,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von			_	_				
ļ.,	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	۸ ا	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,00	1.000	36.000	ū	0	0	0	1.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-249,00 -249,00	-1.000	<u>-36.000</u>		_	0	<u>0</u>	-1.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./.	-2-10,00	-1.000	-50.000	-30.000	<u>"</u>	<u>v</u>	<u>-</u>	-1.000
J4.	33)	485.632,40	116.840	219.140	66.080	153.060	-20.750	-21.180	-22.560
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						·		
	für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus	0.00	0	0	_		0	_	0
	Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	U	٥	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0	0	۸ ا	0	0	٥	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	0,00	<u>0</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>U</u>	<u>0</u>	<u>u</u>
30.	Investitionen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der	3,00		·				Ĭ	
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)								
	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38	2.00	_		_		_	ا	
1	<u>./. 42)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2018

1. Nachtragsplan
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauerderen Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 5
Produktbereich 2-Steller 52 Buchungsprodukt 521010 Bauordnungsverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
In and Adolamangount	1	2	3	4	5	6	7	8
42. Einzahlungen aus der Auflösung von								
Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von								
Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = Veränderung des Bestandes an								
Zahlungsmitteln (34+43+46)	<u>485.632,40</u>	<u>116.840</u>	<u>219.140</u>	<u>66.080</u>	<u>153.060</u>	<u>-20.750</u>	<u>-21.180</u>	<u>-22.560</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln								
am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde								
Finanzmittel)								
(ohne Liquiditätskredite und								
Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47. = voraussichtlicher Bestand an								
Zahlungsmitteln am	485.632,40	116.840	219.140	66.080	153.060	-20.750	-21.180	-22.560
Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 5
Produktbereich 2-Steller 54 Buchungsprodukt 542010

1. NachtragsplanGestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen

		Ergebnis	- In E						
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	1.508.520	2.509.010	2.509.010	0	2.551.920	2.559.640	2.589.660
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	_	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.846,00	8.000	5.000	5.000	0	4.980	5.080	5.190
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	400	0.000	0.000	0	0	0.000	00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.498,03	6.000	3.000	3.000	0	3.050	3.120	3.180
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0.00	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.1.20	00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.499,03	1.522.920	2.517.010	2.517.010	Ö	2.559.950	2.567.840	2.598.030
11	Personalaufwendungen	362.224,15	479.820	312.180	337.510	_	347.080	354.080	361.220
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	007.010		011.000	001.000	001.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.884,66	1.809.850	2.662.110	2.662.110	Ĭ	2.731.630	2.786.250	2.841.980
14	Abschreibungen	0.00	2.865.970	2.920.330	2.920.330	_	2.910.350	2.887.630	2.861.870
15	Transferaufwendungen	0,00	0.000.07	2.320.000	2.020.000	0	2.010.000	0.007	2.001.010
16		66.418,71	52.950	52.700	52.700	· · ·	54.080	55.150	56.260
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.527,52	5.208.590	5.947.320	5.972.650		6.043.140	6.083.110	6.121.330
18	-	-2.016.028,49	-3.685.670	-3.430.310	-3.455.640		-3.483.190	-3.515.270	-3.523.300
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.010.020,40	0.000.070	0.700.010	0.400.040	20.000	0.400.100	0.010.270	0.020.000
19		0.00	0	0	0	0	0	0	0
20	_ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	o o	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	٥	0	0	0
22		<u>-2.016.028,49</u>	-3.685.670	-3.430.310	-3.455.640	25.330	-3.483.190	-3.515.270	-3.523.300
23	außerordentliche Erträge	0.00	- 3.003.070	- 3.730.310	- 3.433.040	20.000	- 3.403.130	-3.313. <u>210</u>	- 3.323.300
24	außerordentliche Aufwendungen	0.00	0	0	0	o o	0	0	0
25		0,00	0	0	0	ő	0	ő	0
26	-	-2.016.028,49	-3.685.670	-3.430.310	-3.455.640	25.330	-3.483.190	-3.515.270	-3.523.300
	Leistungsbeziehung (22 + 25)	210 101020,10	010001010	011001010	011001010	20.000	011001100	010101210	010201000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
28		0.00	13.980	13.980	13.980	-	13.980	13.980	13.980
-	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.016.028,49	-3.699.650	-3.444.290	-3.469.620	_	-3.497.170	-3.529.250	-3.537.280
	Nachrichtlich:	210 101020,10	010001000	011111200	011001020	20.000	011011110	0.020.200	0.007.1200
30		0.00	1.508.520	1.549.010	1.549.010	0	1.545.690	1.533.700	1.522.240
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.000.020	1.010.010	1.010.010		1.010.000	1.000.700	1.022.2.10
	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.508.520	1.549.010	1.549.010	0	1.545.690	1.533.700	1.522.240
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen								
	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und				_				
	Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0.00	^	^	^	ار	^	_	^
	Sonderposten Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0		0	0	0
	3		0	0	0		0	0	0
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen =nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2 070 050	2 024 240	2 024 240	0	2.924.330	2 004 640	2.875.850
J١	3	0,00	2.879.950 2.865.970	2.934.310 2.920.330	2.934.310 2.920.330		2.924.330	2.901.610 2.887.630	2.861.870
	Aufwendungen aus internen Leistungsheziehungen	0,00 0.00	13.980			_			
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.980	13.980	13.980	0	13.980	13.980	13.980

41.

= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38

Produktbereich 1-Steller Gestaltung der Umwelt Produktbereich 2-Steller Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542010 Buchungsprodukt Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Haushaltsjahr 2018 - in EUR -Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Planung 2016 2017 2020 2021 neu bisher Veränderunger 2019 Ein- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 960.000 1.006.230 1.025.940 0,00 960.000 1.067.420 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.815,00 8.000 5.000 5.000 4.980 5.080 5.190 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 675.00 400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.000 3.180 6. 0,00 3.000 3.000 3.050 3.120 7. sonstige Einzahlungen 0,00 0 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0 0 Einzahlungen aus laufender 9. 11.490,00 14.400 968.000 968.000 1.014.260 1.034.140 1.075.790 Verwaltungstätigkeit 10. 362.557,35 470.620 315.080 340.410 -25.330 349.980 356.980 364.120 Personalauszahlungen 11. Versorgungsauszahlungen 0,00 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.686.976,74 1.809.850 2.662.110 2.662.110 2.731.630 2.786.250 2.841.980 Transferauszahlungen 13. 0,00 13.a sonstige Auszahlungen 72.872,62 52.950 56.260 52.700 52.700 54.080 55.150 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 n 15. = Auszahlungen aus laufender 3.029.890 3.135.690 3.198.380 Verwaltungstätigkeit 2.122.406,71 2.333.420 3.055.220 -25.330 3.262.360 16. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.110.916,71 -2.319.020 -2.061.890 -2.087.220 25.330 -2.121.430 -2.164.240 -2.186.570 1.242.750 17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 492.376,01 458.000 693.750 693.750 358.100 418.100 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 19 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 Grundstücken, 0 0 Λ grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von 22 Finanzanlägevermögen 0,00 0 0 0 23. Sonstige Einzahlungen aus 0,00 n nvestitionstätigkeiten Λ 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 492.376,01 458.000 693.750 693.750 1.242.750 358.100 418.100 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.196.153,95 780.000 983.000 983.000 1.657.000 477.500 557.500 26 Auszahlungen von aktivierbaren 0.00 Zuwendungen für Investitionen Dritter .27 Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 immateriellen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von 28. Grundstücken 0,00 0 0 0 grundstücksgleichen Rechten Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von 30. 0 0.00 0 0 Finanzanlagevermögen 31. Sonstige Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit 0,00 1.196.153,95 32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 780.000 983.000 983.000 1.657.000 477.500 557.500 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32) -322.000 -289.250 -414.250 -119.400 -703.777,94 -289.250 -139.400 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16./. 34. -2.814.694,65 -2.641.020 -2.351.140 -2.376.470 25.330 -2.535.680 -2.283.640 -2.325.970 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0,00 0 0 für Investitionen 36. Sonstige Einzahlungen aus inanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 ohne Kassenkredite) 0 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für 38. 0 0,00 0 0 0 0 0 nvestitionen 39. Sonstige Auszahlungen aus der 0,00 0 0 0 0 inanzierungstätigkeit ohne Kassenkredite) 0,00 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 40. 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0,00

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 5
Produktbereich 2-Steller 54

2018

Buchungsprodukt

542010

1. NachtragsplanGestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	ziii alia /taozailialigoaltoii	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von								
	Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von								
	Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an								
	Zahlungsmitteln (34+43+46)	<u>-2.814.694,65</u>	<u>-2.641.020</u>	<u>-2.351.140</u>	<u>-2.376.470</u>	<u>25.330</u>	<u>-2.535.680</u>	<u>-2.283.640</u>	<u>-2.325.970</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln			_	_		_	_	
	am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde								
	Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und								
	Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	= voraussichtlicher Bestand an	0.044.004.05	0.044.000	0.054.440	0.070.470		0 505 000	0 000 040	0 005 070
	Zahlungsmitteln am	-2.814.694,65	-2.641.020	-2.351.140	-2.376.470	25.330	-2.535.680	-2.283.640	-2.325.970
	Ende des Haushaltsjahres								

Buchungsprodukt

547010

1. NachtragsplanGestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.292.991,90	5.739.870	5.737.790	5.714.630	23.160	5.968.070	6.076.120	6.303.450
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.292.991,90	5.739.870	5.737.790	5.714.630	<u>23.160</u>	5.968.070	6.076.120	6.303.450
1	. Personalaufwendungen	72.038,75	85.590	94.010	94.010	0	96.660	98.580	100.560
12	.Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.783,33	67.500	74.950	74.630	320	76.590	78.120	79.680
14	. Abschreibungen	0,00	535.380	452.340	452.340	0	452.340	452.340	452.340
1	i. Transferaufwendungen	7.751.647,38	8.131.270	8.574.900	8.552.040	22.860	8.795.650	8.971.560	9.150.990
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,38	-76.300	-198.500	-198.500	0	-203.610	-207.690	-211.840
17	. = Aufwendungen aus laufender								
	Verwaltungstätigkeit	7.890.682,84	8.743.440	8.997.700	8.974.520	<u>23.180</u>	9.217.630	9.392.910	9.571.730
18	. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-2.597.690,94</u>	<u>-3.003.570</u>	-3.259.910	-3.259.890	<u>-20</u>	3.249.560	<u>-3.316.790</u>	-3.268.280
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	.– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	.= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	.= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.597.690,94	<u>-3.003.570</u>	-3.259.910	-3.259.890	<u>-20</u>	-3.249.560	-3.316.790	-3.268.280
23	. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	.außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	i.= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20	i.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.597.690,94	<u>-3.003.570</u>	-3.259.910	-3.259.890	<u>-20</u>	-3.249.560	-3.316.790	-3.268.280
	Leistungsbeziehung (22 + 25)								
27	'. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	3.– Aufwendungen aus internen								
	Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.100	7.100	-	7.100	7.100	7.100
29	.= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.597.690,94</u>	<u>-3.010.670</u>	<u>-3.267.010</u>	<u>-3.266.990</u>	<u>-20</u>	<u>-3.256.660</u>	<u>-3.323.890</u>	<u>-3.275.380</u>
	Nachrichtlich:								
30	. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	484.200	452.330	452.330	0	452.330	452.330	452.330
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0.00	484.200	452.330	452.330	0	452.330	452.330	452.330
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	-,							
	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und								
	Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen		_	_	_	_	_		_
	Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	.=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	542.480	459.440	459.440	-	459.440	459.440	459.440
1	Abschreibungen	0,00	535.380	452.340	452.340	-	452.340	452.340	452.340
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 5
Produktbereich 2-Steller 54 Buchungsprodukt 547010 **1. Nachtragsplan**Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

Filtre-Lind Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	<u> </u>	Ansatz 201	8		Planung	
Steven und stimulation Abgeben 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ein- und Auszahlungsarten	-	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019		2021
2		-	1			4	5	6	7	8
3. Sondige Transfereinzahlungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0			,	-	•	0	•	v	•	0
1.			· ·			5.262.300	23.160	5.515.740		5.851.120
5			,	-		0	0	0	0	0
6. Oostenersdamungen und Konterunningen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			· ·	0	0	0	0	0	0	0
7. norsige Errozahurgen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td></td> <td></td> <td>,</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>			,	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsch und sonsige Finanzairzahlungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0		-	,	0	0	0	0	0	0	0
Parallurgen aus laufender \$294.671.90 \$255.670 \$285.460 \$262.300 \$23.160 \$5.677.00 \$9.820 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.850 \$9.				0	0	0	0	0	0	0
Variable			0,00	٥	U	0	U	U	U	U
10 Personalisuszahhungen 72,038,75 85,390 02,410 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	٥.		5.294.671,90	5.255.670	5.285.460	5.262.300	23.160	5.515.740	5.623.790	5.851.120
11 Nersonungsauszahlungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	10.									
13. Transfersuszahlungen	11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 a Bonsteje Auszahlungen 212,38 700 500 500 0 520 530 540	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.783,33	67.500	74.950			76.590	78.120	79.680
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	13.	Transferauszahlungen		8.131.270	8.574.900	8.552.040	22.860	8.795.650	8.971.560	9.150.990
15				700	500	500	0	520	530	540
Verweltunsstätiskeit S. Saldo aus burfener Verweltunsstätiskeit 9.4 (19) 1.50 2.614.785,31 3.029,199 3.457,300 3.457,280 2.2 3.452,040 3.523,339 3.478,940 3.457,280 2.2 3.452,040 3.523,339 3.478,940 3.457,280 2.2 3.452,040 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339 3.478,940 3.523,339			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Seldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.1.15 3.023.190 3.457.300 3.457.280 20 3.452.040 3.523.330 3.478.940 17. Einzahlungen aus Instragen und Entgelten 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	15.		7 000 457 04	0.004.000	0.740.700	0.740.500	00.400	0.007.700	0.447.400	0.000.000
9_1/5 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1	40		7.909.457,21	8.284.860	8.742.760	8.719.580	23.180	8.967.780	9.147.120	9.330.060
17. Einzahlungen aus investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	16.		-2 614 785 31	-3 029 190	-3 457 300	-3 457 280	-20	-3 452 040	-3 523 330	-3 478 940
18. Einzahlungen aus Gerträsigen und Entgellen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	17			0.023.130	0.401.000	0.407.200	0	0.402.040	0.020.000	0.470.040
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0	0
Immakeriellen Vermögensgegenständen				-	0	0	0	0	0	0
Grundstücken, gundstückseljeichen Rechten und Gebäuden 11. Einzahlungen aus der Veräußerung von ürüngem aus der Veräußerung von ürüngem Scharlailagevermögen 12. Einzahlungen aus der Veräußerung von Betweisten von Urüngen von aktiverbaren 1. Einzahlungen für Baumaßnahmen 1. O.00 1. O.00 1. O.00 1. O.00 1. O.00 1. O.00 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen 2. O.00		ŭ ŭ	2,22					Ĭ		·
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagsvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	20.	0 0 0								
11		*	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Description										
22	21.		0.00	0	•	_		0	0	0
Finanzanlagevermögen			0,00	U	0	0	0	U	U	U
23. Sonstige Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	22.		0.00	0	0	0	0	0	0	0
Investifionstatigkeilen	23		0,00	Ĭ	·	Ĭ		v	Ĭ	ŭ.
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Zuwendungen für Investitionen Dritter Z.7. Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksellen kerhen Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von Übrigem Sachenlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	26.	· ·	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Immateriellen Vermögensgegenständen										
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücken, grundstücken, ethen Gebäuden	.27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücken,										
Squindstücksgleichen Rechten Gebäuden Squindstücksgleichen Rechten Gebäuden Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	28.		0.00	٥	0	_		0	٥	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1	0,00	U	U	U	U	U	U	U
Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	20									
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	29.	Sachanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus	30.		-,					-		
Investitionstätigkeit		o o	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	31.	Sonstige Auszahlungen aus	0.00		•	_		0	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 <i>J</i> . 32)	20			-	•	0	0	0	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 .f. 33) -2.614.785,31 -3.029.190 -3.457.300 -3.457.280 -20 -3.452.040 -3.523.330 -3.478.940 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>_</td><td><u> </u></td><td><u> </u></td><td><u>U</u></td><td><u>U</u></td><td><u>U</u></td></td<>				-	_	<u> </u>	<u> </u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35			<u>0,00</u>	<u>u</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>U</u>	<u>u</u>	<u>U</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38)	34.		-2.614.785.31	-3.029.190	-3.457.300	-3.457.280	-20	-3.452.040	-3.523.330	-3.478.940
Für Investitionen	35		2101111100101	0.0201100	011011000	011011200		011021010	010201000	011101010
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00	0	0	0	0	0	0	0
(ohne Kassenkredite) 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38)	36.			_		_			_	_
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für linvestitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		,	2.22					•		•
Investitionen			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	38.		0.00	٨	٥	^	۸	٨	^	٥
Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30		0,00	U	U			U	U	U
(ohne Kassenkredite) 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55.		0.00	0	0	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			,							
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38	40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u> /.42)</u>	41.			_	_				_	
		<u>./. 42)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	ı <u>0</u>	ı <u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 5
Produktbereich 2-Steller 54

2018

Buchungsprodukt

547010

1. NachtragsplanGestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	=	1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	<u>-2.614.785,31</u>	-3.029.190	-3.457.300	-3.457.280	<u>-20</u>	-3.452.040	-3.523.330	-3.478.940
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-2.614.785,31	-3.029.190	-3.457.300	-3.457.280	-20	-3.452.040	-3.523.330	-3.478.940
	Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 5
Produktbereich 2-Steller 55 Buchungsprodukt 555010 Nachtragsplan
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege

Agrarförderung / ländliche Entwicklung

Entrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
Seuem und ahmliche Abgaben		Frtrags- und Aufwandsarten		2017	neu			2019		2021
2. Zivenedrungen und allgemeine Umlagen 0,00 6,690 6,300 0 4,320 3,360 3 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </th <th></th> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th>			1	2	3	4	5	6	7	8
3. Sonstige Transferenträge	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	-	0	0	0
Description	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- ,	6.690	6.300	6.300	0	4.320	3.360	3.360
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.90 25.10 25.10 24.80 25.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80	3.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.458,47 20.200 20.400 0 20.790 21.220 21.200 8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 22.500 22.700 27.702 0 27.700 28.250 28.50 12.50 0 12.370 0 12.580 12.980 0 22.530 22.930 22.530 22.530 <td>4.</td> <td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Norstige ordentliche Erträge	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.102 22.702 27.702 0 27.700 0 27.700 28.250 28.25 28 13.444600 14.8560 43.850 33.370 15.550 12.375 12.250 12.375 12.525 12.375 12.525 12.375 12.525 12.530 22	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.458,47	20.200	20.400	20.400	0	20.790	21.220	21.640
9. Bestandsveränderungen 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.458.47 26.890 26.700 26.700 0 25.110 24.580 25.	8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen 654.633.62 751.840 810.840 0 833.660 850.330 867 22 Versorgungsaufwendungen 0.00 27.000 27.000 0 27.700 28.250 28.850 28.31 28.450 28.250 28.850 28.31 28.450 28.250 28.850 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 28.350 29.350 28.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.350 29.35	9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen 654.633.62 751.840 810.840 0 833.660 850.330 867 22 Versorgungsaufwendungen 0.00 27.000 27.000 0 27.700 28.250 28.850 28.31 28.450 28.250 28.850 28.31 28.450 28.250 28.850 28.250 28.850 28.350 28.250 28.350 28.250 28.350 28.250 28.350 28.250 28.350 28.250 28.350 28.250 28.350 28.250 28.350 28.250 28.350 28.250 28.350 28.250 28.350 28.250 28.350 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.250 29.25	10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.458,47	26.890	26.700	<u>26.700</u>	<u>0</u>	25.110	24.580	25.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.069,67 38.590 39.510 39.410 100 40.460 41.260 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420 42.420	11	Personalaufwendungen	654.633,62	751.840	810.840	810.840	0	833.660		867.330
14. Abschreibungen	12	.Versorgungsaufwendungen	0,00	25.900	27.020	27.020	0	27.700	28.250	28.820
14. Abschreibungen	13		34.069,67					40.460		42.100
15 Transferaufwendungen	14	1	0,00	6.720	6.330	6.330	0	4.350	3.370	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	Transferaufwendungen	10.000,00	15.000						23.430
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 705.603.25 852.150 917.640 917.540 941.070 958.800 974. 18 = Ergebnis der laufenden Fergebnis der laufenden 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540 917.540	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.100	12.050			12.370	12.620	12.870
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	17	1 -		852.150				941.070		974.550
	18	.= Ergebnis der laufenden								-949.550
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 /. 20)	20	_ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)		0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	22	.= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-825.260	-890.940	-890.840	-100	-915.960	-934.220	-949.550
25	23			0	0	0		0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -678.144,78 -825.260 -890.940 -890.840 -100 -915.960 -934.220 -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -9	24	.außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -678.144,78 -825.260 -890.940 -890.840 -100 -915.960 -934.220 -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -949. -9	25	_	-	0	0	0	o	0	0	0
Leistungsbeziehung (22 + 25) 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0				-825.260	-890.940	-890.840	-100	-915.960	-934.220	-949.550
28										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 11.820 11.820 11.820 0 11.820 11.820 11.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820	27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
29 Formula	28		0.00	11.820	11.820	11.820	0	11.820	11.820	11.820
Nachrichtlich: 30. =nicht zahlungswirksame Erträge	29	.= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-							<u>-961.370</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 0,00 6.690 6.300 6.300 0 4.320 3.360 3. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30		0.00	6.690	6.300	6.300	0	4.320	3.360	3.360
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td></td><td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.360</td></t<>		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	*							3.360
aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00	0.000	0.500	0.500	Ĭ	7.020	3.500	0.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td></td> <td></td> <td>,</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>			,	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	o	0	0	0
31.=nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 18.540 18.150 18.150 0 16.170 15.190 11.		_		0	0	0	o	0	0	0
	31			18.540	18.150	18.150	0	16.170	15.190	11.820
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ĺ .		,							0
Aufwendungen aus intermen Leistungsbeziehungen 0,00 11.820 11.820 0 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.8		· ·	-							11.820

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 5
Produktbereich 2-Steller 55 Buchungsprodukt 555010 Nachtragsplan
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege

Agrarförderung / ländliche Entwicklung

		Ergebnis	- IN E Ansatz	OIX -	Ansatz 201	8		Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
<u> </u>		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. 3.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.069,51	20.200	20.400	20.400	ő	20.790	21.220	21.640
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.069,51	20.200	20.400		-	20.790	21.220	<u>21.640</u>
10.	Personalauszahlungen	660.498,08	722.570	768.560	768.560	0	790.190	805.990	822.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.873,53	38.590	39.510			40.460	41.260	42.100
13.	Transferauszahlungen	10.000,00	15.000	21.890			22.530	22.970	23.430
14.	sonstige Auszahlungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.975,86 0,00	14.100 0	12.050	12.050	0	12.370	12.620	12.870
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.347,47	790.260	842.010	841.910	100	865.550	<u>882.840</u>	900.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-678.277,96	<u>-770.060</u>	-821.610	<u>-821.510</u>		-844.760	-861.620	-878.860
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
٥.	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	0,00	0	٥			0	0	0
22.	Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	U	U	0	U	U	U	U
22.	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionen Dritter		•					•	•
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	immateriellen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	٥			0	0	0
20.	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	U	U		U	U	U	U
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem								
20.	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von			_			_		
0.4	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0		0	0	0
32. 33.	= Auszaniungen aus investitionstatigkeit (24 ./. 32)	0,00 0,00	<u>0</u> 0	<u>U</u>	"	<u> </u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-678.277,96	-770.060	<u>0</u> -821.610	-821.510	-100	<u>0</u> -844.760	<u>-861.620</u>	-878.860
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für	010.211,00	170.000	021.010	021.010	100	077.700	001.020	070.000
00.	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)								
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	٥	_	۸	^	٨	٨
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	l n	n	0	n	0
	(ohne Kassenkredite)	3,50	Ĭ	Ū					Ĭ
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von		_	_	_]	_		_
40	Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0		0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		_	<u>×</u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>*</u>
	(34+43+46)	<u>-678.277,96</u>	<u>-770.060</u>	<u>-821.610</u>	<u>-821.510</u>	<u>-100</u>	<u>-844.760</u>	<u>-861.620</u>	<u>-878.860</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
1	p manzimuo)	ı l			I	1	li .	ı l	ı l

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 5
Produktbereich 2-Steller 55

Nachtragsplan
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege

Buchungsprodukt Agrarförderung / ländliche Entwicklung 555010

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 201	8	Planung			
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021	
	aaag.ag	1	2	3	4	5	6	7	8	
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)									
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-678.277,96	-770.060	-821.610	-821.510	-100	-844.760	-861.620	-878.860	
	Ende des Haushaltsjahres									

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 5
Produktbereich 2-Steller 57

1. Nachtragsplan
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Buchungsprodukt 575010

		Ergebnis	- In E		Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Littago una Autwanaoarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,29	230	130	130	0	130	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.859,11	10.000	10.200	10.200	0	10.170	10.380	10.590
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.178,67	25.000	25.500	25.500	0	26.010	26.530	27.060
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.131,07	35.330	<u>35.930</u>	35.930	<u>0</u>	36.410	37.010	37.750
11.	Personalaufwendungen	152.825,29	120.690	129.450	129.450	0	133.090	135.750	138.470
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.301,67	118.300	75.750	75.750	0	77.730	79.280	80.870
14	Abschreibungen	93,29	670	470	470	0	200	40	40
15	Transferaufwendungen	158.985,00	163.000	162.890	162.890	0	167.530	170.880	174.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.892,08	9.000	17.430	17.430	0	17.900	18.260	18.610
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.097,33	411.660	385.990	385.990	<u>0</u>	396.450	404.210	412.290
18	= Ergebnis der laufenden	-348.966,26	-376.330	-350.060	-350.060	<u>o</u>	-360.040	-367.200	-374.540
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-348.966,26</u>	-376.330	-350.060	-350.060	<u>o</u>	-360.040	<u>-367.200</u>	-374.540
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-348.966,26</u>	-376.330	<u>-350.060</u>	<u>-350.060</u>	<u>o</u>	-360.040	<u>-367.200</u>	<u>-374.540</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>								
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	0,00	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-348.966,26</u>	-383.430	<u>-357.160</u>	<u>-357.160</u>	<u>o</u>	<u>-367.140</u>	<u>-374.300</u>	<u>-381.640</u>
	Nachrichtlich:								
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	93,29	230	130	130	0	130	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	93,29	230	130	130	0	130	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten								
	aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	-	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	-	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	-	0	0	0
_	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93,29	7.770	7.570	7.570	-	7.300	7.140	7.140
	Abschreibungen	93,29	670	470	470	-	200	40	40
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 5
Produktbereich 2-Steller 57 1. Nachtragsplan
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Buchungsprodukt 575010 Tourismus

2. Zuwendungen und aligneniene Untagen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0			Erasha!a	- in E	UK -	Ancot- 204	0		Dlanusa	1
1. Steuer und affentiele Applien 0.00					nau			2010		2024
Silvane must Annother Angelem Commission		Ein- und Auszahlungsarten	1							
2. Zuemendungen und alignemiente Inflatigen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00				0	0	, 0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen 4. Oktemitich- existent beistungsenighete 5. Privaterhitriche Leistungsenighete 5. Privaterhitriche Leistungsenighete 6. Privaterhitriche Leistungsenighete 7. Sonstige Einzahlungsen 7. Sonstige Einzahlungsen 8. Oktobrenstahlungen 9. — Einzahlungen aus leistungsen Ernazerbarahlungen 9. — Einzahlungen aus leistungsen Ernazerbarahlungen 9. — Einzahlungen aus leistungsen Ernazerbarahlungen 9. — Einzahlungen aus leistungsen 17. Vorsogrungsauszahlungen 17. Vorsogrungsauszahlungen 17. Vorsogrungsauszahlungen 18. Auszahlungen State-und Gesteisehungen 18. Auszahlungen State-und State-leistungen 18. Ernazerbarahlungen 18. Ernazerbar		S .		0	0	0	o o	0	0	0
4. Offention-certificity exclusions existing segments 11.53.16.0 10.000 10.200 10.200 0 10.170 10.380 10.255 5550 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>				0	0	0	0	0	0	0
5			,	10 000	10 200	10 200	0	10 170	10 380	10.590
3. Koelemertahtungen und Korfalper Florazorischkingen 2,000,00 0 0 0 0 0 0 0 0										27.060
7.			•							100
3. Zissen und sonstelle Finanzinzehlungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0			,	0			0	0	0	0
			,	0	0	0	0	0	0	0
10, Pessonaluszahlungen		ŭ		35.100	35.800	35.800	0	36.280	37.010	37.750
11. Versorgungsauszahlungen 0.00										135.910
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 65.386.63 18.800 15.75750 75.750 0 77.730 79.280 80.87 30.3 abonstöge Auszahlungen 18.888.90.0 16.2800 16.2800 0 16.7530 17.0880 174.301 30.3 abonstöge Auszahlungen 7.013.66 9.000 17.670 17.430 240 17.900 18.260 18.61 30.3 abonstöge Auszahlungen aus ans für dere Verwahlungstättigkeit (8 / 1.5) 30.273.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11.	Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0		0
13. Transferuszahlungen				118.300	75.750	75.750	0	77.730	79.280	80.870
13.4 constigle Auszahlungen	13.				162.890	162.890	0	167.530		174.300
14. Ziesen und sonstipe Finanzauszahlungen 20.373.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13.a	sonstige Auszahlungen		9.000	17.670	17.430	240	17.900	18.260	18.610
15							0		0	0
18. = Salicia aus faufender Verwaltunsstätigkeit (9 .1 5) 362.872.71 370.890 347.570 347.330 240 357.510 364.650 371.94	15.			405.990	383.370	383.130	240	393.790	401.660	409.690
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgellen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)		-370.890		-347.330	-240			-371.940
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgellen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
Immateriellen Vermögenspegenständern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0	0
20			-,		Ţ				·	·
Spring S			0.00	0	0	0	0	0	0	0
Sachaniagevermögen			.,		-					
Sachaniagevermögen		•								
Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Sanctige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				_		_			_	
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen			,	0	0	Ŭ	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		-		<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Zuwendungen für Investitionen Dritter 27. Auszahlungen für den Erwerb von		•		20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagsevermögen 418.81 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Immateriellen Vermögensgegenständen 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 3. Auszahlungen für den Erwerb von Übrigem 3. Auszahlungen für den Erwerb von 5. Auszahlungen für den Erwerb von 5. Auszahlungen für den Erwerb von 5. Auszahlungen für den Erwerb von 6. Auszahlungen für den Erwerb von 6. Auszahlungen für den Erwerb von 7. Auszahlungen für den Erwerb von 7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0						_				
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 3achanlagevermögen 418,81 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.27.	-	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
9. grundstücksgleichen Rechten Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 30. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30. O,00 30. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) 33. Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) 34. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33) 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzhirungen aus Finanzierungstätigkeit 38. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 39. O,00 30. O	••		0.00		•	•				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen All 8,81 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen 418,81 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
Auszahlungen für den Erwerb von Firianzanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	29.		/1Q Q1	11 000	0	٥	0	٥	0	0
Finanzanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	30		410,01	11.000	U	U		U	U	U
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	50.	Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 418.81 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)				32.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33) -363.291,52 -402.890 -347.570 -347.330 -240 -357.510 -364.650 -371.94					0	0	Ī	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0					-347.570	-347.330	-240	-357.510	-364.650	-371.940
Investitionen										
(ohne Kassenkredite)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für 0,00		(ohne Kassenkredite)								
Investitionen	37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 40. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (ohne Kassenkredite) 43. Auszahlungen aus der Auflösung von Ohne Ohne Ohne Ohne Ohne Ohne Ohne Ohn	38.			_		_			_	
(ohne Kassenkredite) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45) = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46) + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde				0	0	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42) O,00 O O O O O O O O O		,		_	_	_		_	_	_
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 44. Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45) 45. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46) 46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Liquiditätsreserven			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>º</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45) = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46) + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0.00	^	^	^		0	٥	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		·		0	0	·		0	0	0
Liquiditätsreserven (44 ./. 45)		•	0,00	U	U	0		U	U	U
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46) -363.291,52 -402.890 -347.570 -347.330 -240 -357.510 -364.650 -371.94 46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0.00	n	0	n	n	n	n	n
(34+43+46) 46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde -363.291,52			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>~</u>	<u> </u>	<u>~</u>
Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde		(34+43+46)	-363.291,52	<u>-402.89</u> 0	<u>-347.57</u> 0	-347.330	<u>-240</u>	<u>-357.51</u> 0	-364.650	-371.940
Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde	46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel)		Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde								
		Finanzmittel)]			

2018

1. Nachtragsplan
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 5
Produktbereich 2-Steller 57

Buchungsprodukt 575010 Tourismus

		Ergebnis Ansatz Ansatz 2018					Planung		
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	uu / .u.o_ug vao	1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	-363.291,52	-402.890	-347.570	-347.330	-240	-357.510	-364.650	-371.940
	Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 6
Produktbereich 2-Steller 61 Buchungsprodukt 611010 1. Nachtragsplan
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis	- IN EU Ansatz		Ansatz 201	8		Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	Littags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.847.088,00	7.771.040	9.139.920	9.139.920	0	9.514.650	9.876.190	10.251.490
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.775.679,00	136.144.820	138.106.570	135.133.130	2.973.440	140.489.290	142.605.260	145.973.170
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.622.767,00	143.915.860	147.246.490	144.273.050	<u>2.973.440</u>	150.003.940	152.481.450	156.224.660
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden	138.622.767,00	143.915.860	147.246.490	144.273.050	2.973.440	150.003.940	152.481.450	156.224.660
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	138.622.767,00	143.915.860	147.246.490	144.273.050	2.973.440	150.003.940	152.481.450	156.224.660
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	138.622.767,00	143.915.860	147.246.490	144.273.050	2.973.440	150.003.940	152.481.450	156.224.660
	Leistungsbeziehung (22 + 25)								
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	0,00	17.090				17.090		17.090
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	138.622.767,00	143.898.770	147.229.400	144.255.960	<u>2.973.440</u>	149.986.850	152.464.360	156.207.570
	Nachrichtlich:								
30	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.304.310	3.056.120	3.056.120	0	2.718.330	2.350.140	2.039.750
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.304.310	3.056.120	3.056.120	0	2.718.330	2.350.140	2.039.750
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und								
	Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.090	17.090	17.090	0	17.090	17.090	17.090
1	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.090	17.090	17.090	0	17.090	17.090	17.090

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 6
Produktbereich 2-Steller 61 Buchungsprodukt 611010 1. Nachtragsplan
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis	- IN EUI Ansatz		Ansatz 2018			Planung	
		2016	2017	neu	bisher	mehr(+)	2019	2020	2021
	Ein- und Auszahlungsarten					/wenig.(-)			
<u> </u>	D	1 1 200 000 00	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.908.362,00	7.771.040		9.139.920	0 070 440	9.514.650	9.876.190 140.255.120	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.415.022,00	132.840.510	135.050.450	132.077.010	2.973.440	137.770.960	140.255.120	143.933.420
3. 4.	Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	١	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	١	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	١	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	٥	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender	0,00	Ĭ			· ·	·		
	Verwaltungstätigkeit	131.323.384,00	140.611.550	144.190.370	141.216.930	2.973.440	147.285.610	150.131.310	154.184.910
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender</u> Verwaltungstätigkeit	0,00	_	0	0	0	n	0	0
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>u</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>
10.	(9 ./. 15)	131.323.384,00	140.611.550	144.190.370	141.216.930	2.973.440	147.285.610	150.131.310	154.184.910
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.934.048,00	2.038.820	1.761.020	1.700.480	60.540	2.038.820	2.500.000	2.500.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen	•							
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von								
	Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0.00	_		•	•			
00	übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0.00	l n	0	0	0	n	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	Ĭ			·	Ŭ		
	Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934.048,00	2.038.820	1.761.020	1.700.480	60.540	2.038.820	2.500.000	2.500.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionen Dritter								
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen								
28.	Auszahlungen für den Erwerb von		_				_		
	Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	U	U	U	U	U	U
30.	Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus								
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>1.934.048,00</u>	2.038.820	<u>1.761.020</u>	<u>1.700.480</u>	<u>60.540</u>	2.038.820	2.500.000	<u>2.500.000</u>
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./.	422 257 422 00	440 650 270	445 054 200	442 047 440	2 022 000	440 224 420	450 604 040	456 604 040
25	33) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	<u>133.257.432,00</u>	142.000.370	145.951.390	142.917.410	<u>3.033.980</u>	149.324.430	<u>152.631.310</u>	150.084.910
33.	für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus	0,00	Ĭ			· ·	·		
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(ohne Kassenkredite)								
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für					_			
	Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der	0.00	0	_	0	^	0	_	
	Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40	(onne Kassenkredite) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	^	0	^	^	0	0	^
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>0</u>
	- Saido aus der Finanzierungstatigkeit (36 J. 42)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
•	<u> </u>	3100	. <u> </u>	. <u>-</u>	. <u> </u>		· <u> </u>	. <u>-</u>	. ≚1

2018

Landkreis Teltow-Fläming
Produktbereich 1-Steller 6
Produktbereich 2-Steller 61

1. Nachtragsplan
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungsprodukt 611010 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018			Planung	
	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)	2019	2020	2021
	Eili- uliu Auszalliuligsarteil	4	•	0		/wenig.(-)	•	7	
40	le:	1	2	3	4	5	6	/	8
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von	0.00	•			0	•		
	Liquiditätsreserven	0,00		0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von								
	Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an								
	Zahlungsmitteln (34+43+46)	133.257.432,00	142.650.370	145.951.390	142.917.410	3.033.980	149.324.430	152.631.310	156.684.910
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln								
	am	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	133.257.432,00	142.650.370	145.951.390	142.917.410	3.033.980	149.324.430	152.631.310	156.684.910
	Ende des Haushaltsjahres	·							

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2018 - in TEUR- 2018

Bücklerenerten	Stand zum	voraussichtl. Stand zum		ungen in 018	Inanspruchna	ahme in 2018	voraussicht 31.12	
Rücklagenarten	31.12.2016	31.12.2017	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	2.373,5	0,0	0,0	753,3	784,8	1.620,2	1.588,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	38,0	193,0	107,2	107,2	0,0	0,0	300,2	300,2
Gesamtsumme Überschussrücklage:	38,0	2.566,5	107,2	107,2	753,3	784,8	1.920,4	1.889,0
Sonderrücklagen	8.118,9	8.118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8.118,9	8.118,9
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	8.118,9	8.118,9	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	8.118,9	8.118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8.118,9	8.118,9

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2018 - in EUR -

	Ansatz 2017 2	alt 3	Ansatz 2018 neu 4	Veränderung 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.373.570	-753.330	- 784.880	- 31.550	-633.660	-125.970	813.870
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	- 568.840	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.804.929	-753.330	- 784.880	- 31.550	-633.660	-125.970	813.870
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	753.330	784.880	- 31.550	633.660	125.970	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.804.929	0	0	0	0	0	813.870
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.804.929	0	0	0	0	0	813.870
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	155.000	107.200	107.200	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	- 583.153	390.096	- 390.096	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	- 428.153	- 282.896	- 282.896	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	38.057	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	- 390.096	- 282.896	- 282.896	0	- 282.896	- 282.896	- 282.896
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.804.929	1.051.599	1.020.049	- 31.550	386.389	260.419	1.074.289
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2018 - in TEUR -

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung	Planung	Planung
			alt	neu	Veränderungen	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge aus allgemeinen Umlagen	98.392,8	94.205,3	93.149,1	93.065,1	84,0	96.968,2	98.653,0	100.649,5
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	98.392,8	94.205,3	93.149,1	93.065,1	84,0	96.968,2	98.653,0	100.649,5
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	6.283,4	5.595,5	5.561,3	5.561,3	0,0	5.672,5	5.785,8	5.901,5
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	87.890,3	88.768,9	93.282,6	94.742,0	1.459,4	96.716,4	98.632,0	100.585,6
Saldo Sozialleistungen:	-81.606,9	-83.173,3	-87.721,3	-89.180,7	-1.459,4	-91.043,8	-92.846,1	-94.684,0