

Landkreis Teltow-Fläming



1. 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 Haushaltjahr 2018 gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

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

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisung	1. Orientierungsdaten 19.06.2017	Festsetzung 28.03.2018	Veränderung
<u>davon:</u>	- 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 dienen.

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 Familienunterstützenden 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 EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf 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. <u>davon bei den:</u>				
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 Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
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.

§ 4

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 anzusehen 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 -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Veränderungen	2019	2020	2021
			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	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	<u>247.242.967,07</u>	<u>265.997.640</u>	<u>276.807.020</u>	<u>274.781.200</u>	<u>2.025.820</u>	<u>283.055.010</u>	<u>288.112.470</u>	<u>294.378.650</u>
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	13.768.400	13.713.130	55.270	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	159.372.110	156.514.750	2.857.360	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	<u>237.199.200,38</u>	<u>263.702.190</u>	<u>277.990.780</u>	<u>275.933.410</u>	<u>2.057.370</u>	<u>284.116.190</u>	<u>288.693.030</u>	<u>294.050.470</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>10.043.766,69</u>	<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>
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. = Finanzergebnis	<u>284.418,07</u>	<u>78.120</u>	<u>398.880</u>	<u>398.880</u>	<u>0</u>	<u>427.520</u>	<u>454.590</u>	<u>485.690</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>10.328.184,76</u>	<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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>10.335.392,76</u>	<u>2.528.570</u>	<u>-677.680</u>	<u>-646.130</u>	<u>-31.550</u>	<u>-633.660</u>	<u>-125.970</u>	<u>813.870</u>

Gesamtfinanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018	
			Neu	Alt	Veränderungen	2019	2020	2021	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.168.010,24</u>	<u>260.723.160</u>	<u>269.724.040</u>	<u>267.698.220</u>	<u>2.025.820</u>	<u>277.685.760</u>	<u>283.142.920</u>	<u>289.732.230</u>	<u>0,00</u>	<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	13.768.400	13.713.130	55.270	14.672.260	14.353.220	14.637.550	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	141.692.677,17	148.586.090	159.372.110	156.514.750	2.857.360	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. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238.985.571,66</u>	<u>255.986.180</u>	<u>269.877.290</u>	<u>267.816.620</u>	<u>2.060.670</u>	<u>276.246.090</u>	<u>281.088.620</u>	<u>286.637.080</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>1.182.438,58</u>	<u>4.736.980</u>	<u>-153.250</u>	<u>-118.400</u>	<u>-34.850</u>	<u>1.439.670</u>	<u>2.054.300</u>	<u>3.095.150</u>	<u>0,00</u>	<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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.444,07	155.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.952.449,11</u>	<u>5.413.440</u>	<u>3.864.480</u>	<u>3.803.940</u>	<u>60.540</u>	<u>7.756.240</u>	<u>4.085.540</u>	<u>3.594.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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 Zuwendungen für Investitionen Dritter	287.349,17	48.220	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	295.936,24	264.950	315.400	312.570	2.830	70.240	70.200	82.480	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018	
			Neu	Alt	Veränderungen	2019	2020	2021	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	46.100,42	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	<u>4.914.520,90</u>	<u>5.258.440</u>	<u>3.691.630</u>	<u>3.686.940</u>	<u>4.690</u>	<u>6.276.220</u>	<u>3.674.930</u>	<u>3.555.580</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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>	<u>1.480.020</u>	<u>410.610</u>	<u>39.020</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-779.633,21</u>	<u>4.891.980</u>	<u>19.600</u>	<u>-1.400</u>	<u>21.000</u>	<u>2.919.690</u>	<u>2.464.910</u>	<u>3.134.170</u>	<u>0,00</u>	<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 (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>5.421.380,60</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>
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 (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>8.837.743,45</u>	<u>3.534.880</u>	<u>3.607.140</u>	<u>3.607.140</u>	<u>0</u>	<u>3.589.030</u>	<u>3.727.820</u>	<u>3.571.660</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	<u>-3.416.362,85</u>	<u>-3.534.880</u>	<u>-3.607.140</u>	<u>-3.607.140</u>	<u>0</u>	<u>-3.589.030</u>	<u>-3.727.820</u>	<u>-3.571.660</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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>	<u>-3.608.540</u>	<u>21.000</u>	<u>-669.340</u>	<u>-1.262.910</u>	<u>-437.490</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-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
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	-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

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018
Veränderungen im Gesamtergebnisplan**

Ertrags- 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. + 3.057.470 € Land 611010.418200 Kreisumlage + 2.007.320 € Senkung Kreisumlage um zusätzlich - 2.091.350 € 1,0 v.H. (Differenzbetrag Kreisumlage = 84.030 €) 361010.414100 Landeszuweisung Kita - 1.904.100 €	+ 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 migrationspezifische Sozialarbeit + 930.000 €	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.956.260	0	2.956.260		
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0		
10.	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>274.781.200</u>	+ <u>2.025.820</u>	<u>276.807.020</u>		

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018
Veränderungen im Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in € -				
11.	Personalaufwendungen	56.384.360	-883.730	55.500.630	Minderaufwendungen Personal 363300.501200 Hilfen zur Erziehung	- 960.250 € + 76.520 €
12.	Versorgungsaufwendungen	739.690	0	739.690		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713.130	+ 55.270	13.768.400	363300.526120 Hilfen zur Erziehung 252020.521100 Glashütte, Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	+ 3.600 € + 50.000 € + 1.670 €
14.	Abschreibungen	7.077.210	0	7.077.210		
15.	Transferaufwendungen	156.514.750	+ 2.857.360	159.372.110	361010.533170 Förderung Tagespflege 361010.531200 Kita-Leitungsausgleich 315520.535400 migrationsspezif. Sozialarbeit 363300.533260 Hilfen zur Erziehung 523010.531810 Zuschüsse Denkmalpflege	+ 568.000 € + 493.070 € + 930.000 € + 891.320 € - 50.000 € + 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>	+ 2.057.370	<u>277.990.780</u>		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.152.210</u>	- 31.550	<u>-1.183.760</u>		

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018
Veränderungen im Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in € -				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	770.490	0	770.490		
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.610	0	371.610		
21.	= Finanzergebnis	<u>398.880</u>	<u>0</u>	<u>398.880</u>		
22.	= <u>ordentliches</u> Jahresergebnis (18+21)	<u>-753.330</u>	- <u>31.550</u>	<u>-784.880</u>		
23.	außerordentliche Erträge	220.000	0	220.000		
24.	– außerordentliche Aufwendungen	112.800	0	112.800		
25.	= <u>außerordentliches</u> Jahresergebnis	<u>107.200</u>	<u>0</u>	<u>107.200</u>		
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-646.130</u>	- <u>31.550</u>	<u>-677.680</u>		

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018
Veränderungen im Gesamtfinanzplan**

Ertrags- 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	178.744.030	+ 1.095.820	179.839.850	611010.611100 allgem. Schlüsselzuw. + 3.057.470 € Land 611010.618200 Kreisumlage + 2.007.320 € Senkung Kreisumlage um zusätzlich - 2.091.350 € 1,0 v. H. (Differenzbetrag Kreisumlage = 84.030 €) 361010.614100 Landeszuweisung Kita - 1.904.100 €	+ 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 migrationspezifische Sozialarbeit + 930.000 €	
7.	Sonstige Einzahlungen	1.000.290	0	1.000.290		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	770.490	0	770.490		
9.	<u>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267.698.220</u>	+ <u>2.025.820</u>	<u>269.724.040</u>		

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018
Veränderungen im Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in € -				
10.	Personalauszahlungen	55.473.370	-883.730	54.589.640	Minderaufwendungen Personal 363300.701200 Hilfen zur Erziehung	- 960.250 € + 76.520 €
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713.130	+ 55.270	13.768.400	363300.726120 Hilfen zur Erziehung 252020.521100 Glashütte, Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	+ 3.600 € 50.000 €
13.	Transferauszahlungen	156.514.750	+ 2.857.360	159.372.110	361010.733170 Förderung Tagespflege 361010.731200 Kita-Leitungsausgleich 315520.735400 migrationsspezif. Sozialarbeit 363300.733260 Hilfen zur Erziehung 523010.531810 Zuschüsse Denkmalpflege	+ 568.000 € + 493.070 € + 930.000 € + 891.320 € - 50.000 €
13.a	Sonstige Auszahlungen	41.703.260	+ 31.770	41.735.030	363300.745200 Hilfen zur Erziehung	+ 28.560 €
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	412.110	0	412.110		- 90 € <hr/> + 3.300 €
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267.816.620</u>	+ 2.060.670	<u>269.877.290</u>		

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018
Veränderungen im Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in € -				
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-118.400	- 34.850	-153.250		
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.583.940	+ 60.540	3.644.480	611010.681100 Erhöhung der investiven Schlüsselzuweisung lt. Festsetzung des Ministeriums der Finanzen	+ 60.540 €
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	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		

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018
Veränderungen im Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in € -				
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0		
23.	Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeiten	0	0	0		
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.803.940	+ 60.540	3.864.480		
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		

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018
Veränderungen im Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in € -				
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		
32.	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.686.940	+ 4.690	3.691.630		
33.	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)</u>	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		

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018
Veränderungen im Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
	- in € -				
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	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. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.607.140</u>	0	<u>3.607.140</u>		
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42)</u>	-3.607.140	0	-3.607.140		
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0		
43. Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0		

**1. Nachtrag zum Haushalt 2018
Veränderungen im Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz - alt -	Veränderungen	Planansatz - neu -	Erläuterungen	Planfort- schreibungen (üpl/apl) *
		- in € -				
44.	<u>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44./45)</u>	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		
47.	<u>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)</u>	-17.709.560	+ 21.000	-17.688.560		-

* Planfortschreibungen sind in den Veränderungssummen enthalten

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	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	0	205.130	209.240	213.420
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.478,72	93.240	93.260	93.260	0	95.740	97.630	99.580
14. Abschreibungen	0,00	310	310	310	0	310	170	120
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.373,46	22.500	22.410	22.410	0	23.010	23.470	23.920
17. = Aufwendungen aus laufender 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 Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.216.167,27	-1.472.180	-1.899.170	-1.940.940	41.770	-1.994.760	-2.034.490	-2.075.120
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)	-1.216.167,27	-1.472.180	-1.899.170	-1.940.940	41.770	-1.994.760	-2.034.490	-2.075.120
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.216.167,27	-1.472.180	-1.899.170	-1.940.940	41.770	-1.994.760	-2.034.490	-2.075.120
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen 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
<i>Nachrichtlich:</i>								
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	0,00	34.920	34.920	34.920	0	34.920	34.780	34.730
Abschreibungen	0,00	310	310	310	0	310	170	120
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.610	34.610	34.610	0	34.610	34.610	34.610

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	0	810	830	840
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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>810</u>	<u>830</u>	<u>840</u>
10. Personalauszahlungen	1.121.882,23	1.109.270	1.543.360	1.585.130	-41.770	1.629.710	1.662.310	1.695.560
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	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
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	10.373,46	22.500	22.410	22.410	0	23.010	23.470	23.920
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.210.895,33</u>	<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>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	1.210.895,33	-1.224.210	-1.658.230	-1.700.000	41.770	-1.747.650	-1.782.580	-1.818.220
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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	289,96	0	500	500	0	0	0	500
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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>289,96</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-289,96</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	1.211.185,29	-1.224.210	-1.658.730	-1.700.500	41.770	-1.747.650	-1.782.580	-1.818.720
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>
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 Liquiditätsreserven (44 J. 45)</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>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	1.211.185,29	-1.224.210	-1.658.730	-1.700.500	41.770	-1.747.650	-1.782.580	-1.818.720

Produktbereich 1-Steller 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 2-Steller 11 Innere Verwaltung
 Buchungsprodukt 111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
				neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 1.211.185,29	- -1.224.210	- -1.658.730	- -1.700.500	 41.770	- -1.747.650	- -1.782.580	- -1.818.720

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111020	Kreistag und Kreisausschuss

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>
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. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,44	3.080	3.890	3.870	20	3.980	4.060	4.140
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	250.685,81	261.000	259.700	259.700	0	266.430	271.760	277.190
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>336.067,41</u>	<u>379.970</u>	<u>334.500</u>	<u>334.480</u>	<u>20</u>	<u>343.270</u>	<u>350.140</u>	<u>357.120</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-336.067,41	-379.970	-334.500	-334.480	-20	-343.270	-350.140	-357.120
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>	<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)	-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
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-336.067,41	-379.970	-334.500	-334.480	-20	-343.270	-350.140	-357.120
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.067,41	-386.120	-340.650	-340.630	-20	-349.420	-356.290	-363.270
<u>Nachrichtlich:</u>								
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	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

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111020	Kreistag und Kreisausschuss

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>
10. Personalauszahlungen	82.748,36	108.190	50.790	50.790	0	52.230	53.270	54.320
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	231.440,53	261.000	259.700	259.700	0	266.430	271.760	277.190
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-317.155,33	-372.270	-314.380	-314.360	-20	-322.640	-329.090	-335.650
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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-317.155,33	-372.270	-314.380	-314.360	-20	-322.640	-329.090	-335.650
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	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
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	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
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (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 Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111020	Kreistag und Kreisausschuss

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	5.000,00	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	0	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. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	391.440	401.380	-9.940	412.610	420.680	429.070
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-369.629,68	-388.590	-384.370	-394.310	9.940	-405.210	-413.200	-421.290
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)	-369.629,68	-388.590	-384.370	-394.310	9.940	-405.210	-413.200	-421.290
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-369.629,68	-388.590	-384.370	-394.310	9.940	-405.210	-413.200	-421.290
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-369.629,68	-394.740	-390.520	-400.460	9.940	-411.360	-419.350	-427.440
Nachrichtlich:								
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	70	70	0	70	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	70	70	0	70	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	0,00	6.860	6.340	6.340	0	6.330	6.150	6.150
Abschreibungen	0,00	710	190	190	0	180	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.150	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	5.000,00	6.000	7.000	7.000	0	7.330	7.480	7.780
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.330</u>	<u>7.480</u>	<u>7.780</u>
10. Personalauszahlungen	348.994,85	356.980	354.890	364.830	-9.940	375.090	382.590	390.240
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.139,13	30.600	30.470	30.470	0	31.270	31.900	32.530
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	1.166,19	2.700	3.000	3.000	0	3.100	3.160	3.210
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>374.300,17</u>	<u>390.280</u>	<u>388.360</u>	<u>398.300</u>	<u>-9.940</u>	<u>409.460</u>	<u>417.650</u>	<u>425.980</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-369.300,17	-384.280	-381.360	-391.300	9.940	-402.130	-410.170	-418.200
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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	532,00	600	7.400	7.400	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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>532,00</u>	<u>600</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-532,00	-600	-7.400	-7.400	0	0	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 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 Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)	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
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-369.832,17	-384.880	-388.760	-398.700	9.940	-402.130	-410.170	-418.200
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	80.000,00	75.000	79.890	77.800	2.090	81.540	83.140	86.500
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	3.000	3.000	3.000	0	3.050	3.120	3.180
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>80.000,00</u>	<u>78.000</u>	<u>82.890</u>	<u>80.800</u>	<u>2.090</u>	<u>84.590</u>	<u>86.260</u>	<u>89.680</u>
11. Personalaufwendungen	74.254,64	85.070	225.200	225.200	0	231.540	236.150	240.890
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	17.390
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	74.158,56	75.000	76.740	74.630	2.110	76.760	78.290	79.860
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,12	600	2.020	2.020	0	2.080	2.130	2.160
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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>333.620</u>	<u>340.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<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>-247.360</u>	<u>-250.620</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>-71.038,06</u>	<u>-90.760</u>	<u>-237.340</u>	<u>-237.320</u>	<u>-20</u>	<u>-242.510</u>	<u>-247.360</u>	<u>-250.620</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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<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>-247.360</u>	<u>-250.620</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-71.038,06</u>	<u>-96.910</u>	<u>-243.490</u>	<u>-243.470</u>	<u>-20</u>	<u>-248.660</u>	<u>-253.510</u>	<u>-256.770</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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	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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	73.799,21	75.000	79.890	77.800	2.090	81.540	83.140	86.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.050	3.120	3.180
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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.799,21</u>	<u>78.000</u>	<u>82.890</u>	<u>80.800</u>	<u>2.090</u>	<u>84.590</u>	<u>86.260</u>	<u>89.680</u>
10. Personalauszahlungen	74.254,64	84.570	214.850	214.850	0	220.890	225.290	229.810
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,79	8.090	16.270	16.270	0	16.720	17.050	17.390
13. Transferauszahlungen	69.152,42	75.000	76.740	74.630	2.110	76.760	78.290	79.860
13.a sonstige Auszahlungen	378,19	600	2.020	2.020	0	2.080	2.130	2.160
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.332,04</u>	<u>168.260</u>	<u>309.880</u>	<u>307.770</u>	<u>2.110</u>	<u>316.450</u>	<u>322.760</u>	<u>329.220</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-73.532,83	-90.260	-226.990	-226.970	-20	-231.860	-236.500	-239.540
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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-73.532,83	-90.260	-226.990	-226.970	-20	-231.860	-236.500	-239.540
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)	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
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-73.532,83	-90.260	-226.990	-226.970	-20	-231.860	-236.500	-239.540
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111080	Elektronische Datenverarbeitung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.180</u>	<u>23.220</u>	<u>23.220</u>	<u>0</u>	<u>11.190</u>	<u>8.310</u>	<u>8.120</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.600.073,55</u>	<u>2.014.560</u>	<u>2.137.570</u>	<u>2.144.630</u>	<u>-7.060</u>	<u>2.155.830</u>	<u>2.122.480</u>	<u>2.142.750</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.600.073,55</u>	<u>-2.001.380</u>	<u>-2.114.350</u>	<u>-2.121.410</u>	<u>7.060</u>	<u>-2.144.640</u>	<u>-2.114.170</u>	<u>-2.134.630</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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</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>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.600.073,55</u>	<u>-2.001.380</u>	<u>-2.114.350</u>	<u>-2.121.410</u>	<u>7.060</u>	<u>-2.144.640</u>	<u>-2.114.170</u>	<u>-2.134.630</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>außerordentliches Ergebnis</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>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.600.073,55</u>	<u>-2.001.380</u>	<u>-2.114.350</u>	<u>-2.121.410</u>	<u>7.060</u>	<u>-2.144.640</u>	<u>-2.114.170</u>	<u>-2.134.630</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.980	13.980	13.980	0	13.980	13.980	13.980
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.600.073,55</u>	<u>-2.015.360</u>	<u>-2.128.330</u>	<u>-2.135.390</u>	<u>7.060</u>	<u>-2.158.620</u>	<u>-2.128.150</u>	<u>-2.148.610</u>
30. = <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>8.080</u>	<u>18.120</u>	<u>18.120</u>	<u>0</u>	<u>5.990</u>	<u>3.010</u>	<u>2.710</u>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 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 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. = <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>107.700</u>	<u>157.820</u>	<u>157.820</u>	<u>0</u>	<u>114.410</u>	<u>39.960</u>	<u>18.320</u>
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 -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.200	5.300	5.410
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,16	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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.555,16</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>5.300</u>	<u>5.410</u>
10. Personalauszahlungen	1.033.394,71	1.136.570	1.196.590	1.196.590	0	1.230.250	1.254.860	1.279.950
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.965,09	584.620	603.910	603.910	0	619.680	632.070	644.700
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.606.987,59</u>	<u>1.913.520</u>	<u>1.990.300</u>	<u>1.997.360</u>	<u>-7.060</u>	<u>2.051.870</u>	<u>2.092.910</u>	<u>2.134.750</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.605.432,43</u>	<u>-1.908.420</u>	<u>-1.985.200</u>	<u>-1.992.260</u>	<u>7.060</u>	<u>-2.046.670</u>	<u>-2.087.610</u>	<u>-2.129.340</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	186.557,07	92.370	142.490	142.490	0	56.000	56.000	56.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.227,34	55.000	115.850	115.850	0	80.000	80.000	80.000
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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>348.784,41</u>	<u>147.370</u>	<u>258.340</u>	<u>258.340</u>	<u>0</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-348.784,41</u>	<u>-147.370</u>	<u>-258.340</u>	<u>-258.340</u>	<u>0</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-136.000</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.954.216,84</u>	<u>-2.055.790</u>	<u>-2.243.540</u>	<u>-2.250.600</u>	<u>7.060</u>	<u>-2.182.670</u>	<u>-2.223.610</u>	<u>-2.265.340</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 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>
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 Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</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>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-1.954.216,84</u>	<u>-2.055.790</u>	<u>-2.243.540</u>	<u>-2.250.600</u>	<u>7.060</u>	<u>-2.182.670</u>	<u>-2.223.610</u>	<u>-2.265.340</u>

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111080	Elektronische Datenverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.954.216,84	-2.055.790	-2.243.540	-2.250.600	7.060	-2.182.670	-2.223.610	-2.265.340

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	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	7,97	100	100	100	0	100	100	100
11. Personalaufwendungen	550.757,53	766.580	869.720	917.070	-47.350	942.860	961.710	980.950
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	25.900	20.020	20.020	0	20.520	20.940	21.360
13. 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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.471,84	983.200	1.117.120	1.164.570	-47.450	1.196.780	1.220.620	1.245.030
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-633.463,87	-983.100	-1.117.020	-1.164.470	47.450	-1.196.680	-1.220.520	-1.244.930
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)	-633.463,87	-983.100	-1.117.020	-1.164.470	47.450	-1.196.680	-1.220.520	-1.244.930
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-633.463,87	-983.100	-1.117.020	-1.164.470	47.450	-1.196.680	-1.220.520	-1.244.930
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	0	17.090	17.090	17.090
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-633.463,87	-1.000.190	-1.134.110	-1.181.560	47.450	-1.213.770	-1.237.610	-1.262.020
<u>Nachrichtlich:</u>								
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	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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	7,97	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>
10. Personalauszahlungen	558.785,08	765.380	860.260	907.610	-47.350	933.140	951.790	970.830
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.451,55	33.890	35.030	35.030	0	35.970	36.680	37.410
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	59.596,43	156.300	191.850	191.950	-100	196.930	200.860	204.880
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>649.833,06</u>	<u>955.570</u>	<u>1.087.140</u>	<u>1.134.590</u>	<u>-47.450</u>	<u>1.166.040</u>	<u>1.189.330</u>	<u>1.213.120</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-649.825,09</u>	<u>-955.470</u>	<u>-1.087.040</u>	<u>-1.134.490</u>	<u>47.450</u>	<u>-1.165.940</u>	<u>-1.189.230</u>	<u>-1.213.020</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.320	0	1.320	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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.320</u>	<u>0</u>	<u>1.320</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.320</u>	<u>0</u>	<u>-1.320</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-649.825,09</u>	<u>-955.470</u>	<u>-1.088.360</u>	<u>-1.134.490</u>	<u>46.130</u>	<u>-1.165.940</u>	<u>-1.189.230</u>	<u>-1.213.020</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>
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 Liquiditätsreserven (44 J. 45)</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>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-649.825,09</u>	<u>-955.470</u>	<u>-1.088.360</u>	<u>-1.134.490</u>	<u>46.130</u>	<u>-1.165.940</u>	<u>-1.189.230</u>	<u>-1.213.020</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
47. (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-649.825,09	-955.470	-1.088.360	-1.134.490	46.130	-1.165.940	-1.189.230	-1.213.020

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	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	<u>226.843,07</u>	<u>455.280</u>	<u>464.400</u>	<u>464.400</u>	<u>0</u>	<u>215.590</u>	<u>219.920</u>	<u>224.310</u>
11. Personalaufwendungen	848.813,69	955.920	976.900	1.062.180	-85.280	1.092.070	1.113.910	1.136.170
12. Versorgungsaufwendungen	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	<u>902.263,59</u>	<u>1.014.400</u>	<u>1.056.630</u>	<u>1.141.910</u>	<u>-85.280</u>	<u>1.171.520</u>	<u>1.193.610</u>	<u>1.217.460</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<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>
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)	<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>-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>
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<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>
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	0	17.090	17.090	17.090
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	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 Einzahlungen	230.943,92	366.600	373.950	373.950	0	123.350	125.830	128.340
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231.053,52</u>	<u>455.280</u>	<u>464.400</u>	<u>464.400</u>	<u>0</u>	<u>215.590</u>	<u>219.920</u>	<u>224.310</u>
10. Personalauszahlungen	851.445,98	948.220	969.530	1.054.810	-85.280	1.084.490	1.106.180	1.128.290
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	5.381,77	17.450	19.150	19.150	0	19.670	20.060	20.460
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>897.924,13</u>	<u>1.003.100</u>	<u>1.025.640</u>	<u>1.110.920</u>	<u>-85.280</u>	<u>1.142.100</u>	<u>1.164.940</u>	<u>1.188.220</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-666.870,61	-547.820	-561.240	-646.520	85.280	-926.510	-945.020	-963.910
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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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	3.805,08	0	0	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.805,08</u>	<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	3.805,08	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.798,06	14.780	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.603,14</u>	<u>14.780</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-10.798,06	-14.780	0	0	0	0	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-677.668,67	-562.600	-561.240	-646.520	85.280	-926.510	-945.020	-963.910
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)	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
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (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 Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.058,76</u>	<u>21.500</u>	<u>30.340</u>	<u>30.340</u>	<u>0</u>	<u>30.920</u>	<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. Versorgungsaufwendungen	0,00	25.900	20.020	20.020	0	20.520	20.940	21.360
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.682,69	109.300	151.860	151.860	0	155.820	158.940	162.130
14. Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	61.365,44	61.370	73.140	73.140	0	75.220	76.720	78.260
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.675,06	46.150	41.790	41.790	0	42.890	43.740	44.630
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.365.094,52</u>	<u>3.276.760</u>	<u>3.587.120</u>	<u>3.640.470</u>	<u>-53.350</u>	<u>3.390.370</u>	<u>3.458.190</u>	<u>3.527.370</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<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>
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>	<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>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<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. 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>außerordentliches Ergebnis</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>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<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>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.230	40.230	40.230	0	40.230	40.230	40.230
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<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>
30. = <u>Nachrichtlich:</u>								
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. = <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>41.630</u>	<u>40.230</u>	<u>40.230</u>	<u>0</u>	<u>40.230</u>	<u>40.230</u>	<u>40.230</u>
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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.147,90</u>	<u>21.500</u>	<u>30.340</u>	<u>30.340</u>	<u>0</u>	<u>30.920</u>	<u>31.550</u>	<u>32.180</u>
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
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
13.a 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. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.458.267,05</u>	<u>3.225.740</u>	<u>3.539.400</u>	<u>3.589.690</u>	<u>-50.290</u>	<u>3.338.230</u>	<u>3.405.000</u>	<u>3.473.120</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (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>	<u>-3.373.450</u>	<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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>540</u>	<u>0</u>	<u>540</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-540</u>	<u>0</u>	<u>-540</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-3.434.119,15</u>	<u>-3.204.240</u>	<u>-3.509.600</u>	<u>-3.559.350</u>	<u>49.750</u>	<u>-3.307.310</u>	<u>-3.373.450</u>	<u>-3.440.940</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 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>
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 Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</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>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-3.434.119,15</u>	<u>-3.204.240</u>	<u>-3.509.600</u>	<u>-3.559.350</u>	<u>49.750</u>	<u>-3.307.310</u>	<u>-3.373.450</u>	<u>-3.440.940</u>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.434.119,15	-3.204.240	-3.509.600	-3.559.350	49.750	-3.307.310	-3.373.450	-3.440.940

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>810</u>	<u>830</u>	<u>840</u>
11. Personalaufwendungen	361.518,01	405.630	323.240	353.130	-29.890	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>364.641,03</u>	<u>412.010</u>	<u>379.140</u>	<u>409.030</u>	<u>-29.890</u>	<u>420.400</u>	<u>428.790</u>	<u>437.370</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-364.641,03	-411.210	-378.340	-408.230	29.890	-419.590	-427.960	-436.530
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>	<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)	-364.641,03	-411.210	-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	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-364.641,03	-411.210	-378.340	-408.230	29.890	-419.590	-427.960	-436.530
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	-364.641,03	-423.030	-390.160	-420.050	29.890	-431.410	-439.780	-448.350
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	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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	20,15	800	800	800	0	810	830	840
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20,15</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>810</u>	<u>830</u>	<u>840</u>
10. Personalauszahlungen	362.517,61	381.730	311.590	341.480	-29.890	351.090	358.100	365.270
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946,00	3.230	3.230	3.230	0	3.310	3.380	3.450
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	2.361,02	3.150	12.640	12.640	0	12.980	13.240	13.500
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>365.824,63</u>	<u>388.110</u>	<u>327.460</u>	<u>357.350</u>	<u>-29.890</u>	<u>367.380</u>	<u>374.720</u>	<u>382.220</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-365.804,48</u>	<u>-387.310</u>	<u>-326.660</u>	<u>-356.550</u>	<u>29.890</u>	<u>-366.570</u>	<u>-373.890</u>	<u>-381.380</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</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>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-365.804,48</u>	<u>-387.310</u>	<u>-326.660</u>	<u>-356.550</u>	<u>29.890</u>	<u>-366.570</u>	<u>-373.890</u>	<u>-381.380</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>
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 Liquiditätsreserven (44 J. 45)</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>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-365.804,48</u>	<u>-387.310</u>	<u>-326.660</u>	<u>-356.550</u>	<u>29.890</u>	<u>-366.570</u>	<u>-373.890</u>	<u>-381.380</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
47. (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-365.804,48	-387.310	-326.660	-356.550	29.890	-366.570	-373.890	-381.380

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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	<u>131.862,47</u>	<u>133.390</u>	<u>201.440</u>	<u>201.440</u>	<u>0</u>	<u>204.130</u>	<u>208.180</u>	<u>212.360</u>
11. Personalaufwendungen	729.406,89	836.680	798.490	834.260	-35.770	857.700	874.870	892.350
12. Versorgungsaufwendungen	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	<u>884.092,73</u>	<u>1.027.040</u>	<u>1.044.880</u>	<u>1.080.650</u>	<u>-35.770</u>	<u>1.106.180</u>	<u>1.127.030</u>	<u>1.149.030</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<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>
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)	<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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<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>
27. 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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<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>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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
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	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

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	54.071,10	40.000	50.000	50.000	0	49.890	50.890	51.910
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,27	100	200	200	0	200	200	210
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.451,86	92.790	150.980	150.980	0	153.950	157.030	160.180
7. sonstige Einzahlungen	30,00	500	200	200	0	60	60	60
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.697,23</u>	<u>133.390</u>	<u>201.380</u>	<u>201.380</u>	<u>0</u>	<u>204.100</u>	<u>208.180</u>	<u>212.360</u>
10. Personalauszahlungen	730.339,85	814.700	765.450	801.220	-35.770	823.740	840.230	857.010
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.364,53	91.900	148.190	148.190	0	152.070	155.120	158.210
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	78.789,42	89.150	88.070	88.070	0	90.370	92.170	94.010
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>873.493,80</u>	<u>995.750</u>	<u>1.001.710</u>	<u>1.037.480</u>	<u>-35.770</u>	<u>1.066.180</u>	<u>1.087.520</u>	<u>1.109.230</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-752.796,57</u>	<u>-862.360</u>	<u>-800.330</u>	<u>-836.100</u>	<u>35.770</u>	<u>-862.080</u>	<u>-879.340</u>	<u>-896.870</u>
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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>208,43</u>	<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 Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.978,15	6.000	17.900	17.900	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.778,59</u>	<u>9.000</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-11.570,16</u>	<u>-9.000</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<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>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>
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 Liquiditätsreserven (44 J. 45)</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>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<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 Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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	1.412.889,23	1.650.000	1.700.000	1.700.000	0	1.696.510	1.730.440	1.765.040
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.721,29	41.390	41.900	41.900	0	42.730	43.590	44.460
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	200	200	200	0	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	<u>1.454.162,71</u>	<u>1.692.090</u>	<u>1.742.600</u>	<u>1.742.600</u>	<u>0</u>	<u>1.739.600</u>	<u>1.774.390</u>	<u>1.809.870</u>
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. Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.574,10	197.600	217.530	217.530	0	223.170	227.630	232.170
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.392.061,32</u>	<u>1.655.400</u>	<u>1.754.710</u>	<u>1.838.450</u>	<u>-83.740</u>	<u>1.884.770</u>	<u>1.921.040</u>	<u>1.958.990</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>62.101,39</u>	<u>36.690</u>	<u>-12.110</u>	<u>-95.850</u>	<u>83.740</u>	<u>-145.170</u>	<u>-146.650</u>	<u>-149.120</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>62.101,39</u>	<u>36.690</u>	<u>-12.110</u>	<u>-95.850</u>	<u>83.740</u>	<u>-145.170</u>	<u>-146.650</u>	<u>-149.120</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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>62.101,39</u>	<u>36.690</u>	<u>-12.110</u>	<u>-95.850</u>	<u>83.740</u>	<u>-145.170</u>	<u>-146.650</u>	<u>-149.120</u>
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>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>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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	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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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	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	0	42.730	43.590	44.460
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	200	200	200	0	200	200	200
7. sonstige Einzahlungen	532,19	500	500	500	0	160	160	170
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.447.792,82</u>	<u>1.692.090</u>	<u>1.742.600</u>	<u>1.742.600</u>	<u>0</u>	<u>1.739.600</u>	<u>1.774.390</u>	<u>1.809.870</u>
10. Personalauszahlungen	1.055.638,08	1.158.430	1.229.170	1.312.910	-83.740	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. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.409.282,74</u>	<u>1.602.030</u>	<u>1.698.750</u>	<u>1.782.490</u>	<u>-83.740</u>	<u>1.831.650</u>	<u>1.868.280</u>	<u>1.905.630</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	38.510,08	90.060	43.850	-39.890	83.740	-92.050	-93.890	-95.760
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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	392,70	7.400	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.739,19</u>	<u>14.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-9.739,19	-14.400	-12.400	-12.400	0	0	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	28.770,89	75.660	31.450	-52.290	83.740	-92.050	-93.890	-95.760
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)	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
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (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 Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	122080	Krafffahrzeugzulassung

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	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	<u>464.294,78</u>	<u>393.310</u>	<u>509.280</u>	<u>509.280</u>	<u>0</u>	<u>207.560</u>	<u>210.980</u>	<u>210.860</u>
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	<u>523.233,08</u>	<u>622.040</u>	<u>663.940</u>	<u>695.350</u>	<u>-31.410</u>	<u>712.980</u>	<u>725.940</u>	<u>735.480</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-58.938,30</u>	<u>-228.730</u>	<u>-154.660</u>	<u>-186.070</u>	<u>31.410</u>	<u>-505.420</u>	<u>-514.960</u>	<u>-524.620</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>-58.938,30</u>	<u>-228.730</u>	<u>-154.660</u>	<u>-186.070</u>	<u>31.410</u>	<u>-505.420</u>	<u>-514.960</u>	<u>-524.620</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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-58.938,30</u>	<u>-228.730</u>	<u>-154.660</u>	<u>-186.070</u>	<u>31.410</u>	<u>-505.420</u>	<u>-514.960</u>	<u>-524.620</u>
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>	<u>-240.550</u>	<u>-166.480</u>	<u>-197.890</u>	<u>31.410</u>	<u>-517.240</u>	<u>-526.780</u>	<u>-536.440</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 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	7.038,70	34.730	41.360	41.360	0	40.400	39.700	35.280
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

Produktbereich 1-Steller 1
 Produktbereich 2-Steller 12
 Buchungsprodukt 122110

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	44.674,94	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 Einzahlungen	422.545,52	358.000	450.000	450.000	0	148.470	151.440	154.470
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>467.220,96</u>	<u>393.100</u>	<u>490.100</u>	<u>490.100</u>	<u>0</u>	<u>188.480</u>	<u>192.250</u>	<u>196.100</u>
10. Personalauszahlungen	438.585,72	465.940	505.440	536.850	-31.410	551.960	562.990	574.260
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.567,64	103.080	91.490	91.490	0	93.900	95.790	97.700
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	4.622,92	7.350	8.720	8.720	0	8.970	9.140	9.310
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.776,28</u>	<u>576.370</u>	<u>605.650</u>	<u>637.060</u>	<u>-31.410</u>	<u>654.830</u>	<u>667.920</u>	<u>681.270</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-50.555,32</u>	<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>
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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.539,03	3.500	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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.539,03</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-36.539,03</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-87.094,35</u>	<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>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>
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 Liquiditätsreserven (44 J. 45)</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>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-87.094,35</u>	<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>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
47. (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-87.094,35	-186.770	-115.550	-146.960	31.410	-466.350	-475.670	-485.170

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.565,78</u>	<u>86.130</u>	<u>120.740</u>	<u>119.510</u>	<u>1.230</u>	<u>119.260</u>	<u>121.660</u>	<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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>524.097,72</u>	<u>594.800</u>	<u>762.760</u>	<u>761.530</u>	<u>1.230</u>	<u>782.370</u>	<u>797.940</u>	<u>813.550</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-453.531,94</u>	<u>-508.670</u>	<u>-642.020</u>	<u>-642.020</u>	<u>0</u>	<u>-663.110</u>	<u>-676.280</u>	<u>-689.410</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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</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>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-453.531,94</u>	<u>-508.670</u>	<u>-642.020</u>	<u>-642.020</u>	<u>0</u>	<u>-663.110</u>	<u>-676.280</u>	<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. = <u>außerordentliches Ergebnis</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>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-453.531,94</u>	<u>-508.670</u>	<u>-642.020</u>	<u>-642.020</u>	<u>0</u>	<u>-663.110</u>	<u>-676.280</u>	<u>-689.410</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<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>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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 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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.795,45	41.000	41.000	41.000	0	40.900	41.720	42.560
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.121,42	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 Einzahlungen	1.971,98	1.500	2.500	2.500	0	810	830	850
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.332,85</u>	<u>86.130</u>	<u>120.460</u>	<u>119.230</u>	<u>1.230</u>	<u>118.980</u>	<u>121.380</u>	<u>123.860</u>
10. Personalauszahlungen	464.126,19	505.900	572.340	572.340	0	588.440	600.220	612.220
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
13.a 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. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>523.936,86</u>	<u>588.060</u>	<u>756.200</u>	<u>754.970</u>	<u>1.230</u>	<u>775.900</u>	<u>791.430</u>	<u>807.220</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-463.604,01	-501.930	-635.740	-635.740	0	-656.920	-670.050	-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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	357,00	1.000	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.504,75	1.000	2.750	2.750	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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.861,75</u>	<u>2.000</u>	<u>2.750</u>	<u>2.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.861,75	-2.000	-2.750	-2.750	0	0	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-465.465,76	-503.930	-638.490	-638.490	0	-656.920	-670.050	-683.360
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)	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
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-465.465,76	-503.930	-638.490	-638.490	0	-656.920	-670.050	-683.360
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.197,67</u>	<u>22.500</u>	<u>29.230</u>	<u>29.230</u>	<u>0</u>	<u>28.300</u>	<u>28.880</u>	<u>29.470</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>652.002,84</u>	<u>686.460</u>	<u>726.120</u>	<u>756.870</u>	<u>-30.750</u>	<u>777.750</u>	<u>793.280</u>	<u>809.140</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-631.805,17</u>	<u>-663.960</u>	<u>-696.890</u>	<u>-727.640</u>	<u>30.750</u>	<u>-749.450</u>	<u>-764.400</u>	<u>-779.670</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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</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>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-631.805,17</u>	<u>-663.960</u>	<u>-696.890</u>	<u>-727.640</u>	<u>30.750</u>	<u>-749.450</u>	<u>-764.400</u>	<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. = <u>außerordentliches Ergebnis</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>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-631.805,17</u>	<u>-663.960</u>	<u>-696.890</u>	<u>-727.640</u>	<u>30.750</u>	<u>-749.450</u>	<u>-764.400</u>	<u>-779.670</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<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>
30. = <u>Nachrichtlich:</u>								
= 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	0	12.450	12.450	12.450
Abschreibungen	305,07	480	350	350	0	20	20	20
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.430	12.430	12.430	0	12.430	12.430	12.430

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	17.513,12	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 Einzahlungen	957,00	1.500	1.500	1.500	0	480	490	510
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.470,12</u>	<u>22.500</u>	<u>29.220</u>	<u>29.220</u>	<u>0</u>	<u>28.290</u>	<u>28.870</u>	<u>29.460</u>
10. Personalauszahlungen	610.924,65	619.760	657.940	688.690	-30.750	708.050	722.210	736.660
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	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
13.a 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	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>653.954,30</u>	<u>675.880</u>	<u>715.040</u>	<u>745.790</u>	<u>-30.750</u>	<u>766.700</u>	<u>782.010</u>	<u>797.640</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15.)	-635.484,18	-653.380	-685.820	-716.570	30.750	-738.410	-753.140	-768.180
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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	714,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>714,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32.)	-714,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-1.000
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16./33.)	-636.198,18	-656.380	-688.820	-719.570	30.750	-738.410	-753.140	-769.180
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42.)	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
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	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
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-636.198,18	-656.380	-688.820	-719.570	30.750	-738.410	-753.140	-769.180
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
47. (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-636.198,18	-656.380	-688.820	-719.570	30.750	-738.410	-753.140	-769.180

Produktbereich 1-Steller 2
 Produktbereich 2-Steller 21
 Buchungsprodukt 217013

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	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. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-446.403,44	-709.660	-716.640	-713.840	-2.800	-720.580	-723.810	-733.910
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	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-446.403,44	-709.660	-716.640	-713.840	-2.800	-720.580	-723.810	-733.910
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	-716.640	-713.840	-2.800	-720.580	-723.810	-733.910
Nachrichtlich:								
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	47.210	47.510	47.510	0	45.240	45.010	44.790
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 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	199.910	193.560	193.560	0	182.970	174.340	172.450
Abschreibungen	0,00	199.910	193.560	193.560	0	182.970	174.340	172.450
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller 2
 Produktbereich 2-Steller 21
 Buchungsprodukt 217013

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	50,00	5.400	5.400	5.400	0	5.640	5.750	5.990
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,80	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	3.775,18	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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.410,98</u>	<u>7.410</u>	<u>6.830</u>	<u>6.830</u>	<u>0</u>	<u>7.060</u>	<u>7.200</u>	<u>7.470</u>
10. Personalauszahlungen	109.936,08	109.630	129.560	129.560	0	133.200	135.860	138.580
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.480,98	426.410	416.900	416.900	0	427.820	436.350	445.070
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455.726,70</u>	<u>564.270</u>	<u>577.420</u>	<u>574.620</u>	<u>2.800</u>	<u>589.910</u>	<u>601.680</u>	<u>613.720</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-451.315,72	-556.860	-570.590	-567.790	-2.800	-582.850	-594.480	-606.250
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.000	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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>81.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.097,67	40.000	0	0	0	0	0	29.500
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	4.120	3.720	5.400
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.702,41	15.300	33.000	33.000	0	25.000	49.100	45.800
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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.800,08</u>	<u>56.300</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>29.120</u>	<u>52.820</u>	<u>80.700</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-27.800,08	24.700	-34.000	-34.000	0	-29.120	-52.820	-80.700
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-479.115,80	-532.160	-604.590	-601.790	-2.800	-611.970	-647.300	-686.950
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)	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
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-479.115,80	-532.160	-604.590	-601.790	-2.800	-611.970	-647.300	-686.950
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2-Steller 21 Schulträgeraufgaben
 Buchungsprodukt 217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

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

Produktbereich 1-Steller 2
 Produktbereich 2-Steller 23
 Buchungsprodukt 231010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	200,00	208.400	222.520	222.520	0	214.080	213.160	211.450
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.722,00	4.530	4.530	4.530	0	4.510	4.600	4.690
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,77	1.250	820	820	0	830	840	860
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.292,80	83.700	77.300	77.300	0	78.830	80.410	82.010
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	67.371,57	297.880	305.170	305.170	0	298.250	299.010	299.010
11. Personalaufwendungen	440.124,90	497.450	474.890	474.890	0	488.240	497.990	507.960
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.496,03	815.440	834.180	834.180	0	855.960	873.070	890.510
14. Abschreibungen	0,00	682.810	654.370	654.370	0	606.630	579.300	575.680
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.211,02	48.320	57.300	53.030	4.270	54.410	55.510	56.610
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.831,95	2.044.020	2.020.740	2.016.470	4.270	2.005.240	2.005.870	2.030.760
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.097.460,38	-1.746.140	-1.715.570	-1.711.300	-4.270	-1.706.990	-1.706.860	-1.731.750
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)	-1.097.460,38	-1.746.140	-1.715.570	-1.711.300	-4.270	-1.706.990	-1.706.860	-1.731.750
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.097.460,38	-1.746.140	-1.715.570	-1.711.300	-4.270	-1.706.990	-1.706.860	-1.731.750
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	-1.097.460,38	-1.746.140	-1.715.570	-1.711.300	-4.270	-1.706.990	-1.706.860	-1.731.750
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 Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	208.000	222.120	222.120	0	213.670	212.740	211.010
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	682.810	654.370	654.370	0	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller 2
 Produktbereich 2-Steller 23
 Buchungsprodukt 231010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	200,00	400	400	400	0	410	420	440
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.062,96	83.700	77.300	77.300	0	78.830	80.410	82.010
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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.712,85</u>	<u>89.880</u>	<u>83.050</u>	<u>83.050</u>	<u>0</u>	<u>84.580</u>	<u>86.270</u>	<u>88.000</u>
10. Personalauszahlungen	440.138,20	497.350	474.890	474.890	0	488.240	497.990	507.960
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.818,05	815.440	834.180	834.180	0	855.960	873.070	890.510
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	40.795,16	48.320	57.300	53.030	4.270	54.410	55.510	56.610
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.178.751,41</u>	<u>1.361.110</u>	<u>1.366.370</u>	<u>1.362.100</u>	<u>4.270</u>	<u>1.398.610</u>	<u>1.426.570</u>	<u>1.455.080</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.136.038,56</u>	<u>-1.271.230</u>	<u>-1.283.320</u>	<u>-1.279.050</u>	<u>-4.270</u>	<u>-1.314.030</u>	<u>-1.340.300</u>	<u>-1.367.080</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.500	40.500	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.785,03	9.000	5.520	5.520	0	0	2.000	4.080
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.869,69	60.000	59.160	59.160	0	26.000	49.380	49.040
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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.654,72</u>	<u>69.000</u>	<u>105.180</u>	<u>105.180</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>51.380</u>	<u>53.120</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-39.654,72</u>	<u>-69.000</u>	<u>-105.180</u>	<u>-105.180</u>	<u>0</u>	<u>-26.000</u>	<u>-51.380</u>	<u>-53.120</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-1.175.693,28</u>	<u>-1.340.230</u>	<u>-1.388.500</u>	<u>-1.384.230</u>	<u>-4.270</u>	<u>-1.340.030</u>	<u>-1.391.680</u>	<u>-1.420.200</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>

Produktbereich 1-Steller 2
 Produktbereich 2-Steller 23
 Buchungsprodukt 231010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-1.175.693,28	-1.340.230	-1.388.500	-1.384.230	-4.270	-1.340.030	-1.391.680	-1.420.200
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktbereich 1-Steller 2
 Produktbereich 2-Steller 25
 Buchungsprodukt 252020

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Museumsdorf Glashütte

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.760	13.760	13.760	0	13.760	13.760	13.760
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	148.762,50	150.000	140.000	140.000	0	142.800	145.650	148.560
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	118.191,68	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	266.954,18	163.760	153.760	153.760	0	156.560	159.410	162.320
11. Personalaufwendungen	41.536,59	42.180	42.680	42.680	0	43.890	44.770	45.680
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.048,83	300.500	355.180	305.180	+50.000	313.160	319.440	325.820
14. Abschreibungen	0,00	41.790	40.560	40.560	0	40.560	40.420	40.420
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,72	5.550	6.030	6.030	0	6.200	6.320	6.440
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.678,14	390.020	444.450	394.450	+50.000	403.810	410.950	418.360
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-181.723,96	-226.260	-290.690	-240.690	+50.000	-247.250	-251.540	-256.040
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)	-181.723,96	-226.260	-290.690	-240.690	+50.000	-247.250	-251.540	-256.040
23. außerordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-181.723,96	-206.260	-290.690	-240.690	+50.000	-247.250	-251.540	-256.040
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.980	13.980	13.980	0	13.980	13.980	13.980
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-181.723,96	-220.240	-304.670	-254.670	+50.000	-261.230	-265.520	-270.020
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.760	13.760	13.760	0	13.760	13.760	13.760
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.760	13.760	13.760	0	13.760	13.760	13.760
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	55.770	54.540	54.540	0	54.540	54.400	54.400
Abschreibungen	0,00	41.790	40.560	40.560	0	40.560	40.420	40.420
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.980	13.980	13.980	0	13.980	13.980	13.980

Produktbereich 1-Steller 2
 Produktbereich 2-Steller 25
 Buchungsprodukt 252020

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Museumsdorf Glashütte

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	140.101,92	150.000	140.000	140.000	0	142.800	145.650	148.560
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	118.191,68	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.293,60</u>	<u>150.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>142.800</u>	<u>145.650</u>	<u>148.560</u>
10. Personalauszahlungen	41.536,59	42.080	43.080	43.080	0	44.290	45.170	46.080
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.048,83	300.500	355.180	305.180	+50.000	313.160	319.440	325.820
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	3.092,72	5.550	6.030	6.030	0	6.200	6.320	6.440
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448.678,14</u>	<u>348.130</u>	<u>404.290</u>	<u>354.290</u>	<u>+50.000</u>	<u>363.650</u>	<u>370.930</u>	<u>378.340</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-190.384,54</u>	<u>-198.130</u>	<u>-264.290</u>	<u>-214.290</u>	<u>+50.000</u>	<u>-220.850</u>	<u>-225.280</u>	<u>-229.780</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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.440,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	1.628,68	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.068,68</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-12.068,68</u>	<u>20.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-202.453,22</u>	<u>-178.130</u>	<u>-294.290</u>	<u>-244.290</u>	<u>+50.000</u>	<u>-220.850</u>	<u>-225.280</u>	<u>-229.780</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>
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 Liquiditätsreserven (44 J. 45)</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>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-202.453,22</u>	<u>-178.130</u>	<u>-294.290</u>	<u>-244.290</u>	<u>+50.000</u>	<u>-220.850</u>	<u>-225.280</u>	<u>-229.780</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	25	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	252020	Museumsdorf Glashütte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
47. (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-202.453,22	-178.130	-294.290	-244.290	+50.000	-220.850	-225.280	-229.780

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>563.207,29</u>	<u>618.320</u>	<u>648.730</u>	<u>648.730</u>	<u>0</u>	<u>655.460</u>	<u>667.450</u>	<u>683.730</u>
11. 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. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.189,67	124.930	131.200	131.200	0	134.630	137.320	140.060
14. Abschreibungen	104,54	38.780	40.640	40.640	0	39.080	36.440	33.810
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.570,83	12.710	13.000	13.000	0	13.320	13.590	13.850
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.325.616,91</u>	<u>1.446.410</u>	<u>1.477.800</u>	<u>1.537.080</u>	<u>-59.280</u>	<u>1.574.900</u>	<u>1.603.190</u>	<u>1.632.070</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-762.409,62</u>	<u>-828.090</u>	<u>-829.070</u>	<u>-888.350</u>	<u>59.280</u>	<u>-919.440</u>	<u>-935.740</u>	<u>-948.340</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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</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>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-762.409,62</u>	<u>-828.090</u>	<u>-829.070</u>	<u>-888.350</u>	<u>59.280</u>	<u>-919.440</u>	<u>-935.740</u>	<u>-948.340</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>außerordentliches Ergebnis</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>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-762.409,62</u>	<u>-828.090</u>	<u>-829.070</u>	<u>-888.350</u>	<u>59.280</u>	<u>-919.440</u>	<u>-935.740</u>	<u>-948.340</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-762.409,62</u>	<u>-828.090</u>	<u>-829.070</u>	<u>-888.350</u>	<u>59.280</u>	<u>-919.440</u>	<u>-935.740</u>	<u>-948.340</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.090	2.660	2.660	0	2.660	1.670	1.120
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 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 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	104,54	38.780	40.640	40.640	0	39.080	36.440	33.810
Abschreibungen	104,54	38.780	40.640	40.640	0	39.080	36.440	33.810
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller 2
 Produktbereich 2-Steller 26
 Buchungsprodukt 263010

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kreismusikschule

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	100.111,70	140.370	160.700	160.700	0	168.430	171.730	178.680
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.961,82	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 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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>556.073,52</u>	<u>616.230</u>	<u>646.070</u>	<u>646.070</u>	<u>0</u>	<u>652.800</u>	<u>665.780</u>	<u>682.610</u>
10. Personalauszahlungen	1.220.751,87	1.269.890	1.302.960	1.362.240	-59.280	1.397.870	1.425.840	1.454.350
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.189,67	124.930	131.200	131.200	0	134.630	137.320	140.060
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a 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. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.325.512,37</u>	<u>1.407.530</u>	<u>1.447.160</u>	<u>1.506.440</u>	<u>-59.280</u>	<u>1.545.820</u>	<u>1.576.750</u>	<u>1.608.260</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-769.438,85</u>	<u>-791.300</u>	<u>-801.090</u>	<u>-860.370</u>	<u>59.280</u>	<u>-893.020</u>	<u>-910.970</u>	<u>-925.650</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.253,85</u>	<u>24.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-8.253,85</u>	<u>-24.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</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>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-777.692,70	-815.300	-811.090	-870.370	59.280	-893.020	-930.970	-945.650
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-777.692,70	-815.300	-811.090	-870.370	59.280	-893.020	-930.970	-945.650

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.853,65</u>	<u>28.010</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	<u>0</u>	<u>27.740</u>	<u>28.270</u>	<u>28.770</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>502.234,63</u>	<u>534.860</u>	<u>556.740</u>	<u>556.740</u>	<u>0</u>	<u>570.910</u>	<u>581.010</u>	<u>591.970</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<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>	<u>-563.200</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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</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>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<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>	<u>-563.200</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>außerordentliches Ergebnis</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>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<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>	<u>-563.200</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<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>	<u>-563.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60	320	320	0	320	300	190
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 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	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	256,41	11.850	12.110	12.110	0	11.170	10.110	9.640
Abschreibungen	256,41	11.850	12.110	12.110	0	11.170	10.110	9.640
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller 2
 Produktbereich 2-Steller 27
 Buchungsprodukt 272010

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kreismedienzentrum

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	3.000	3.000	3.000	0	3.140	3.200	3.330
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256,50	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 Einzahlungen	58,68	1.800	1.830	1.830	0	600	610	620
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.468,15</u>	<u>27.950</u>	<u>28.180</u>	<u>28.180</u>	<u>0</u>	<u>27.420</u>	<u>27.970</u>	<u>28.580</u>
10. Personalauszahlungen	377.900,32	392.080	410.350	410.350	0	421.880	430.330	438.940
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.562,11	123.400	124.610	124.610	0	127.910	130.430	133.050
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a 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. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>501.978,22</u>	<u>522.510</u>	<u>541.940</u>	<u>541.940</u>	<u>0</u>	<u>556.970</u>	<u>568.080</u>	<u>579.450</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-473.510,07</u>	<u>-494.560</u>	<u>-513.760</u>	<u>-513.760</u>	<u>0</u>	<u>-529.550</u>	<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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.180,90	6.000	4.000	4.000	0	0	0	2.000
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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.180,90</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-3.180,90</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-476.690,97</u>	<u>-500.560</u>	<u>-517.760</u>	<u>-517.760</u>	<u>0</u>	<u>-529.550</u>	<u>-540.110</u>	<u>-552.870</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>
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 Liquiditätsreserven (44 J. 45)</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>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-476.690,97</u>	<u>-500.560</u>	<u>-517.760</u>	<u>-517.760</u>	<u>0</u>	<u>-529.550</u>	<u>-540.110</u>	<u>-552.870</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
47. (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-476.690,97	-500.560	-517.760	-517.760	0	-529.550	-540.110	-552.870

Produktbereich 1-Steller 3
 Produktbereich 2-Steller 31
 Buchungsprodukt 311300

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	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	0	0	0	0	0	0	0
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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.209,94	826.130	1.216.260	1.273.320	-57.060	1.309.000	1.335.170	1.361.870
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	23.549.508,52	-826.130	-1.216.260	-1.273.320	57.060	-1.309.000	-1.335.170	-1.361.870
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)	23.549.508,52	-826.130	-1.216.260	-1.273.320	57.060	-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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	23.549.508,52	-826.130	-1.216.260	-1.273.320	57.060	-1.309.000	-1.335.170	-1.361.870
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	23.549.508,52	-834.890	-1.225.020	-1.282.080	57.060	-1.317.760	-1.343.930	-1.370.630
<u>Nachrichtlich:</u>								
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	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

Produktbereich 1-Steller 3
 Produktbereich 2-Steller 31
 Buchungsprodukt 311300

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.315.544,83</u>	<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
11. 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. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>635.209,94</u>	<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>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>22.680.334,89</u>	<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>
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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</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>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>22.680.334,89</u>	<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>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	22.680.334,89	-809.280	-1.189.340	-1.246.400	57.060	-1.281.370	-1.306.990	-1.333.110
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47. = 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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>275.800</u>	<u>1.195.700</u>	<u>265.700</u>	<u>930.000</u>	<u>270.980</u>	<u>276.400</u>	<u>281.930</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>381.000</u>	<u>1.194.390</u>	<u>264.390</u>	<u>930.000</u>	<u>271.910</u>	<u>277.350</u>	<u>282.890</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-105.200</u>	<u>1.310</u>	<u>1.310</u>	<u>0</u>	<u>-930</u>	<u>-950</u>	<u>-960</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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</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>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-105.200</u>	<u>1.310</u>	<u>1.310</u>	<u>0</u>	<u>-930</u>	<u>-950</u>	<u>-960</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>außerordentliches Ergebnis</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>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-105.200</u>	<u>1.310</u>	<u>1.310</u>	<u>0</u>	<u>-930</u>	<u>-950</u>	<u>-960</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-113.960</u>	<u>-7.450</u>	<u>-7.450</u>	<u>0</u>	<u>-9.690</u>	<u>-9.710</u>	<u>-9.720</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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	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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>275.800</u>	<u>1.195.700</u>	<u>265.700</u>	<u>930.000</u>	<u>270.980</u>	<u>276.400</u>	<u>281.930</u>
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
13.a sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>381.000</u>	<u>1.194.390</u>	<u>264.390</u>	<u>930.000</u>	<u>271.910</u>	<u>277.350</u>	<u>282.890</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-105.200</u>	<u>1.310</u>	<u>1.310</u>	<u>0</u>	<u>-930</u>	<u>-950</u>	<u>-960</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</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>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>0,00</u>	<u>-105.200</u>	<u>1.310</u>	<u>1.310</u>	<u>0</u>	<u>-930</u>	<u>-950</u>	<u>-960</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>
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 Liquiditätsreserven (44 J. 45)</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>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>0,00</u>	<u>-105.200</u>	<u>1.310</u>	<u>1.310</u>	<u>0</u>	<u>-930</u>	<u>-950</u>	<u>-960</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
47. (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-105.200	1.310	1.310	0	-930	-950	-960

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	34	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	341010	Unterhaltungsvorschussleistungen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.247,00	200	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.247,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>160</u>
11. Personalaufwendungen	435.998,77	617.500	726.170	834.530	-108.360	858.050	875.230	892.760
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.797,52	9.600	12.950	12.950	0	13.290	13.560	13.830
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	983,38	2.600	4.680	4.680	0	4.820	4.920	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>445.779,67</u>	<u>629.700</u>	<u>743.800</u>	<u>852.160</u>	<u>-108.360</u>	<u>876.160</u>	<u>893.710</u>	<u>911.590</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-444.532,67	-629.400	-743.500	-851.860	108.360	-876.000	-893.550	-911.430
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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-444.532,67	-629.400	-743.500	-851.860	108.360	-876.000	-893.550	-911.430
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						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-444.532,67	-629.400	-743.500	-851.860	108.360	-876.000	-893.550	-911.430
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	0	15.170	15.170	15.170
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-444.532,67	-644.570	-758.670	-867.030	108.360	-891.170	-908.720	-926.600
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	0,00	15.170	15.170	15.170	0	15.170	15.170	15.170
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.170	15.170	15.170	0	15.170	15.170	15.170

Produktbereich 1-Steller 3
 Produktbereich 2-Steller 34
 Buchungsprodukt 341010

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. sonstige Einzahlungen	1.247,00	200	200	200	0	60	60	60
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.247,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>160</u>
10. Personalauszahlungen	435.998,77	612.910	724.660	833.020	-108.360	856.450	873.580	891.050
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.797,52	9.600	12.950	12.950	0	13.290	13.560	13.830
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	983,38	2.600	4.680	4.680	0	4.820	4.920	5.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>445.779,67</u>	<u>625.110</u>	<u>742.290</u>	<u>850.650</u>	<u>-108.360</u>	<u>874.560</u>	<u>892.060</u>	<u>909.880</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15.)</u>	<u>-444.532,67</u>	<u>-624.810</u>	<u>-741.990</u>	<u>-850.350</u>	<u>108.360</u>	<u>-874.400</u>	<u>-891.900</u>	<u>-909.720</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16./33.)</u>	<u>-444.532,67</u>	<u>-624.810</u>	<u>-741.990</u>	<u>-850.350</u>	<u>108.360</u>	<u>-874.400</u>	<u>-891.900</u>	<u>-909.720</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</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 Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./42.)</u>	<u>0,00</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. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44./45.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-444.532,67</u>	<u>-624.810</u>	<u>-741.990</u>	<u>-850.350</u>	<u>108.360</u>	<u>-874.400</u>	<u>-891.900</u>	<u>-909.720</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	34	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	341010	Unterhaltsvorschussleistungen

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

Produktbereich 1-Steller 3
 Produktbereich 2-Steller 36
 Buchungsprodukt 361010

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

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	20.541.601,00	23.817.270	25.629.600	27.533.700	-1.904.100	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	<u>21.671.187,18</u>	<u>24.267.960</u>	<u>26.138.060</u>	<u>28.042.160</u>	<u>-1.904.100</u>	<u>30.428.610</u>	<u>31.038.140</u>	<u>31.509.400</u>
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 Verwaltungstätigkeit	<u>41.700.627,52</u>	<u>45.981.670</u>	<u>50.586.540</u>	<u>49.525.470</u>	<u>1.061.070</u>	<u>51.712.420</u>	<u>52.728.020</u>	<u>53.763.610</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-20.029.440,34</u>	<u>-21.713.710</u>	<u>-24.448.480</u>	<u>-21.483.310</u>	<u>-2.965.170</u>	<u>-21.283.810</u>	<u>-21.689.880</u>	<u>-22.254.210</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>-20.029.440,34</u>	<u>-21.713.710</u>	<u>-24.448.480</u>	<u>-21.483.310</u>	<u>-2.965.170</u>	<u>-21.283.810</u>	<u>-21.689.880</u>	<u>-22.254.210</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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-20.029.440,34</u>	<u>-21.713.710</u>	<u>-24.448.480</u>	<u>-21.483.310</u>	<u>-2.965.170</u>	<u>-21.283.810</u>	<u>-21.689.880</u>	<u>-22.254.210</u>
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	0	15.170	15.170	15.170
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-20.029.440,34</u>	<u>-21.728.880</u>	<u>-24.463.650</u>	<u>-21.498.480</u>	<u>-2.965.170</u>	<u>-21.298.980</u>	<u>-21.705.050</u>	<u>-22.269.380</u>
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 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	15.290	15.170	15.170	0	15.170	15.170	15.170
Abschreibungen	0,00	120	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.170	15.170	15.170	0	15.170	15.170	15.170

Produktbereich 1-Steller 3
 Produktbereich 2-Steller 36
 Buchungsprodukt 361010

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

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	21.475.133,00	23.817.160	25.629.600	27.533.700	-1.904.100	29.910.020	30.509.190	30.969.870
3. Sonstige Transfereinzahlungen	65.574,84	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	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
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.609.473,90</u>	<u>24.262.850</u>	<u>26.138.060</u>	<u>28.042.160</u>	<u>-1.904.100</u>	<u>30.428.610</u>	<u>31.038.140</u>	<u>31.509.400</u>
10. Personalauszahlungen	348.109,51	388.440	507.400	507.400	0	521.660	532.110	542.750
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563,63	7.100	10.160	10.160	0	10.430	10.640	10.860
13. Transferauszahlungen	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
13.a sonstige Auszahlungen	280.960,77	2.450	19.720	19.720	0	20.250	20.650	21.060
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.700.627,52</u>	<u>45.978.940</u>	<u>50.583.160</u>	<u>49.522.090</u>	<u>1.061.070</u>	<u>51.708.940</u>	<u>52.724.460</u>	<u>53.759.970</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-19.091.153,62</u>	<u>-21.716.090</u>	<u>-24.445.100</u>	<u>-21.479.930</u>	<u>-2.965.170</u>	<u>-21.280.330</u>	<u>-21.686.320</u>	<u>-22.250.570</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.000	50.000	50.000	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.200	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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>44.200</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-44.200</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<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>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>

Produktbereich 1-Steller 3
 Produktbereich 2-Steller 36
 Buchungsprodukt 361010

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-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
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

Produktbereich 1-Steller 3
 Produktbereich 2-Steller 36
 Buchungsprodukt 363300

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	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	<u>1.814.280,44</u>	<u>3.909.150</u>	<u>4.722.730</u>	<u>4.722.730</u>	<u>0</u>	<u>4.815.740</u>	<u>4.912.050</u>	<u>5.010.300</u>
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	0
15. Transferaufwendungen	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	28.560	678.130	691.690	705.530
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.653.769,85</u>	<u>19.331.370</u>	<u>24.124.350</u>	<u>23.124.350</u>	<u>1.000.000</u>	<u>23.780.300</u>	<u>24.255.940</u>	<u>24.741.050</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-14.839.489,41</u>	<u>-15.422.220</u>	<u>-19.401.620</u>	<u>-18.401.620</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-18.964.560</u>	<u>-19.343.890</u>	<u>-19.730.750</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>-14.839.489,41</u>	<u>-15.422.220</u>	<u>-19.401.620</u>	<u>-18.401.620</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-18.964.560</u>	<u>-19.343.890</u>	<u>-19.730.750</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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-14.839.489,41</u>	<u>-15.422.220</u>	<u>-19.401.620</u>	<u>-18.401.620</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-18.964.560</u>	<u>-19.343.890</u>	<u>-19.730.750</u>
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	0	15.170	15.170	15.170
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-14.839.489,41</u>	<u>-15.437.390</u>	<u>-19.416.790</u>	<u>-18.416.790</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-18.979.730</u>	<u>-19.359.060</u>	<u>-19.745.920</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	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

Produktbereich 1-Steller 3
 Produktbereich 2-Steller 36
 Buchungsprodukt 363300

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

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	457.205,61	719.200	720.500	720.500	0	734.910	749.600	764.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	40	50	50
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357.392,55	3.189.400	4.001.680	4.001.680	0	4.080.630	4.162.240	4.245.480
7. 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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.815.947,76</u>	<u>3.909.150</u>	<u>4.722.730</u>	<u>4.722.730</u>	<u>0</u>	<u>4.815.740</u>	<u>4.912.050</u>	<u>5.010.300</u>
10. Personalauszahlungen	1.390.994,04	1.687.050	1.835.340	1.758.820	76.520	1.808.310	1.844.470	1.881.360
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.794,81	76.050	85.020	81.420	3.600	83.550	85.230	86.930
13. Transferauszahlungen	14.930.163,39	16.980.750	21.502.880	20.611.560	891.320	21.198.600	21.622.610	22.055.060
13.a sonstige Auszahlungen	256.817,61	577.100	689.600	661.040	28.560	678.120	691.680	705.520
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.653.769,85</u>	<u>19.320.950</u>	<u>24.112.840</u>	<u>23.112.840</u>	<u>1.000.000</u>	<u>23.768.580</u>	<u>24.243.990</u>	<u>24.728.870</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-14.837.822,09	-15.411.800	-19.390.110	-18.390.110	-1.000.000	-18.952.840	-19.331.940	-19.718.570
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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.300	5.000	5.000	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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>22.300</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-22.300	-5.000	-5.000	0	0	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-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
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 2-Steller 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Buchungsprodukt 363300 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-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
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-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

Produktbereich 1-Steller 4
 Produktbereich 2-Steller 41
 Buchungsprodukt 414010

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	1.800,00	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	0	175.560	179.060	182.640
14. Abschreibungen	237,00	5.810	4.690	4.690	0	4.220	3.420	3.170
15. Transferaufwendungen	177.600,00	189.600	189.560	189.560	0	194.960	198.850	202.840
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.693,03	18.100	18.540	18.540	0	19.030	19.410	19.780
17. = Aufwendungen aus laufender 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 Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.803.604,30	-3.081.870	-3.009.380	-3.117.290	107.910	-3.208.750	-3.272.130	-3.337.340
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)	-2.803.604,30	-3.081.870	-3.009.380	-3.117.290	107.910	-3.208.750	-3.272.130	-3.337.340
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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.803.604,30	-3.081.870	-3.009.380	-3.117.290	107.910	-3.208.750	-3.272.130	-3.337.340
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen 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
<i>Nachrichtlich:</i>								
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	237,00	93.370	92.250	92.250	0	91.780	90.980	90.730
Abschreibungen	237,00	5.810	4.690	4.690	0	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
 Produktbereich 2-Steller 41
 Buchungsprodukt 414010

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	1.800,00	3.000	3.000	3.000	0	3.140	3.200	3.330
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.520,18	114.500	117.500	117.500	0	119.800	122.220	124.660
7. sonstige Einzahlungen	976,55	600	600	600	0	190	200	200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.025,00</u>	<u>217.100</u>	<u>224.100</u>	<u>224.100</u>	<u>0</u>	<u>225.930</u>	<u>230.480</u>	<u>235.140</u>
10. Personalauszahlungen	2.681.253,76	2.909.160	2.856.720	2.964.630	-107.910	3.048.010	3.108.970	3.171.150
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.280,22	173.200	171.070	171.070	0	175.560	179.060	182.640
13. Transferauszahlungen	177.600,00	189.600	189.560	189.560	0	194.960	198.850	202.840
13.a sonstige Auszahlungen	14.693,03	18.100	18.540	18.540	0	19.030	19.410	19.780
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.994.827,01</u>	<u>3.290.060</u>	<u>3.235.890</u>	<u>3.343.800</u>	<u>-107.910</u>	<u>3.437.560</u>	<u>3.506.290</u>	<u>3.576.410</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-2.802.802,01</u>	<u>-3.072.960</u>	<u>-3.011.790</u>	<u>-3.119.700</u>	<u>107.910</u>	<u>-3.211.630</u>	<u>-3.275.810</u>	<u>-3.341.270</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	34.600	7.500	7.500	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	779,92	9.800	13.400	13.400	0	9.100	6.900	11.100
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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>779,92</u>	<u>44.400</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>0</u>	<u>9.100</u>	<u>6.900</u>	<u>11.100</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-779,92</u>	<u>-44.400</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>0</u>	<u>-9.100</u>	<u>-6.900</u>	<u>-11.100</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-2.803.581,93</u>	<u>-3.117.360</u>	<u>-3.032.690</u>	<u>-3.140.600</u>	<u>107.910</u>	<u>-3.220.730</u>	<u>-3.282.710</u>	<u>-3.352.370</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>

Produktbereich 1-Steller 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 2-Steller 41 Gesundheitsdienste
 Buchungsprodukt 414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-2.803.581,93	-3.117.360	-3.032.690	-3.140.600	107.910	-3.220.730	-3.282.710	-3.352.370
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.803.581,93	-3.117.360	-3.032.690	-3.140.600	107.910	-3.220.730	-3.282.710	-3.352.370

Produktbereich 1-Steller 5
 Produktbereich 2-Steller 52
 Buchungsprodukt 521010

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauordnungsverfahren

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.198.969,71</u>	<u>3.354.080</u>	<u>3.641.080</u>	<u>3.641.080</u>	<u>0</u>	<u>3.616.880</u>	<u>3.689.230</u>	<u>3.763.020</u>
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	0	65.160	66.470	67.780
14. Abschreibungen	0,00	50	50	50	0	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.611.877,40</u>	<u>3.435.750</u>	<u>3.613.410</u>	<u>3.766.470</u>	<u>-153.060</u>	<u>3.871.100</u>	<u>3.948.540</u>	<u>4.027.420</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>587.092,31</u>	<u>-81.670</u>	<u>27.670</u>	<u>-125.390</u>	<u>153.060</u>	<u>-254.220</u>	<u>-259.310</u>	<u>-264.400</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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</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>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>587.092,31</u>	<u>-81.670</u>	<u>27.670</u>	<u>-125.390</u>	<u>153.060</u>	<u>-254.220</u>	<u>-259.310</u>	<u>-264.400</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>außerordentliches Ergebnis</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>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>587.092,31</u>	<u>-81.670</u>	<u>27.670</u>	<u>-125.390</u>	<u>153.060</u>	<u>-254.220</u>	<u>-259.310</u>	<u>-264.400</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>587.092,31</u>	<u>-147.940</u>	<u>-38.600</u>	<u>-191.660</u>	<u>153.060</u>	<u>-320.490</u>	<u>-325.580</u>	<u>-330.670</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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	0,00	66.320	66.320	66.320	0	66.320	66.320	66.270
Abschreibungen	0,00	50	50	50	0	50	50	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.270	66.270	66.270	0	66.270	66.270	66.270

Produktbereich 1-Steller 5
 Produktbereich 2-Steller 52
 Buchungsprodukt 521010

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauordnungsverfahren

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	3.087.674,45	3.015.000	3.302.000	3.302.000	0	3.295.200	3.361.110	3.428.340
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	996,63	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 Einzahlungen	8.371,85	35.000	35.000	35.000	0	11.530	11.770	12.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.100.233,43</u>	<u>3.354.080</u>	<u>3.641.080</u>	<u>3.641.080</u>	<u>0</u>	<u>3.616.880</u>	<u>3.689.230</u>	<u>3.763.020</u>
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
13.a sonstige Auszahlungen	37.142,52	355.850	354.880	354.880	0	364.060	371.350	378.760
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.614.352,03</u>	<u>3.236.240</u>	<u>3.385.940</u>	<u>3.539.000</u>	<u>-153.060</u>	<u>3.637.630</u>	<u>3.710.410</u>	<u>3.784.580</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>485.881,40</u>	<u>117.840</u>	<u>255.140</u>	<u>102.080</u>	<u>153.060</u>	<u>-20.750</u>	<u>-21.180</u>	<u>-21.560</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>249,00</u>	<u>1.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-249,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<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>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>

Produktbereich 1-Steller 5
 Produktbereich 2-Steller 52
 Buchungsprodukt 521010

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauordnungsverfahren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	485.632,40	116.840	219.140	66.080	153.060	-20.750	-21.180	-22.560
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	485.632,40	116.840	219.140	66.080	153.060	-20.750	-21.180	-22.560

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt	523010	Denkmalschutz und -förderung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	355,38	300.600	301.000	301.000	0	307.020	313.150	319.420
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.228,00	15.000	13.000	13.000	0	4.270	4.360	4.450
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>2.583,38</u>	<u>315.600</u>	<u>314.000</u>	<u>314.000</u>	<u>0</u>	<u>311.290</u>	<u>317.510</u>	<u>323.870</u>
11. Personalaufwendungen	487.706,40	537.080	604.990	604.990	0	621.990	634.430	647.130
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.020	8.020	0	8.220	8.390	8.560
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,69	15.450	16.030	16.030	0	16.460	16.800	17.120
14. Abschreibungen	0,00	110	110	110	0	110	110	0
15. Transferaufwendungen	2.152,06	3.000	52.490	102.490	-50.000	105.420	107.530	109.670
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.640,75	303.950	302.400	302.400	0	310.230	316.430	322.750
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>502.530,90</u>	<u>859.590</u>	<u>984.040</u>	<u>1.034.040</u>	<u>-50.000</u>	<u>1.062.430</u>	<u>1.083.690</u>	<u>1.105.230</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-499.947,52</u>	<u>-543.990</u>	<u>-670.040</u>	<u>-720.040</u>	<u>-50.000</u>	<u>-751.140</u>	<u>-766.180</u>	<u>-781.360</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>-499.947,52</u>	<u>-543.990</u>	<u>-670.040</u>	<u>-720.040</u>	<u>-50.000</u>	<u>-751.140</u>	<u>-766.180</u>	<u>-781.360</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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-499.947,52</u>	<u>-543.990</u>	<u>-670.040</u>	<u>-720.040</u>	<u>-50.000</u>	<u>-751.140</u>	<u>-766.180</u>	<u>-781.360</u>
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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-499.947,52</u>	<u>-610.260</u>	<u>-736.310</u>	<u>-786.310</u>	<u>-50.000</u>	<u>-817.410</u>	<u>-832.450</u>	<u>-847.630</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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	0,00	66.380	66.380	66.380	0	66.380	66.380	66.270
Abschreibungen	0,00	110	110	110	0	110	110	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.270	66.270	66.270	0	66.270	66.270	66.270

Produktbereich 1-Steller 5
 Produktbereich 2-Steller 52
 Buchungsprodukt 523010

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -förderung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	252,88	300.600	301.000	301.000	0	307.020	313.150	319.420
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	3.806,50	15.000	13.000	13.000	0	4.270	4.360	4.450
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.059,38</u>	<u>315.600</u>	<u>314.000</u>	<u>314.000</u>	<u>0</u>	<u>311.290</u>	<u>317.510</u>	<u>323.870</u>
10. Personalauszahlungen	487.932,47	526.340	585.440	585.440	0	601.900	613.930	626.220
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363,56	15.450	16.030	16.030	0	16.460	16.800	17.120
13. Transferauszahlungen	13.232,06	3.000	52.490	102.490	-50.000	105.420	107.530	109.670
13.a sonstige Auszahlungen	6.687,55	303.950	302.400	302.400	0	310.230	316.430	322.750
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>512.215,64</u>	<u>848.740</u>	<u>956.360</u>	<u>1.006.360</u>	<u>-50.000</u>	<u>1.034.010</u>	<u>1.054.690</u>	<u>1.075.760</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-508.156,26</u>	<u>-533.140</u>	<u>-642.360</u>	<u>-692.360</u>	<u>-50.000</u>	<u>-722.720</u>	<u>-737.180</u>	<u>-751.890</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	544,85	700	300	300	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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>544,85</u>	<u>700</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-544,85</u>	<u>-700</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-508.701,11</u>	<u>-533.840</u>	<u>-650.660</u>	<u>-700.660</u>	<u>-50.000</u>	<u>-722.720</u>	<u>-737.180</u>	<u>-751.890</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>
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 Liquiditätsreserven (44 J. 45)</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>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-508.701,11</u>	<u>-533.840</u>	<u>-650.660</u>	<u>-700.660</u>	<u>-50.000</u>	<u>-722.720</u>	<u>-737.180</u>	<u>-751.890</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt	523010	Denkmalschutz und -förderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
47. (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-508.701,11	-533.840	-650.660	-700.660	-50.000	-722.720	-737.180	-751.890

Produktbereich 1-Steller 5
 Produktbereich 2-Steller 54
 Buchungsprodukt 542010

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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	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	0	0	0	0	0
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	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	35.499,03	1.522.920	2.517.010	2.517.010	0	2.559.950	2.567.840	2.598.030
11. Personalaufwendungen	362.224,15	479.820	312.180	337.510	-25.330	347.080	354.080	361.220
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.884,66	1.809.850	2.662.110	2.662.110	0	2.731.630	2.786.250	2.841.980
14. Abschreibungen	0,00	2.865.970	2.920.330	2.920.330	0	2.910.350	2.887.630	2.861.870
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.418,71	52.950	52.700	52.700	0	54.080	55.150	56.260
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.527,52	5.208.590	5.947.320	5.972.650	-25.330	6.043.140	6.083.110	6.121.330
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.016.028,49	-3.685.670	-3.430.310	-3.455.640	25.330	-3.483.190	-3.515.270	-3.523.300
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)	-2.016.028,49	-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	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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.016.028,49	-3.685.670	-3.430.310	-3.455.640	25.330	-3.483.190	-3.515.270	-3.523.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.980	13.980	13.980	0	13.980	13.980	13.980
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.016.028,49	-3.699.650	-3.444.290	-3.469.620	25.330	-3.497.170	-3.529.250	-3.537.280
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	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 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 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	2.879.950	2.934.310	2.934.310	0	2.924.330	2.901.610	2.875.850
Abschreibungen	0,00	2.865.970	2.920.330	2.920.330	0	2.910.350	2.887.630	2.861.870
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.980	13.980	13.980	0	13.980	13.980	13.980

Produktbereich 1-Steller 5
 Produktbereich 2-Steller 54
 Buchungsprodukt 542010

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	960.000	960.000	0	1.006.230	1.025.940	1.067.420
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.815,00	8.000	5.000	5.000	0	4.980	5.080	5.190
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	400	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	3.000	3.000	0	3.050	3.120	3.180
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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.490,00</u>	<u>14.400</u>	<u>968.000</u>	<u>968.000</u>	<u>0</u>	<u>1.014.260</u>	<u>1.034.140</u>	<u>1.075.790</u>
10. Personalauszahlungen	362.557,35	470.620	315.080	340.410	-25.330	349.980	356.980	364.120
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.976,74	1.809.850	2.662.110	2.662.110	0	2.731.630	2.786.250	2.841.980
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	72.872,62	52.950	52.700	52.700	0	54.080	55.150	56.260
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.122.406,71</u>	<u>2.333.420</u>	<u>3.029.890</u>	<u>3.055.220</u>	<u>-25.330</u>	<u>3.135.690</u>	<u>3.198.380</u>	<u>3.262.360</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-2.110.916,71</u>	<u>-2.319.020</u>	<u>-2.061.890</u>	<u>-2.087.220</u>	<u>25.330</u>	<u>-2.121.430</u>	<u>-2.164.240</u>	<u>-2.186.570</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.376,01	458.000	693.750	693.750	0	1.242.750	358.100	418.100
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>492.376,01</u>	<u>458.000</u>	<u>693.750</u>	<u>693.750</u>	<u>0</u>	<u>1.242.750</u>	<u>358.100</u>	<u>418.100</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.153,95	780.000	983.000	983.000	0	1.657.000	477.500	557.500
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.196.153,95</u>	<u>780.000</u>	<u>983.000</u>	<u>983.000</u>	<u>0</u>	<u>1.657.000</u>	<u>477.500</u>	<u>557.500</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-703.777,94</u>	<u>-322.000</u>	<u>-289.250</u>	<u>-289.250</u>	<u>0</u>	<u>-414.250</u>	<u>-119.400</u>	<u>-139.400</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<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>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>

Produktbereich 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 2-Steller 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Buchungsprodukt 542010 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-2.814.694,65	-2.641.020	-2.351.140	-2.376.470	25.330	-2.535.680	-2.283.640	-2.325.970
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.814.694,65	-2.641.020	-2.351.140	-2.376.470	25.330	-2.535.680	-2.283.640	-2.325.970

Produktbereich 1-Steller 5
 Produktbereich 2-Steller 54
 Buchungsprodukt 547010

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	<u>5.292.991,90</u>	<u>5.739.870</u>	<u>5.737.790</u>	<u>5.714.630</u>	<u>23.160</u>	<u>5.968.070</u>	<u>6.076.120</u>	<u>6.303.450</u>
11. 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
15. 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	<u>7.890.682,84</u>	<u>8.743.440</u>	<u>8.997.700</u>	<u>8.974.520</u>	<u>23.180</u>	<u>9.217.630</u>	<u>9.392.910</u>	<u>9.571.730</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.597.690,94</u>	<u>-3.003.570</u>	<u>-3.259.910</u>	<u>-3.259.890</u>	<u>-20</u>	<u>-3.249.560</u>	<u>-3.316.790</u>	<u>-3.268.280</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>-2.597.690,94</u>	<u>-3.003.570</u>	<u>-3.259.910</u>	<u>-3.259.890</u>	<u>-20</u>	<u>-3.249.560</u>	<u>-3.316.790</u>	<u>-3.268.280</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. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-2.597.690,94</u>	<u>-3.003.570</u>	<u>-3.259.910</u>	<u>-3.259.890</u>	<u>-20</u>	<u>-3.249.560</u>	<u>-3.316.790</u>	<u>-3.268.280</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>-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>
<i>Nachrichtlich:</i>								
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
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	542.480	459.440	459.440	0	459.440	459.440	459.440
Abschreibungen	0,00	535.380	452.340	452.340	0	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

Produktbereich 1-Steller 5
 Produktbereich 2-Steller 54
 Buchungsprodukt 547010

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	5.294.671,90	5.255.670	5.285.460	5.262.300	23.160	5.515.740	5.623.790	5.851.120
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.294.671,90</u>	<u>5.255.670</u>	<u>5.285.460</u>	<u>5.262.300</u>	<u>23.160</u>	<u>5.515.740</u>	<u>5.623.790</u>	<u>5.851.120</u>
10. Personalauszahlungen	72.038,75	85.390	92.410	92.410	0	95.020	96.910	98.850
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.783,33	67.500	74.950	74.630	320	76.590	78.120	79.680
13. Transferauszahlungen	7.770.422,75	8.131.270	8.574.900	8.552.040	22.860	8.795.650	8.971.560	9.150.990
13.a sonstige Auszahlungen	212,38	700	500	500	0	520	530	540
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.909.457,21</u>	<u>8.284.860</u>	<u>8.742.760</u>	<u>8.719.580</u>	<u>23.180</u>	<u>8.967.780</u>	<u>9.147.120</u>	<u>9.330.060</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-2.614.785,31</u>	<u>-3.029.190</u>	<u>-3.457.300</u>	<u>-3.457.280</u>	<u>-20</u>	<u>-3.452.040</u>	<u>-3.523.330</u>	<u>-3.478.940</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</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>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-2.614.785,31</u>	<u>-3.029.190</u>	<u>-3.457.300</u>	<u>-3.457.280</u>	<u>-20</u>	<u>-3.452.040</u>	<u>-3.523.330</u>	<u>-3.478.940</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>

Produktbereich 1-Steller 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 2-Steller 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Buchungsprodukt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-2.614.785,31	-3.029.190	-3.457.300	-3.457.280	-20	-3.452.040	-3.523.330	-3.478.940
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.614.785,31	-3.029.190	-3.457.300	-3.457.280	-20	-3.452.040	-3.523.330	-3.478.940

Produktbereich 1-Steller 5
 Produktbereich 2-Steller 55
 Buchungsprodukt 555010

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Agrarförderung / ländliche Entwicklung

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.690	6.300	6.300	0	4.320	3.360	3.360
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	27.458,47	20.200	20.400	20.400	0	20.790	21.220	21.640
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.458,47</u>	<u>26.890</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>	<u>25.110</u>	<u>24.580</u>	<u>25.000</u>
11. Personalaufwendungen	654.633,62	751.840	810.840	810.840	0	833.660	850.330	867.330
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	25.900	27.020	27.020	0	27.700	28.250	28.820
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.069,67	38.590	39.510	39.410	100	40.460	41.260	42.100
14. Abschreibungen	0,00	6.720	6.330	6.330	0	4.350	3.370	0
15. Transferaufwendungen	10.000,00	15.000	21.890	21.890	0	22.530	22.970	23.430
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899,96	14.100	12.050	12.050	0	12.370	12.620	12.870
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>705.603,25</u>	<u>852.150</u>	<u>917.640</u>	<u>917.540</u>	<u>100</u>	<u>941.070</u>	<u>958.800</u>	<u>974.550</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-678.144,78</u>	<u>-825.260</u>	<u>-890.940</u>	<u>-890.840</u>	<u>-100</u>	<u>-915.960</u>	<u>-934.220</u>	<u>-949.550</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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</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>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-678.144,78</u>	<u>-825.260</u>	<u>-890.940</u>	<u>-890.840</u>	<u>-100</u>	<u>-915.960</u>	<u>-934.220</u>	<u>-949.550</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>außerordentliches Ergebnis</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>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-678.144,78</u>	<u>-825.260</u>	<u>-890.940</u>	<u>-890.840</u>	<u>-100</u>	<u>-915.960</u>	<u>-934.220</u>	<u>-949.550</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-678.144,78</u>	<u>-837.080</u>	<u>-902.760</u>	<u>-902.660</u>	<u>-100</u>	<u>-927.780</u>	<u>-946.040</u>	<u>-961.370</u>
30. = <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>6.690</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>4.320</u>	<u>3.360</u>	<u>3.360</u>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.690	6.300	6.300	0	4.320	3.360	3.360
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. = <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>18.540</u>	<u>18.150</u>	<u>18.150</u>	<u>0</u>	<u>16.170</u>	<u>15.190</u>	<u>11.820</u>
Abschreibungen	0,00	6.720	6.330	6.330	0	4.350	3.370	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.820	11.820	11.820	0	11.820	11.820	11.820

Produktbereich 1-Steller 5
 Produktbereich 2-Steller 55
 Buchungsprodukt 555010

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Agrarförderung / ländliche Entwicklung

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.069,51	20.200	20.400	20.400	0	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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.069,51</u>	<u>20.200</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>0</u>	<u>20.790</u>	<u>21.220</u>	<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	39.410	100	40.460	41.260	42.100
13. Transferauszahlungen	10.000,00	15.000	21.890	21.890	0	22.530	22.970	23.430
13.a sonstige Auszahlungen	6.975,86	14.100	12.050	12.050	0	12.370	12.620	12.870
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>706.347,47</u>	<u>790.260</u>	<u>842.010</u>	<u>841.910</u>	<u>100</u>	<u>865.550</u>	<u>882.840</u>	<u>900.500</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<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>
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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</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>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<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>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 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>
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 Liquiditätsreserven (44 J. 45)</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>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<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 Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	555010	Agrarförderung / ländliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
47. (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-678.277,96	-770.060	-821.610	-821.510	-100	-844.760	-861.620	-878.860

Produktbereich 1-Steller 5
 Produktbereich 2-Steller 57
 Buchungsprodukt 575010

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	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	35.930	35.930	0	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	0	396.450	404.210	412.290
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-348.966,26	-376.330	-350.060	-350.060	0	-360.040	-367.200	-374.540
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)	-348.966,26	-376.330	-350.060	-350.060	0	-360.040	-367.200	-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	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-348.966,26	-376.330	-350.060	-350.060	0	-360.040	-367.200	-374.540
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	-348.966,26	-383.430	-357.160	-357.160	0	-367.140	-374.300	-381.640
<u>Nachrichtlich:</u>								
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	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	93,29	7.770	7.570	7.570	0	7.300	7.140	7.140
Abschreibungen	93,29	670	470	470	0	200	40	40
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100

Produktbereich 1-Steller 5
 Produktbereich 2-Steller 57
 Buchungsprodukt 575010

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			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	11.531,60	10.000	10.200	10.200	0	10.170	10.380	10.590
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.178,67	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 Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.710,27</u>	<u>35.100</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>0</u>	<u>36.280</u>	<u>37.010</u>	<u>37.750</u>
10. Personalauszahlungen	152.825,29	115.690	127.060	127.060	0	130.630	133.240	135.910
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.385,63	118.300	75.750	75.750	0	77.730	79.280	80.870
13. Transferauszahlungen	158.985,00	163.000	162.890	162.890	0	167.530	170.880	174.300
13.a sonstige Auszahlungen	7.013,66	9.000	17.670	17.430	240	17.900	18.260	18.610
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.373,40	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.582,98</u>	<u>405.990</u>	<u>383.370</u>	<u>383.130</u>	<u>240</u>	<u>393.790</u>	<u>401.660</u>	<u>409.690</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-362.872,71</u>	<u>-370.890</u>	<u>-347.570</u>	<u>-347.330</u>	<u>-240</u>	<u>-357.510</u>	<u>-364.650</u>	<u>-371.940</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	418,81	11.000	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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>418,81</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-418,81</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-363.291,52</u>	<u>-402.890</u>	<u>-347.570</u>	<u>-347.330</u>	<u>-240</u>	<u>-357.510</u>	<u>-364.650</u>	<u>-371.940</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 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>
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 Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</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>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-363.291,52</u>	<u>-402.890</u>	<u>-347.570</u>	<u>-347.330</u>	<u>-240</u>	<u>-357.510</u>	<u>-364.650</u>	<u>-371.940</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	575010	Tourismus

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

Produktbereich 1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	Veränderungen	2019	2020	2021
	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.622.767,00</u>	<u>143.915.860</u>	<u>147.246.490</u>	<u>144.273.050</u>	<u>2.973.440</u>	<u>150.003.940</u>	<u>152.481.450</u>	<u>156.224.660</u>
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>138.622.767,00</u>	<u>143.915.860</u>	<u>147.246.490</u>	<u>144.273.050</u>	<u>2.973.440</u>	<u>150.003.940</u>	<u>152.481.450</u>	<u>156.224.660</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. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</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>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>138.622.767,00</u>	<u>143.915.860</u>	<u>147.246.490</u>	<u>144.273.050</u>	<u>2.973.440</u>	<u>150.003.940</u>	<u>152.481.450</u>	<u>156.224.660</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>außerordentliches Ergebnis</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>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>138.622.767,00</u>	<u>143.915.860</u>	<u>147.246.490</u>	<u>144.273.050</u>	<u>2.973.440</u>	<u>150.003.940</u>	<u>152.481.450</u>	<u>156.224.660</u>
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	0	17.090	17.090	17.090
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>138.622.767,00</u>	<u>143.898.770</u>	<u>147.229.400</u>	<u>144.255.960</u>	<u>2.973.440</u>	<u>149.986.850</u>	<u>152.464.360</u>	<u>156.207.570</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
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
Abschreibungen	0,00	0	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

Produktbereich 1-Steller 6
 Produktbereich 2-Steller 61
 Buchungsprodukt 611010

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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
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. 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.323.384,00</u>	<u>140.611.550</u>	<u>144.190.370</u>	<u>141.216.930</u>	<u>2.973.440</u>	<u>147.285.610</u>	<u>150.131.310</u>	<u>154.184.910</u>
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
13.a) sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>131.323.384,00</u>	<u>140.611.550</u>	<u>144.190.370</u>	<u>141.216.930</u>	<u>2.973.440</u>	<u>147.285.610</u>	<u>150.131.310</u>	<u>154.184.910</u>
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
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.934.048,00</u>	<u>2.038.820</u>	<u>1.761.020</u>	<u>1.700.480</u>	<u>60.540</u>	<u>2.038.820</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>1.934.048,00</u>	<u>2.038.820</u>	<u>1.761.020</u>	<u>1.700.480</u>	<u>60.540</u>	<u>2.038.820</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>133.257.432,00</u>	<u>142.650.370</u>	<u>145.951.390</u>	<u>142.917.410</u>	<u>3.033.980</u>	<u>149.324.430</u>	<u>152.631.310</u>	<u>156.684.910</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der 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>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 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>

Produktbereich 1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0	0	0
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 Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	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

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum	voraussichtl. Stand zum	Zuführungen in		Inanspruchnahme in 2018		voraussichtl. Stand zum	
	31.12.2016		31.12.2017	2018		31.12.2018		
	1	2	alt	neu	alt	neu	alt	neu
			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	Ansatz 2018			Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		alt	neu	Veränderung			
	2	3	4	5	6	7	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 2019	Planung 2020	Planung 2021
			alt	neu	Veränderungen			
	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