

Fortschreibung
- Finanzplanung -
2016 bis 2023

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechteg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechteg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechteg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechteg. (+) Euro

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

* Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.920,00	-23.320,00	-23.320,00		-23.670,00	-23.670,00		-23.770,00	-23.770,00		-23.770,00	-23.770,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-22.050,00	-8.000,00	-8.000,00		-8.050,00	-8.050,00		-8.150,00	-8.150,00		-8.150,00	-8.150,00	
* Sonstige Einzahlungen	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00		-27.450,00	-27.450,00		-27.450,00	-27.450,00		-27.450,00	-27.450,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-30,00	-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	-30,00	
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.450,00	-58.800,00	-58.800,00		-59.200,00	-59.200,00		-59.400,00	-59.400,00		-59.400,00	-59.400,00	
* Personalauszahlungen	1.511.348,00	1.544.035,00	1.544.035,00		1.534.939,00	1.534.939,00		1.575.141,00	1.575.141,00		1.565.781,00	1.565.781,00	
* Versorgungsauszahlungen	385.000,00	360.000,00	360.000,00		363.600,00	363.600,00		367.200,00	367.200,00		370.900,00	370.900,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter für Produktgruppe 1.01.13 - Gebäudemanagement</i>	1.289.495,00	1.494.500,00	1.399.230,00	-95.270,00	1.378.245,00	1.453.275,00	75.030,00	1.373.640,00	1.590.450,00	216.810,00	1.380.220,00	1.749.980,00	369.760,00
522100 - Strom (Übergangsheime)		49.700,00	102.000,00	52.300,00	50.700,00	149.000,00	98.300,00	51.300,00	196.000,00	144.700,00	51.900,00	243.000,00	191.100,00
522200 - Gas (Übergangsheime)		11.650,00	40.000,00	28.350,00	11.900,00	59.500,00	47.600,00	12.150,00	78.400,00	66.250,00	12.400,00	97.200,00	84.800,00
522400 - Heizöl (Übergangsheime)		6.650,00	61.000,00	54.350,00	7.200,00	89.300,00	82.100,00	7.300,00	117.500,00	110.200,00	7.400,00	145.800,00	138.400,00
522700 - Wasser (Übergangsheime)		7.100,00	21.400,00	14.300,00	7.350,00	31.300,00	23.950,00	7.450,00	41.200,00	33.750,00	7.550,00	51.200,00	43.650,00
522800 - Abwasser (Übergangsheime)		17.270,00	53.900,00	36.630,00	17.620,00	78.700,00	61.080,00	17.820,00	103.600,00	85.780,00	18.020,00	128.400,00	110.380,00
523100 - Unterhaltung Gebäude (Übergangsheime)		72.000,00	90.800,00	18.800,00	28.800,00	90.800,00	62.000,00	28.970,00	105.100,00	76.130,00	28.970,00	130.400,00	101.430,00
523900 - Andere sonst. Unterhaltung, Bewirtschaftg. (ÜGH)		304.000,00	4.000,00	-300.000,00	304.000,00	4.000,00	-300.000,00	304.000,00	4.000,00	-300.000,00	304.000,00	4.000,00	-300.000,00
* Sonstige Auszahlungen	471.580,00	406.340,00	406.340,00		413.640,00	413.640,00		406.880,00	406.880,00		437.935,00	437.935,00	
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.657.423,00	3.804.875,00	3.709.605,00	-95.270,00	3.690.424,00	3.765.454,00	75.030,00	3.722.861,00	3.939.671,00	216.810,00	3.754.836,00	4.124.596,00	369.760,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584.973,00	3.746.075,00	3.650.805,00	-95.270,00	3.631.224,00	3.706.254,00	75.030,00	3.663.461,00	3.880.271,00	216.810,00	3.695.436,00	4.065.196,00	369.760,00
* Investitionszuwendungen													
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen													
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit													
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.446.800,00				48.000,00	48.000,00							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	135.750,00	130.260,00	130.260,00		100.210,00	100.210,00		149.640,00	149.640,00		186.600,00	186.600,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	8.200,00				1.600,00	1.600,00					1.600,00	1.600,00	
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	3.590.750,00	130.260,00	130.260,00		149.810,00	149.810,00		149.640,00	149.640,00		188.200,00	188.200,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.590.750,00	130.260,00	130.260,00		149.810,00	149.810,00		149.640,00	149.640,00		188.200,00	188.200,00	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.175.723,00	3.876.335,00	3.781.065,00	-95.270,00	3.781.034,00	3.856.064,00	75.030,00	3.813.101,00	4.029.911,00	216.810,00	3.883.636,00	4.253.396,00	369.760,00
***** Anderung Finanzmittelbestand	7.175.723,00	3.876.335,00	3.781.065,00	-95.270,00	3.781.034,00	3.856.064,00	75.030,00	3.813.101,00	4.029.911,00	216.810,00	3.883.636,00	4.253.396,00	369.760,00
***** Liquide Mittel	7.175.723,00	3.876.335,00	3.781.065,00	-95.270,00	3.781.034,00	3.856.064,00	75.030,00	3.813.101,00	4.029.911,00	216.810,00	3.883.636,00	4.253.396,00	369.760,00

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

-23.770,00	-23.770,00		-23.770,00	-23.770,00		-23.770,00	-23.770,00		-23.770,00	-23.770,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-8.150,00	-8.150,00		-8.150,00	-8.150,00		-8.150,00	-8.150,00		-8.150,00	-8.150,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-27.450,00	-27.450,00		-27.450,00	-27.450,00		-27.450,00	-27.450,00		-27.450,00	-27.450,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		-30,00	-30,00		* Sonstige Einzahlungen
-59.400,00	-59.400,00		-59.400,00	-59.400,00		-59.400,00	-59.400,00		-59.400,00	-59.400,00		** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit
1.581.434,00	1.581.434,00		1.597.248,00	1.597.248,00		1.613.219,00	1.613.219,00		1.655.415,00	1.655.415,00		* Personalauszahlungen
374.609,00	374.609,00		378.355,00	378.355,00		382.139,00	382.139,00		385.960,00	385.960,00		* Versorgungsauszahlungen
1.378.586,00	1.747.375,00	368.789,00	1.396.512,00	1.764.315,00	367.803,00	1.389.857,00	1.756.667,00	366.810,00	1.406.063,00	1.771.879,00	365.816,00	* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
												<i>darunter für Produktgruppe 1.01.13 - Gebäudemanagement</i>
52.419,00	243.000,00	190.581,00	52.944,00	243.000,00	190.056,00	53.473,00	243.000,00	189.527,00	54.006,00	243.000,00	188.994,00	522100 - Strom (Übergangsheime)
12.524,00	97.200,00	84.676,00	12.648,00	97.200,00	84.552,00	12.777,00	97.200,00	84.423,00	12.902,00	97.200,00	84.298,00	522200 - Gas (Übergangsheime)
7.474,00	145.800,00	138.326,00	7.549,00	145.800,00	138.251,00	7.625,00	145.800,00	138.175,00	7.700,00	145.800,00	138.100,00	522400 - Heizöl (Übergangsheime)
7.625,00	51.200,00	43.575,00	7.702,00	51.200,00	43.498,00	7.781,00	51.200,00	43.419,00	7.855,00	51.200,00	43.345,00	522700 - Wasser (Übergangsheime)
18.199,00	128.400,00	110.201,00	18.384,00	128.400,00	110.016,00	18.564,00	128.400,00	109.836,00	18.751,00	128.400,00	109.649,00	522800 - Abwasser (Übergangsheime)
28.970,00	130.400,00	101.430,00	28.970,00	130.400,00	101.430,00	28.970,00	130.400,00	101.430,00	28.970,00	130.400,00	101.430,00	523100 - Unterhaltung Gebäude (Übergangsheime)
304.040,00	4.040,00	-300.000,00	304.080,00	4.080,00	-300.000,00	304.121,00	4.121,00	-300.000,00	304.162,00	4.162,00	-300.000,00	523900 - Andere sonst. Unterhaltung, Bewirtschaftg. (ÜGH)
405.594,00	405.594,00		413.707,00	413.707,00		408.637,00	408.637,00		441.324,00	441.324,00		* Sonstige Auszahlungen
3.740.223,00	4.109.012,00	368.789,00	3.785.822,00	4.153.625,00	367.803,00	3.793.852,00	4.160.662,00	366.810,00	3.888.762,00	4.254.578,00	365.816,00	** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.680.823,00	4.049.612,00	368.789,00	3.726.422,00	4.094.225,00	367.803,00	3.734.452,00	4.101.262,00	366.810,00	3.829.362,00	4.195.178,00	365.816,00	*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
												* Investitionszuwendungen
												* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen
												** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit
78.140,00	78.140,00		14.620,00	14.620,00		99.310,00	99.310,00		46.310,00	46.310,00		* Auszahlungen für Baumaßnahmen
			1.600,00	1.600,00					1.600,00	1.600,00		* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen
78.140,00	78.140,00		16.220,00	16.220,00		99.310,00	99.310,00		47.910,00	47.910,00		* Sonstige Investitionsauszahlungen
78.140,00	78.140,00		16.220,00	16.220,00		99.310,00	99.310,00		47.910,00	47.910,00		** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit
3.758.963,00	4.127.752,00	368.789,00	3.742.642,00	4.110.445,00	367.803,00	3.833.762,00	4.200.572,00	366.810,00	3.877.272,00	4.243.088,00	365.816,00	**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
3.758.963,00	4.127.752,00	368.789,00	3.742.642,00	4.110.445,00	367.803,00	3.833.762,00	4.200.572,00	366.810,00	3.877.272,00	4.243.088,00	365.816,00	***** Änderung Finanzmittelbestand
3.758.963,00	4.127.752,00	368.789,00	3.742.642,00	4.110.445,00	367.803,00	3.833.762,00	4.200.572,00	366.810,00	3.877.272,00	4.243.088,00	365.816,00	***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.550,00	-75.550,00	-75.550,00		-75.550,00	-75.550,00		-75.550,00	-75.550,00		-75.550,00	-75.550,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00		-21.750,00	-21.750,00		-6.100,00	-6.100,00		-12.600,00	-12.600,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00		-10.250,00	-10.250,00		-10.250,00	-10.250,00		-10.250,00	-10.250,00	
* Sonstige Einzahlungen	-98.950,00	-98.950,00	-98.950,00		-108.350,00	-108.350,00		-92.700,00	-92.700,00		-99.200,00	-99.200,00	
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	338.462,00	325.592,00	325.592,00		353.362,00	353.362,00		332.043,00	332.043,00		360.366,00	360.366,00	
* Personalauszahlungen	202.310,00	183.550,00	183.550,00		155.260,00	155.260,00		159.200,00	159.200,00		156.910,00	156.910,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00	
* Transferauszahlungen	93.885,00	92.515,00	92.515,00		105.595,00	105.595,00		92.245,00	92.245,00		93.220,00	93.220,00	
* Sonstige Auszahlungen	634.907,00	601.907,00	601.907,00		614.467,00	614.467,00		583.738,00	583.738,00		610.746,00	610.746,00	
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	535.957,00	502.957,00	502.957,00		506.117,00	506.117,00		491.038,00	491.038,00		511.546,00	511.546,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00	
* Investitionszuwendungen	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00	
* Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	64.000,00	13.000,00	13.000,00		27.500,00	27.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	64.000,00	13.000,00	13.000,00		27.500,00	27.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	22.500,00	-28.500,00	-28.500,00		-14.000,00	-14.000,00		-34.000,00	-34.000,00		-34.000,00	-34.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	558.457,00	474.457,00	474.457,00		492.117,00	492.117,00		457.038,00	457.038,00		477.546,00	477.546,00	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	558.457,00	474.457,00	474.457,00		492.117,00	492.117,00		457.038,00	457.038,00		477.546,00	477.546,00	
***** Änderung Finanzmittelbestand	558.457,00	474.457,00	474.457,00		492.117,00	492.117,00		457.038,00	457.038,00		477.546,00	477.546,00	
***** Liquide Mittel	558.457,00	474.457,00	474.457,00		492.117,00	492.117,00		457.038,00	457.038,00		477.546,00	477.546,00	

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

-75.550,00	-75.550,00		-75.550,00	-75.550,00		-75.550,00	-75.550,00		-75.550,00	-75.550,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-800,00	-800,00		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-13.650,00	-13.650,00		-16.100,00	-16.100,00		-11.750,00	-11.750,00		-6.100,00	-6.100,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-10.250,00	-10.250,00		-10.250,00	-10.250,00		-10.250,00	-10.250,00		-10.250,00	-10.250,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-100.250,00	-100.250,00		-102.700,00	-102.700,00		-98.350,00	-98.350,00		-92.700,00	-92.700,00		* Sonstige Einzahlungen
363.976,00	363.976,00		367.617,00	367.617,00		371.294,00	371.294,00		348.937,00	348.937,00		** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
140.650,00	140.650,00		148.610,00	148.610,00		142.850,00	142.850,00		140.410,00	140.410,00		* Personalauszahlungen
250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
98.084,00	98.084,00		93.199,00	93.199,00		91.790,00	91.790,00		87.706,00	87.706,00		* Transferauszahlungen
602.960,00	602.960,00		609.676,00	609.676,00		606.184,00	606.184,00		577.303,00	577.303,00		* Sonstige Auszahlungen
502.710,00	502.710,00		506.976,00	506.976,00		507.834,00	507.834,00		484.603,00	484.603,00		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
-40.500,00	-40.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-40.500,00	-40.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00		* Investitionszuwendungen
42.500,00	42.500,00		7.500,00	7.500,00		157.500,00	157.500,00		7.500,00	7.500,00		** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit
42.500,00	42.500,00		7.500,00	7.500,00		157.500,00	157.500,00		7.500,00	7.500,00		* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen
2.000,00	2.000,00		-34.000,00	-34.000,00		116.000,00	116.000,00		-34.000,00	-34.000,00		** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit
504.710,00	504.710,00		472.976,00	472.976,00		623.834,00	623.834,00		450.603,00	450.603,00		*** Saldo aus Investitionstätigkeit
504.710,00	504.710,00		472.976,00	472.976,00		623.834,00	623.834,00		450.603,00	450.603,00		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
504.710,00	504.710,00		472.976,00	472.976,00		623.834,00	623.834,00		450.603,00	450.603,00		***** Änderung Finanzmittelbestand
												***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.010,00	-91.480,00	-91.480,00		-98.580,00	-98.580,00		-99.500,00	-99.500,00		-100.430,00	-100.430,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-91.470,00	-103.000,00	-103.000,00		-103.000,00	-103.000,00		-103.000,00	-103.000,00		-103.000,00	-103.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.370,00	-5.370,00	-5.370,00		-5.370,00	-5.370,00		-5.370,00	-5.370,00		-5.370,00	-5.370,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-400,00	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	
* Sonstige Einzahlungen	-1.250,00	-1.100,00	-1.100,00		-950,00	-950,00		-950,00	-950,00		-950,00	-950,00	
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.500,00	-201.350,00	-201.350,00		-208.300,00	-208.300,00		-209.220,00	-209.220,00		-210.150,00	-210.150,00	
* Personalauszahlungen	277.663,00	279.687,00	279.687,00		282.483,00	282.483,00		285.308,00	285.308,00		288.157,00	288.157,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	449.935,00	470.550,00	470.550,00		488.260,00	488.260,00		483.360,00	483.360,00		483.360,00	483.360,00	
* Transferauszahlungen	141.300,00	147.000,00	147.000,00		147.000,00	147.000,00		147.000,00	147.000,00		147.000,00	147.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	86.835,00	90.725,00	90.725,00		85.930,00	85.930,00		84.630,00	84.630,00		84.330,00	84.330,00	
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	955.733,00	987.962,00	987.962,00		1.003.673,00	1.003.673,00		1.000.298,00	1.000.298,00		1.002.847,00	1.002.847,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.233,00	786.612,00	786.612,00		795.373,00	795.373,00		791.078,00	791.078,00		792.697,00	792.697,00	
* Investitionszuwendungen	-177.240,00	-243.630,00	-243.630,00		-106.040,00	-106.040,00		-10.500,00	-10.500,00		-3.000,00	-3.000,00	
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	-177.240,00	-243.630,00	-243.630,00		-106.040,00	-106.040,00		-10.500,00	-10.500,00		-3.000,00	-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.440.000,00	1.440.000,00		80.000,00	80.000,00					13.800,00	13.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	44.320,00	35.810,00	35.810,00		33.610,00	33.610,00		21.300,00	21.300,00				
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	44.320,00	1.475.810,00	1.475.810,00		113.610,00	113.610,00		21.300,00	21.300,00		13.800,00	13.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.920,00	1.232.180,00	1.232.180,00		7.570,00	7.570,00		10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	639.313,00	2.018.792,00	2.018.792,00		802.943,00	802.943,00		801.878,00	801.878,00		803.497,00	803.497,00	
***** Änderung Finanzmittelbestand	639.313,00	2.018.792,00	2.018.792,00		802.943,00	802.943,00		801.878,00	801.878,00		803.497,00	803.497,00	
***** Liquide Mittel	639.313,00	2.018.792,00	2.018.792,00		802.943,00	802.943,00		801.878,00	801.878,00		803.497,00	803.497,00	

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

-101.380,00	-101.380,00		-102.340,00	-102.340,00		-103.310,00	-103.310,00		-104.300,00	-104.300,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-103.000,00	-103.000,00		-103.000,00	-103.000,00		-103.000,00	-103.000,00		-103.000,00	-103.000,00		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-5.370,00	-5.370,00		-5.370,00	-5.370,00		-5.370,00	-5.370,00		-5.370,00	-5.370,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-950,00	-950,00		-950,00	-950,00		-950,00	-950,00		-950,00	-950,00		* Sonstige Einzahlungen
-211.100,00	-211.100,00		-212.060,00	-212.060,00		-213.030,00	-213.030,00		-214.020,00	-214.020,00		** Einzahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit
291.039,00	291.039,00		293.950,00	293.950,00		296.889,00	296.889,00		299.858,00	299.858,00		* Personalauszahlungen
483.360,00	483.360,00		483.360,00	483.360,00		483.360,00	483.360,00		483.360,00	483.360,00		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
147.000,00	147.000,00		147.000,00	147.000,00		147.000,00	147.000,00		147.000,00	147.000,00		* Transferauszahlungen
84.330,00	84.330,00		84.330,00	84.330,00		84.330,00	84.330,00		84.330,00	84.330,00		* Sonstige Auszahlungen
1.005.729,00	1.005.729,00		1.008.640,00	1.008.640,00		1.011.579,00	1.011.579,00		1.014.548,00	1.014.548,00		** Auszahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit
794.629,00	794.629,00		796.580,00	796.580,00		798.549,00	798.549,00		800.528,00	800.528,00		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.000,00	-3.000,00											* Investitionszuwendungen
-3.000,00	-3.000,00											** Einzahlung a. Investitionstätigkeit
13.400,00	13.400,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00		* Auszahlungen für Baumaßnahmen
13.400,00	13.400,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00		* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen
10.400,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00		** Auszahlung a. Investitionstätigkeit
805.029,00	805.029,00		806.980,00	806.980,00		808.949,00	808.949,00		810.928,00	810.928,00		**** Saldo aus Investitionstätigkeit
805.029,00	805.029,00		806.980,00	806.980,00		808.949,00	808.949,00		810.928,00	810.928,00		***** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
805.029,00	805.029,00		806.980,00	806.980,00		808.949,00	808.949,00		810.928,00	810.928,00		***** Änderung Finanzmittelbestand
805.029,00	805.029,00		806.980,00	806.980,00		808.949,00	808.949,00		810.928,00	810.928,00		***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	36.500,00	36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	
* Transferauszahlungen	3.380,00	3.380,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.880,00	39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.880,00	39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.880,00	39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00	
***** Änderung Finanzmittelbestand	39.880,00	39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00	
***** Liquide Mittel	39.880,00	39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00	

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
3.380,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00		* Transferauszahlungen
39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		***** Änderung Finanzmittelbestand
39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		39.880,00	39.880,00		***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

614200 Zuweisungen vom Land	-320.200,00	-1.059.400,00	-1.527.000,00	-467.600,00	-1.059.400,00	-2.296.500,00	-1.237.100,00	-1.059.400,00	-2.974.500,00	-1.915.100,00	-1.059.400,00	-3.623.500,00	-2.564.100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320.200,00	-1.059.400,00	-1.527.000,00	-467.600,00	-1.059.400,00	-2.296.500,00	-1.237.100,00	-1.059.400,00	-2.974.500,00	-1.915.100,00	-1.059.400,00	-3.623.500,00	-2.564.100,00
621100 SozL. aE. Kostenbeiträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
621200 SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltsve	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
621500 SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
622100 SozL. iE. Kostenbeiträge													
622300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistung													
* Sonstige Transfereinzahlungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
642200 Erstattungen vom Land	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
642300 Erstattungen von Gemeinden	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.900,00	-1.076.100,00	-1.543.700,00	-467.600,00	-1.076.100,00	-2.313.200,00	-1.237.100,00	-1.076.100,00	-2.991.200,00	-1.915.100,00	-1.076.100,00	-3.640.200,00	-2.564.100,00
* Personalauszahlungen	108.387,00	131.059,00	131.059,00	132.373,00	132.373,00	132.373,00	99.223,00	99.223,00	99.223,00	100.218,00	100.218,00	100.218,00	100.218,00
733800 Leistungen nach dem AsylbLG	272.400,00	417.600,00	563.000,00	145.400,00	417.600,00	824.000,00	406.400,00	417.600,00	1.084.300,00	666.700,00	417.600,00	1.344.500,00	926.900,00
733810 Leistungen bei Krankheit usw. Asylb	60.000,00	80.000,00	212.450,00	132.450,00	80.000,00	310.500,00	230.500,00	80.000,00	408.600,00	328.600,00	80.000,00	506.600,00	426.600,00
733820 Leistungen in besonderen Fällen Asy	3.500,00	3.500,00	68.000,00	64.500,00	3.500,00	100.100,00	96.600,00	3.500,00	131.700,00	128.200,00	3.500,00	163.400,00	159.900,00
733830 Grundleistungen nach dem AsylbLG	177.600,00	270.300,00	360.500,00	90.200,00	270.300,00	526.800,00	256.500,00	270.300,00	693.200,00	422.900,00	270.300,00	859.600,00	589.300,00
733840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb	12.000,00	12.000,00	7.300,00	-4.700,00	12.000,00	10.600,00	-1.400,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	17.300,00	5.300,00
733850 Sonstige Leistungen nach dem AsylbL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Transferauszahlungen	526.000,00	783.900,00	1.211.750,00	427.850,00	783.900,00	1.772.500,00	988.600,00	783.900,00	2.332.300,00	1.548.400,00	783.900,00	2.891.900,00	2.108.000,00
* Sonstige Auszahlungen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	637.387,00	915.959,00	1.343.809,00	427.850,00	917.273,00	1.905.873,00	988.600,00	884.123,00	2.432.523,00	1.548.400,00	885.118,00	2.993.118,00	2.108.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.487,00	-160.141,00	-199.891,00	-39.750,00	-158.827,00	-407.327,00	-248.500,00	-191.977,00	-558.677,00	-366.700,00	-190.982,00	-647.082,00	-456.100,00
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	300.487,00	-160.141,00	-199.891,00	-39.750,00	-158.827,00	-407.327,00	-248.500,00	-191.977,00	-558.677,00	-366.700,00	-190.982,00	-647.082,00	-456.100,00
***** Änderung Finanzmittelbestand	300.487,00	-160.141,00	-199.891,00	-39.750,00	-158.827,00	-407.327,00	-248.500,00	-191.977,00	-558.677,00	-366.700,00	-190.982,00	-647.082,00	-456.100,00
***** Liquide Mittel	300.487,00	-160.141,00	-199.891,00	-39.750,00	-158.827,00	-407.327,00	-248.500,00	-191.977,00	-558.677,00	-366.700,00	-190.982,00	-647.082,00	-456.100,00

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

-1.059.400,00	-3.623.300,00	-2.563.900,00	-1.059.400,00	-3.623.100,00	-2.563.700,00	-1.059.400,00	-3.622.900,00	-2.563.500,00	-1.059.400,00	-3.622.900,00	-2.563.500,00	614200 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 621100 SozL. aE. Kostenbeiträge 621200 SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltsve 621500 SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe 622100 SozL. iE. Kostenbeiträge 622300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistung * Sonstige Transfereinzahlungen 642200 Erstattungen vom Land 642300 Erstattungen von Gemeinden * Kostenerstattung und Kostenumlagen
-1.059.400,00	-3.623.300,00	-2.563.900,00	-1.059.400,00	-3.623.100,00	-2.563.700,00	-1.059.400,00	-3.622.900,00	-2.563.500,00	-1.059.400,00	-3.622.900,00	-2.563.500,00	
-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		
-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		
-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		
-5.800,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.800,00		-5.800,00	-5.800,00		
-6.400,00	-6.400,00		-6.400,00	-6.400,00		-6.400,00	-6.400,00		-6.400,00	-6.400,00		
-12.200,00	-12.200,00		-12.200,00	-12.200,00		-12.200,00	-12.200,00		-12.200,00	-12.200,00		
-1.076.100,00	-3.640.000,00	-2.563.900,00	-1.076.100,00	-3.639.800,00	-2.563.700,00	-1.076.100,00	-3.639.600,00	-2.563.500,00	-1.076.100,00	-3.639.600,00	-2.563.500,00	** Einzahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit
101.221,00	101.221,00		102.234,00	102.234,00		103.255,00	103.255,00		104.285,00	104.285,00		* Personalauszahlungen
417.600,00	1.344.500,00	926.900,00	417.600,00	1.344.500,00	926.900,00	417.600,00	1.344.500,00	926.900,00	417.600,00	1.344.500,00	926.900,00	733800 Leistungen nach dem AsylbLG
80.000,00	506.600,00	426.600,00	80.000,00	506.600,00	426.600,00	80.000,00	506.600,00	426.600,00	80.000,00	506.600,00	426.600,00	733810 Leistungen bei Krankheit usw. Asylb
3.500,00	163.400,00	159.900,00	3.500,00	163.400,00	159.900,00	3.500,00	163.400,00	159.900,00	3.500,00	163.400,00	159.900,00	733820 Leistungen in besonderen Fällen Asy
270.300,00	859.600,00	589.300,00	270.300,00	859.600,00	589.300,00	270.300,00	859.600,00	589.300,00	270.300,00	859.600,00	589.300,00	733830 Grundleistungen nach dem AsylbLG
12.000,00	17.300,00	5.300,00	12.000,00	17.300,00	5.300,00	12.000,00	17.300,00	5.300,00	12.000,00	17.300,00	5.300,00	733840 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylb
500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		733850 Sonstige Leistungen nach dem AsylbL
783.900,00	2.891.900,00	2.108.000,00	783.900,00	2.891.900,00	2.108.000,00	783.900,00	2.891.900,00	2.108.000,00	783.900,00	2.891.900,00	2.108.000,00	* Transferauszahlungen
1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		* Sonstige Auszahlungen
886.121,00	2.994.121,00	2.108.000,00	887.134,00	2.995.134,00	2.108.000,00	888.155,00	2.996.155,00	2.108.000,00	889.185,00	2.997.185,00	2.108.000,00	** Auszahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit
-189.979,00	-645.879,00	-455.900,00	-188.966,00	-644.666,00	-455.700,00	-187.945,00	-643.445,00	-455.500,00	-186.915,00	-642.415,00	-455.500,00	*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-189.979,00	-645.879,00	-455.900,00	-188.966,00	-644.666,00	-455.700,00	-187.945,00	-643.445,00	-455.500,00	-186.915,00	-642.415,00	-455.500,00	**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-189.979,00	-645.879,00	-455.900,00	-188.966,00	-644.666,00	-455.700,00	-187.945,00	-643.445,00	-455.500,00	-186.915,00	-642.415,00	-455.500,00	***** Änderung Finanzmittelbestand
-189.979,00	-645.879,00	-455.900,00	-188.966,00	-644.666,00	-455.700,00	-187.945,00	-643.445,00	-455.500,00	-186.915,00	-642.415,00	-455.500,00	***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00		-81.750,00	-86.900,00	-5.150,00	-82.900,00	-88.050,00	-5.150,00	-84.150,00	-89.300,00	-5.150,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.350,00	-80.500,00	-84.350,00	-3.850,00									
<i>darunter für Produktgruppe 1.06.01 - Kindertagesbetreuung</i>													
441200 - Erbbauzinsen (Kinderg.Sch.-bg.)			-3.850,00	-3.850,00		-5.150,00	-5.150,00		-5.150,00	-5.150,00		-5.150,00	-5.150,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-3.780,00	-3.800,00	-3.800,00		-3.820,00	-3.820,00		-3.840,00	-3.840,00		-3.860,00	-3.860,00	
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.030,00	-87.200,00	-91.050,00	-3.850,00	-85.570,00	-90.720,00	-5.150,00	-86.740,00	-91.890,00	-5.150,00	-88.010,00	-93.160,00	-5.150,00
* Personalauszahlungen	33.570,00	31.173,00	31.173,00		31.482,00	31.482,00		31.797,00	31.797,00		32.120,00	32.120,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	42.730,00	42.830,00	57.430,00	14.600,00	43.080,00	43.080,00		43.490,00	43.490,00		43.840,00	43.840,00	
<i>darunter für Produktgruppe 1.06.01 - Kindertagesbetreuung</i>													
529100 - Sonstige Sach- u. Dienstleistungen (Kinderg.Sch.-bg.)			14.600,00	14.600,00									
* Transferauszahlungen	237.400,00	239.250,00	262.300,00	23.050,00	238.150,00	289.100,00	50.950,00	240.050,00	296.750,00	56.700,00	241.850,00	302.950,00	61.100,00
<i>darunter für Produktgruppe 1.06.01 - Kindertagesbetreuung</i>													
531800 + 531900 - Betriebskostenzuschüsse (Kindergärten)		215.650,00	238.700,00	23.050,00	217.800,00	268.750,00	50.950,00	220.100,00	276.800,00	56.700,00	222.250,00	283.350,00	61.100,00
* Sonstige Auszahlungen	3.150,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	316.850,00	316.403,00	354.053,00	37.650,00	315.862,00	366.812,00	50.950,00	318.467,00	375.187,00	56.700,00	320.960,00	382.060,00	61.100,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.820,00	229.203,00	263.003,00	33.800,00	230.292,00	276.092,00	45.800,00	231.747,00	283.297,00	51.550,00	232.950,00	288.900,00	55.950,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen													
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit													
*** Saldo aus Investitionstätigkeit													
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	230.820,00	229.203,00	263.003,00	33.800,00	230.292,00	276.092,00	45.800,00	231.747,00	283.297,00	51.550,00	232.950,00	288.900,00	55.950,00
***** Änderung Finanzmittelbestand	230.820,00	229.203,00	263.003,00	33.800,00	230.292,00	276.092,00	45.800,00	231.747,00	283.297,00	51.550,00	232.950,00	288.900,00	55.950,00
***** Liquide Mittel	230.820,00	229.203,00	263.003,00	33.800,00	230.292,00	276.092,00	45.800,00	231.747,00	283.297,00	51.550,00	232.950,00	288.900,00	55.950,00

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

-85.400,00	-90.550,00	-5.150,00	-86.669,00	-91.819,00	-5.150,00	-87.957,00	-93.107,00	-5.150,00	-89.265,00	-94.415,00	-5.150,00	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
	-5.150,00	-5.150,00		-5.150,00	-5.150,00		-5.150,00	-5.150,00		-5.150,00	-5.150,00	* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.898,00	-3.898,00		-3.936,00	-3.936,00		-3.974,00	-3.974,00		-4.013,00	-4.013,00		<i>darunter für Produktgruppe 1.06.01 - Kindertagesbetreuung</i>
-89.298,00	-94.448,00	-5.150,00	-90.605,00	-95.755,00	-5.150,00	-91.931,00	-97.081,00	-5.150,00	-93.278,00	-98.428,00	-5.150,00	* 441200 - Erbbauzinsen (Kinderg.Sch.-bg.)
32.440,00	32.440,00		32.765,00	32.765,00		33.091,00	33.091,00		33.421,00	33.421,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
44.205,00	44.205,00		44.572,00	44.572,00		44.943,00	44.943,00		45.318,00	45.318,00		** Einzahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit
243.709,00	306.835,00	63.126,00	245.586,00	310.768,00	65.182,00	247.481,00	314.797,00	67.316,00	249.396,00	320.872,00	71.476,00	* Personalauszahlungen
224.474,00	287.600,00	63.126,00	226.718,00	291.900,00	65.182,00	228.984,00	296.300,00	67.316,00	231.274,00	302.750,00	71.476,00	* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		<i>darunter für Produktgruppe 1.06.01 - Kindertagesbetreuung</i>
323.504,00	386.630,00	63.126,00	326.073,00	391.255,00	65.182,00	328.665,00	395.981,00	67.316,00	331.285,00	402.761,00	71.476,00	* Transferauszahlungen
234.206,00	292.182,00	57.976,00	235.468,00	295.500,00	60.032,00	236.734,00	298.900,00	62.166,00	238.007,00	304.333,00	66.326,00	<i>darunter für Produktgruppe 1.06.01 - Kindertagesbetreuung</i>
												* 529100 - Sonstige Sach- u. Dienstleistungen (Kinderg.Sch.-bg.)
												* Sonstige Auszahlungen
												** Auszahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit
												*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
												* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen
												** Auszahlung a. Investitionstätigkeit
												*** Saldo aus Investitionstätigkeit
234.206,00	292.182,00	57.976,00	235.468,00	295.500,00	60.032,00	236.734,00	298.900,00	62.166,00	238.007,00	304.333,00	66.326,00	**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
234.206,00	292.182,00	57.976,00	235.468,00	295.500,00	60.032,00	236.734,00	298.900,00	62.166,00	238.007,00	304.333,00	66.326,00	***** Änderung Finanzmittelbestand
234.206,00	292.182,00	57.976,00	235.468,00	295.500,00	60.032,00	236.734,00	298.900,00	62.166,00	238.007,00	304.333,00	66.326,00	***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

* Personalauszahlungen	2.654,00	2.492,00	2.492,00		2.515,00	2.515,00		2.541,00	2.541,00		2.565,00	2.565,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.654,00	3.492,00	3.492,00		3.515,00	3.515,00		3.541,00	3.541,00		3.565,00	3.565,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654,00	3.492,00	3.492,00		3.515,00	3.515,00		3.541,00	3.541,00		3.565,00	3.565,00	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.654,00	3.492,00	3.492,00		3.515,00	3.515,00		3.541,00	3.541,00		3.565,00	3.565,00	
***** Änderung Finanzmittelbestand	3.654,00	3.492,00	3.492,00		3.515,00	3.515,00		3.541,00	3.541,00		3.565,00	3.565,00	
***** Liquide Mittel	3.654,00	3.492,00	3.492,00		3.515,00	3.515,00		3.541,00	3.541,00		3.565,00	3.565,00	

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

2.590,00	2.590,00		2.615,00	2.615,00		2.640,00	2.640,00		2.666,00	2.666,00		* Personalauszahlungen
1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
3.590,00	3.590,00		3.615,00	3.615,00		3.640,00	3.640,00		3.666,00	3.666,00		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.590,00	3.590,00		3.615,00	3.615,00		3.640,00	3.640,00		3.666,00	3.666,00		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.590,00	3.590,00		3.615,00	3.615,00		3.640,00	3.640,00		3.666,00	3.666,00		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
3.590,00	3.590,00		3.615,00	3.615,00		3.640,00	3.640,00		3.666,00	3.666,00		***** Änderung Finanzmittelbestand
3.590,00	3.590,00		3.615,00	3.615,00		3.640,00	3.640,00		3.666,00	3.666,00		***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Produktbereich 08 - Sportförderung

* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-38.450,00	-38.400,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.380,00	-3.280,00	-3.280,00		-3.280,00	-3.280,00		-3.280,00	-3.280,00		-3.280,00	-3.280,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-800,00	-810,00	-810,00		-820,00	-820,00		-830,00	-830,00		-840,00	-840,00	
* Sonstige Einzahlungen	-350,00	-350,00	-350,00		-350,00	-350,00		-350,00	-350,00		-350,00	-350,00	
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.980,00	-42.840,00	-42.840,00		-42.850,00	-42.850,00		-42.860,00	-42.860,00		-42.870,00	-42.870,00	
* Personalauszahlungen	248.580,00	249.530,00	249.530,00		252.026,00	252.026,00		254.540,00	254.540,00		257.091,00	257.091,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	49.930,00	49.830,00	49.830,00		44.480,00	44.480,00		45.480,00	45.480,00		54.030,00	54.030,00	
* Sonstige Auszahlungen	5.680,00	6.080,00	6.080,00		5.880,00	5.880,00		6.380,00	6.380,00		6.280,00	6.280,00	
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	304.190,00	305.440,00	305.440,00		302.386,00	302.386,00		306.400,00	306.400,00		317.401,00	317.401,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.210,00	262.600,00	262.600,00		259.536,00	259.536,00		263.540,00	263.540,00		274.531,00	274.531,00	
* Investitionszwendungen	-23.319,00	-2.200,00	-2.200,00		-6.250,00	-6.250,00		-5.000,00	-5.000,00		-800,00	-800,00	
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	-23.319,00	-2.200,00	-2.200,00		-6.250,00	-6.250,00		-5.000,00	-5.000,00		-800,00	-800,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00												
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	16.610,00	5.750,00	5.750,00		10.800,00	10.800,00		7.410,00	7.410,00		6.100,00	6.100,00	
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	61.610,00	5.750,00	5.750,00		10.800,00	10.800,00		7.410,00	7.410,00		6.100,00	6.100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	38.291,00	3.550,00	3.550,00		4.550,00	4.550,00		2.410,00	2.410,00		5.300,00	5.300,00	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	299.501,00	266.150,00	266.150,00		264.086,00	264.086,00		265.950,00	265.950,00		279.831,00	279.831,00	
***** Anderung Finanzmittelbestand	299.501,00	266.150,00	266.150,00		264.086,00	264.086,00		265.950,00	265.950,00		279.831,00	279.831,00	
***** Liquide Mittel	299.501,00	266.150,00	266.150,00		264.086,00	264.086,00		265.950,00	265.950,00		279.831,00	279.831,00	

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 08 - Sportförderung

-38.400,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-3.280,00	-3.280,00		-3.280,00	-3.280,00		-3.280,00	-3.280,00		-3.280,00	-3.280,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-848,00	-848,00		-857,00	-857,00		-865,00	-865,00		-874,00	-874,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-350,00	-350,00		-350,00	-350,00		-350,00	-350,00		-350,00	-350,00		* Sonstige Einzahlungen
-42.878,00	-42.878,00		-42.887,00	-42.887,00		-42.895,00	-42.895,00		-42.904,00	-42.904,00		** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit
259.662,00	259.662,00		262.257,00	262.257,00		264.879,00	264.879,00		267.529,00	267.529,00		* Personalauszahlungen
40.751,00	40.751,00		49.568,00	49.568,00		50.592,00	50.592,00		44.912,00	44.912,00		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
6.332,00	6.332,00		6.034,00	6.034,00		6.335,00	6.335,00		6.037,00	6.037,00		* Sonstige Auszahlungen
306.745,00	306.745,00		317.859,00	317.859,00		321.806,00	321.806,00		318.478,00	318.478,00		** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit
263.867,00	263.867,00		274.972,00	274.972,00		278.911,00	278.911,00		275.574,00	275.574,00		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.300,00	-1.300,00		-2.200,00	-2.200,00		-1.600,00	-1.600,00		-5.000,00	-5.000,00		* Investitionszuwendungen
-1.300,00	-1.300,00		-2.200,00	-2.200,00		-1.600,00	-1.600,00		-5.000,00	-5.000,00		** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit
3.650,00	3.650,00		7.060,00	7.060,00		4.250,00	4.250,00		10.150,00	10.150,00		* Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.650,00	3.650,00		7.060,00	7.060,00		4.250,00	4.250,00		10.150,00	10.150,00		* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen
2.350,00	2.350,00		4.860,00	4.860,00		2.650,00	2.650,00		5.150,00	5.150,00		** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit
266.217,00	266.217,00		279.832,00	279.832,00		281.561,00	281.561,00		280.724,00	280.724,00		*** Saldo aus Investitionstätigkeit
266.217,00	266.217,00		279.832,00	279.832,00		281.561,00	281.561,00		280.724,00	280.724,00		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
266.217,00	266.217,00		279.832,00	279.832,00		281.561,00	281.561,00		280.724,00	280.724,00		***** Änderung Finanzmittelbestand
												***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-79.150,00	-225.800,00	-225.800,00	-234.800,00	-234.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
** Einzahlung, a. ffd. Verwaltungstätigkeit	-79.150,00	-225.800,00	-225.800,00	-234.800,00	-234.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
* Personalauszahlungen	29.874,00	32.201,00	32.201,00	32.523,00	32.523,00	32.849,00	32.849,00	33.177,00	33.177,00	33.177,00	33.177,00	33.177,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	148.950,00	303.000,00	303.000,00	237.000,00	237.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
* Sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
** Auszahlung, a. ffd. Verwaltungstätigkeit	188.824,00	345.201,00	345.201,00	279.523,00	279.523,00	57.349,00	57.349,00	57.677,00	57.677,00	57.677,00	57.677,00	57.677,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.674,00	119.401,00	119.401,00	44.723,00	44.723,00	44.349,00	44.349,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-378.000,00	-199.200,00	-199.200,00	-144.100,00	-144.100,00							
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	-378.000,00	-199.200,00	-199.200,00	-144.100,00	-144.100,00							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.000,00	-199.200,00	-199.200,00	-144.100,00	-144.100,00							
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.326,00	-79.799,00	-79.799,00	-99.377,00	-99.377,00	44.349,00	44.349,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00
***** Änderung Finanzmittelbestand	-268.326,00	-79.799,00	-79.799,00	-99.377,00	-99.377,00	44.349,00	44.349,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00
***** Liquide Mittel	-268.326,00	-79.799,00	-79.799,00	-99.377,00	-99.377,00	44.349,00	44.349,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00	44.677,00

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

												* Kostenerstattung und Kostenumlagen
												** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
33.509,00	33.509,00		33.844,00	33.844,00		34.182,00	34.182,00		34.524,00	34.524,00		* Personalauszahlungen
												* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
												* Sonstige Auszahlungen
33.509,00	33.509,00		33.844,00	33.844,00		34.182,00	34.182,00		34.524,00	34.524,00		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
33.509,00	33.509,00		33.844,00	33.844,00		34.182,00	34.182,00		34.524,00	34.524,00		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
												* Sonstige Investitionseinzahlungen
												** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit
												*** Saldo aus Investitionstätigkeit
33.509,00	33.509,00		33.844,00	33.844,00		34.182,00	34.182,00		34.524,00	34.524,00		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
33.509,00	33.509,00		33.844,00	33.844,00		34.182,00	34.182,00		34.524,00	34.524,00		***** Änderung Finanzmittelbestand
33.509,00	33.509,00		33.844,00	33.844,00		34.182,00	34.182,00		34.524,00	34.524,00		***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00		-24.800,00	-24.800,00		-24.800,00	-24.800,00		-24.800,00	-24.800,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-110,00	-110,00	-110,00		-110,00	-110,00		-110,00	-110,00		-110,00	-110,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.110,00	-40.110,00	-40.110,00		-40.110,00	-40.110,00		-40.110,00	-40.110,00		-40.110,00	-40.110,00	
* Personalauszahlungen	91.115,00	99.207,00	210.907,00	111.700,00	100.183,00	217.949,00	117.766,00	92.832,00	211.776,00	118.944,00	93.762,00	173.713,00	79.951,00
<i>darunter für Produktgruppe 1.10.11 - Hilfen bei Wohnproblemen (ÜGH)</i>													
501200 - Entgelte tariflich Beschäftigte		10.283,00	97.683,00	87.400,00	10.382,00	102.494,00	92.112,00	5.725,00	98.758,00	93.033,00	5.782,00	68.321,00	62.539,00
502200 - Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte		887,00	8.287,00	7.400,00	894,00	8.671,00	7.777,00	487,00	8.342,00	7.855,00	493,00	5.748,00	5.255,00
503200 - Beiträge gesetzl. Soz.-Vers. Tarifl. Beschäftigte		2.064,00	18.964,00	16.900,00	2.077,00	19.954,00	17.877,00	1.137,00	19.193,00	18.056,00	1.149,00	13.306,00	12.157,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	25.100,00	24.100,00	1.000,00	49.682,00	48.682,00	1.000,00	25.584,00	24.584,00	1.000,00	1.000,00	
<i>darunter für Produktgruppe 1.10.11 - Hilfen bei Wohnproblemen (ÜGH)</i>													
525900 - Kostenerstattung f. Sozialpädagoge (IB)			24.100,00	24.100,00		48.682,00	48.682,00		24.584,00	24.584,00			
* Sonstige Auszahlungen	41.950,00	41.250,00	232.250,00	191.000,00	41.250,00	242.250,00	201.000,00	41.250,00	242.250,00	201.000,00	41.250,00	242.250,00	201.000,00
<i>darunter für Produktgruppe 1.10.11 - Hilfen bei Wohnproblemen (ÜGH)</i>													
542100 - Mieten (Übergangsheime)		39.000,00	230.000,00	191.000,00	39.000,00	240.000,00	201.000,00	39.000,00	240.000,00	201.000,00	39.000,00	240.000,00	201.000,00
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	134.065,00	141.457,00	468.257,00	326.800,00	142.433,00	509.881,00	367.448,00	135.082,00	479.610,00	344.528,00	136.012,00	416.963,00	280.951,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.955,00	101.347,00	428.147,00	326.800,00	102.323,00	469.771,00	367.448,00	94.972,00	439.500,00	344.528,00	95.902,00	376.853,00	280.951,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-610,00	-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		-230,00	-230,00	
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	-610,00	-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		-230,00	-230,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	26.400,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	26.400,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	25.790,00	3.270,00	3.270,00		3.270,00	3.270,00		3.270,00	3.270,00		3.270,00	3.270,00	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	119.745,00	104.617,00	431.417,00	326.800,00	105.593,00	473.041,00	367.448,00	98.242,00	442.770,00	344.528,00	99.172,00	380.123,00	280.951,00
***** Änderung Finanzmittelbestand	119.745,00	104.617,00	431.417,00	326.800,00	105.593,00	473.041,00	367.448,00	98.242,00	442.770,00	344.528,00	99.172,00	380.123,00	280.951,00
***** Liquide Mittel	119.745,00	104.617,00	431.417,00	326.800,00	105.593,00	473.041,00	367.448,00	98.242,00	442.770,00	344.528,00	99.172,00	380.123,00	280.951,00

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-24.800,00	-24.800,00		-24.800,00	-24.800,00		-24.800,00	-24.800,00		-24.800,00	-24.800,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-110,00	-110,00		-110,00	-110,00		-110,00	-110,00		-110,00	-110,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		* Zinsen und ähnliche Einzahlungen
-40.110,00	-40.110,00		-40.110,00	-40.110,00		-40.110,00	-40.110,00		-40.110,00	-40.110,00		** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit
94.700,00	175.451,00	80.751,00	95.647,00	177.205,00	81.558,00	96.602,00	178.976,00	82.374,00	97.566,00	180.764,00	83.198,00	* Personalauszahlungen
5.840,00	69.004,00	63.164,00	5.898,00	69.894,00	63.796,00	5.956,00	70.390,00	64.434,00	6.014,00	71.092,00	65.078,00	<i>darunter für Produktgruppe 1.10.11 - Hilfen bei Wohnproblemen (ÜGH)</i>
499,00	5.807,00	5.308,00	505,00	5.865,00	5.360,00	511,00	5.925,00	5.414,00	517,00	5.985,00	5.468,00	501200 - Entgelte tariflich Beschäftigte
1.161,00	13.440,00	12.279,00	1.173,00	13.575,00	12.402,00	1.185,00	13.711,00	12.526,00	1.197,00	13.849,00	12.652,00	502200 - Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte
1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		503200 - Beiträge gesetzl. Soz.-Vers. Tarifl. Beschäftigte
												* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
41.250,00	242.250,00	201.000,00	41.250,00	242.250,00	201.000,00	41.250,00	242.250,00	201.000,00	41.250,00	242.250,00	201.000,00	<i>darunter für Produktgruppe 1.10.11 - Hilfen bei Wohnproblemen (ÜGH)</i>
												525900 - Kostenerstattung f. Sozialpädagoge (IB)
39.000,00	240.000,00	201.000,00	39.000,00	240.000,00	201.000,00	39.000,00	240.000,00	201.000,00	39.000,00	240.000,00	201.000,00	* Sonstige Auszahlungen
												<i>darunter für Produktgruppe 1.10.11 - Hilfen bei Wohnproblemen (ÜGH)</i>
136.950,00	418.701,00	281.751,00	137.897,00	420.455,00	282.558,00	138.852,00	422.226,00	283.374,00	139.816,00	424.014,00	284.198,00	** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit
96.840,00	378.591,00	281.751,00	97.787,00	380.345,00	282.558,00	98.742,00	382.116,00	283.374,00	99.706,00	383.904,00	284.198,00	*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		* Sonstige Investitionseinzahlungen
-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		-230,00	-230,00		** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit
3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen
3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit
3.270,00	3.270,00		3.270,00	3.270,00		3.270,00	3.270,00		3.270,00	3.270,00		*** Saldo aus Investitionstätigkeit
100.110,00	381.861,00	281.751,00	101.057,00	383.615,00	282.558,00	102.012,00	385.386,00	283.374,00	102.976,00	387.174,00	284.198,00	**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
100.110,00	381.861,00	281.751,00	101.057,00	383.615,00	282.558,00	102.012,00	385.386,00	283.374,00	102.976,00	387.174,00	284.198,00	***** Änderung Finanzmittelbestand
100.110,00	381.861,00	281.751,00	101.057,00	383.615,00	282.558,00	102.012,00	385.386,00	283.374,00	102.976,00	387.174,00	284.198,00	***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00		-20.800,00	-20.800,00		-20.800,00	-20.800,00		-20.800,00	-20.800,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-347.550,00	-359.500,00	-359.500,00		-362.900,00	-362.900,00		-366.250,00	-366.250,00		-369.750,00	-369.750,00	
* Sonstige Einzahlungen	-318.000,00	-324.300,00	-324.300,00		-330.750,00	-330.750,00		-337.300,00	-337.300,00		-344.000,00	-344.000,00	
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-717.350,00	-735.600,00	-735.600,00		-745.450,00	-745.450,00		-755.350,00	-755.350,00		-765.550,00	-765.550,00	
* Personalauszahlungen	333.850,00	345.814,00	345.814,00		349.250,00	349.250,00		352.794,00	352.794,00		356.338,00	356.338,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	339.350,00	351.314,00	351.314,00		354.750,00	354.750,00		358.294,00	358.294,00		361.838,00	361.838,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.000,00	-384.286,00	-384.286,00		-390.700,00	-390.700,00		-397.056,00	-397.056,00		-403.712,00	-403.712,00	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.000,00	-384.286,00	-384.286,00		-390.700,00	-390.700,00		-397.056,00	-397.056,00		-403.712,00	-403.712,00	
***** Änderung Finanzmittelbestand	-378.000,00	-384.286,00	-384.286,00		-390.700,00	-390.700,00		-397.056,00	-397.056,00		-403.712,00	-403.712,00	
***** Liquide Mittel	-378.000,00	-384.286,00	-384.286,00		-390.700,00	-390.700,00		-397.056,00	-397.056,00		-403.712,00	-403.712,00	

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

-31.000,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-20.800,00	-20.800,00		-20.800,00	-20.800,00		-20.800,00	-20.800,00		-20.800,00	-20.800,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-373.272,00	-373.272,00		-376.774,00	-376.774,00		-380.360,00	-380.360,00		-383.932,00	-383.932,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-350.820,00	-350.820,00		-357.776,00	-357.776,00		-364.872,00	-364.872,00		-372.109,00	-372.109,00		* Sonstige Einzahlungen
-775.892,00	-775.892,00		-786.350,00	-786.350,00		-797.032,00	-797.032,00		-807.841,00	-807.841,00		** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit
359.855,00	359.855,00		363.452,00	363.452,00		367.086,00	367.086,00		370.756,00	370.756,00		* Personalauszahlungen
5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
365.355,00	365.355,00		368.952,00	368.952,00		372.586,00	372.586,00		376.256,00	376.256,00		** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit
-410.537,00	-410.537,00		-417.398,00	-417.398,00		-424.446,00	-424.446,00		-431.585,00	-431.585,00		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-410.537,00	-410.537,00		-417.398,00	-417.398,00		-424.446,00	-424.446,00		-431.585,00	-431.585,00		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-410.537,00	-410.537,00		-417.398,00	-417.398,00		-424.446,00	-424.446,00		-431.585,00	-431.585,00		***** Änderung Finanzmittelbestand
-410.537,00	-410.537,00		-417.398,00	-417.398,00		-424.446,00	-424.446,00		-431.585,00	-431.585,00		***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015)	neu	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+)

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-46.600,00	-47.300,00	-47.300,00		-49.000,00	-49.000,00		-59.300,00	-59.300,00		-60.600,00	-60.600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	
* Sonstige Einzahlungen	-100,00	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.000,00	-67.700,00	-67.700,00		-69.400,00	-69.400,00		-79.700,00	-79.700,00		-81.000,00	-81.000,00	
* Personalauszahlungen	130.743,00	145.868,00	145.868,00		147.325,00	147.325,00		148.797,00	148.797,00		150.284,00	150.284,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	493.500,00	443.150,00	563.150,00	120.000,00	441.650,00	562.150,00	120.500,00	435.460,00	435.460,00		441.260,00	441.260,00	
<i>darunter für Produktgruppe 1.12.01 - Verkehrsflächen</i>													
<i>523200 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen</i>		<i>237.800,00</i>	<i>357.800,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>240.450,00</i>	<i>360.950,00</i>	<i>120.500,00</i>	<i>233.100,00</i>	<i>233.100,00</i>		<i>237.400,00</i>	<i>237.400,00</i>	
* Transferauszahlungen	41.500,00	41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00	
* Sonstige Auszahlungen	326.200,00	130.200,00	130.200,00		75.200,00	75.200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	991.943,00	760.718,00	880.718,00	120.000,00	705.675,00	826.175,00	120.500,00	625.957,00	625.957,00		633.244,00	633.244,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.943,00	693.018,00	813.018,00	120.000,00	636.275,00	756.775,00	120.500,00	546.257,00	546.257,00		552.244,00	552.244,00	
* Investitionszuwendungen	-16.790,00				-461.700,00	-461.700,00		-193.800,00	-193.800,00		-193.800,00	-193.800,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-151.110,00	-740.500,00	-740.500,00										
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	-167.900,00	-740.500,00	-740.500,00		-461.700,00	-461.700,00		-193.800,00	-193.800,00		-193.800,00	-193.800,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.100,00	607.850,00	607.850,00		1.048.600,00	1.048.600,00		334.750,00	334.750,00		348.300,00	348.300,00	
** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	250.100,00	612.850,00	612.850,00		1.053.600,00	1.053.600,00		339.750,00	339.750,00		353.300,00	353.300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	82.200,00	-127.650,00	-127.650,00		591.900,00	591.900,00		145.950,00	145.950,00		159.500,00	159.500,00	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.007.143,00	565.368,00	685.368,00	120.000,00	1.228.175,00	1.348.675,00	120.500,00	692.207,00	692.207,00		711.744,00	711.744,00	
***** Änderung Finanzmittelbestand	1.007.143,00	565.368,00	685.368,00	120.000,00	1.228.175,00	1.348.675,00	120.500,00	692.207,00	692.207,00		711.744,00	711.744,00	
***** Liquide Mittel	1.007.143,00	565.368,00	685.368,00	120.000,00	1.228.175,00	1.348.675,00	120.500,00	692.207,00	692.207,00		711.744,00	711.744,00	

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-57.500,00	-57.500,00		-59.600,00	-59.600,00		-58.200,00	-58.200,00		-60.300,00	-60.300,00		* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
-200,00	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		* Sonstige Einzahlungen
-77.900,00	-77.900,00		-80.000,00	-80.000,00		-78.600,00	-78.600,00		-80.700,00	-80.700,00		** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit
151.788,00	151.788,00		153.307,00	153.307,00		154.840,00	154.840,00		156.389,00	156.389,00		* Personalauszahlungen
435.973,00	435.973,00		437.400,00	437.400,00		446.040,00	446.040,00		440.296,00	440.296,00		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
												<i>darunter für Produktgruppe 1.12.01 - Verkehrsflächen</i>
230.700,00	230.700,00		230.700,00	230.700,00		237.900,00	237.900,00		230.700,00	230.700,00		* 523200 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen
41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00		41.500,00	41.500,00		* Transferauszahlungen
200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		* Sonstige Auszahlungen
629.461,00	629.461,00		632.407,00	632.407,00		642.580,00	642.580,00		638.385,00	638.385,00		** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit
551.561,00	551.561,00		552.407,00	552.407,00		563.980,00	563.980,00		557.685,00	557.685,00		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-268.350,00	-268.350,00											* Investitionszuwendungen
												* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte
-268.350,00	-268.350,00											** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit
5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude
460.750,00	460.750,00											* Auszahlungen für Baumaßnahmen
465.750,00	465.750,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit
197.400,00	197.400,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		*** Saldo aus Investitionstätigkeit
748.961,00	748.961,00		557.407,00	557.407,00		568.980,00	568.980,00		562.685,00	562.685,00		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
748.961,00	748.961,00		557.407,00	557.407,00		568.980,00	568.980,00		562.685,00	562.685,00		***** Änderung Finanzmittelbestand
748.961,00	748.961,00		557.407,00	557.407,00		568.980,00	568.980,00		562.685,00	562.685,00		***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-5.000,00												
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.700,00	-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	
* Personalauszahlungen	3.230,00	3.326,00	3.326,00		3.359,00	3.359,00		3.393,00	3.393,00		3.427,00	3.427,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	173.700,00	173.400,00	173.400,00		173.600,00	173.600,00		173.800,00	173.800,00		174.000,00	174.000,00	
* Transferauszahlungen	450,00	450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00	
* Sonstige Auszahlungen	2.710,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00		15.210,00	15.210,00	
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	180.090,00	178.386,00	178.386,00		178.619,00	178.619,00		178.853,00	178.853,00		193.087,00	193.087,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.390,00	174.686,00	174.686,00		174.919,00	174.919,00		175.153,00	175.153,00		189.387,00	189.387,00	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	171.390,00	174.686,00	174.686,00		174.919,00	174.919,00		175.153,00	175.153,00		189.387,00	189.387,00	
***** Anderung Finanzmittelbestand	171.390,00	174.686,00	174.686,00		174.919,00	174.919,00		175.153,00	175.153,00		189.387,00	189.387,00	
***** Liquide Mittel	171.390,00	174.686,00	174.686,00		174.919,00	174.919,00		175.153,00	175.153,00		189.387,00	189.387,00	

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
												* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00		** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.462,00	3.462,00		3.497,00	3.497,00		3.533,00	3.533,00		3.569,00	3.569,00		* Personalauszahlungen
175.733,00	175.733,00		177.483,00	177.483,00		179.249,00	179.249,00		181.034,00	181.034,00		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		* Transferauszahlungen
39.210,00	39.210,00		1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00		13.710,00	13.710,00		* Sonstige Auszahlungen
218.855,00	218.855,00		182.640,00	182.640,00		184.442,00	184.442,00		198.763,00	198.763,00		** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit
215.155,00	215.155,00		178.940,00	178.940,00		180.742,00	180.742,00		195.063,00	195.063,00		**** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
215.155,00	215.155,00		178.940,00	178.940,00		180.742,00	180.742,00		195.063,00	195.063,00		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
215.155,00	215.155,00		178.940,00	178.940,00		180.742,00	180.742,00		195.063,00	195.063,00		***** Änderung Finanzmittelbestand
215.155,00	215.155,00		178.940,00	178.940,00		180.742,00	180.742,00		195.063,00	195.063,00		***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 14 - Umweltschutz

1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		* Sonstige Auszahlungen
1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		** Auszahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit
1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		***** Änderung Finanzmittelbestand
1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00		-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-10.750,00	-15.050,00	-15.050,00		-9.050,00	-9.050,00		-4.600,00	-4.600,00		-3.000,00	-3.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.800,00	-15.100,00	-15.100,00		-9.100,00	-9.100,00		-4.650,00	-4.650,00		-3.050,00	-3.050,00	
* Personalauszahlungen	26.324,00	26.216,00	26.216,00		26.480,00	26.480,00		26.742,00	26.742,00		27.014,00	27.014,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	32.700,00	17.600,00	17.600,00		11.000,00	11.000,00		7.350,00	7.350,00		5.750,00	5.750,00	
* Sonstige Auszahlungen	17.050,00	17.150,00	17.150,00		18.150,00	18.150,00		17.150,00	17.150,00		17.050,00	17.050,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	76.074,00	60.966,00	60.966,00		55.630,00	55.630,00		51.242,00	51.242,00		49.814,00	49.814,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.274,00	45.866,00	45.866,00		46.530,00	46.530,00		46.592,00	46.592,00		46.764,00	46.764,00	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.274,00	45.866,00	45.866,00		46.530,00	46.530,00		46.592,00	46.592,00		46.764,00	46.764,00	
***** Anderung Finanzmittelbestand	65.274,00	45.866,00	45.866,00		46.530,00	46.530,00		46.592,00	46.592,00		46.764,00	46.764,00	
***** Liquide Mittel	65.274,00	45.866,00	45.866,00		46.530,00	46.530,00		46.592,00	46.592,00		46.764,00	46.764,00	

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

-50,00	-50,00		-50,00	-50,00		-50,00	-50,00		-50,00	-50,00		* Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		* Kostenerstattung und Kostenumlagen
-3.050,00	-3.050,00		-3.050,00	-3.050,00		-3.050,00	-3.050,00		-3.050,00	-3.050,00		** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
27.285,00	27.285,00		27.559,00	27.559,00		27.835,00	27.835,00		28.113,00	28.113,00		* Personalauszahlungen
5.750,00	5.750,00		5.750,00	5.750,00		5.750,00	5.750,00		5.750,00	5.750,00		* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen
18.250,00	18.250,00		17.050,00	17.050,00		17.150,00	17.150,00		18.150,00	18.150,00		* Sonstige Auszahlungen
51.285,00	51.285,00		50.359,00	50.359,00		50.735,00	50.735,00		52.013,00	52.013,00		** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
48.235,00	48.235,00		47.309,00	47.309,00		47.685,00	47.685,00		48.963,00	48.963,00		*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
48.235,00	48.235,00		47.309,00	47.309,00		47.685,00	47.685,00		48.963,00	48.963,00		**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
48.235,00	48.235,00		47.309,00	47.309,00		47.685,00	47.685,00		48.963,00	48.963,00		***** Änderung Finanzmittelbestand
48.235,00	48.235,00		47.309,00	47.309,00		47.685,00	47.685,00		48.963,00	48.963,00		***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

601100 Grundsteuer A	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00		-40.700,00	-40.700,00		-40.700,00	-40.700,00		-41.100,00	-41.100,00	
601200 Grundsteuer B	-1.546.600,00	-1.596.400,00	-1.596.400,00		-1.646.200,00	-1.646.200,00		-1.696.000,00	-1.696.000,00		-1.770.000,00	-1.770.000,00	
601300 Gewerbesteuer	-3.000.000,00	-3.090.000,00	-2.800.000,00	290.000,00	-3.176.500,00	-2.886.800,00	289.700,00	-3.265.500,00	-2.964.700,00	300.800,00	-3.410.800,00	-3.044.800,00	366.000,00
602100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-4.125.000,00	-4.339.450,00	-4.404.350,00	-64.900,00	-4.573.800,00	-4.537.550,00	36.250,00	-4.811.650,00	-4.758.000,00	53.650,00	-4.919.850,00	-4.989.550,00	-69.700,00
602200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-230.800,00	-237.600,00	-238.500,00	-900,00	-293.300,00	-296.000,00	-2.700,00	-300.350,00	-303.350,00	-3.000,00	-304.200,00	-310.750,00	-6.550,00
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.050,00	
603300 Hundesteuer	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00		-92.500,00	-92.500,00		-92.500,00	-92.500,00		-93.450,00	-93.450,00	
603500 Zweitwohnungssteuer	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		-25.250,00	-25.250,00	
605100 Kompensationszahlung	-422.750,00	-433.750,00	-433.750,00		-444.800,00	-444.800,00		-458.650,00	-458.650,00		-473.600,00	-473.600,00	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.482.150,00	-9.854.200,00	-9.630.000,00	224.200,00	-10.295.800,00	-9.972.550,00	323.250,00	-10.693.350,00	-10.341.900,00	351.450,00	-11.041.300,00	-10.751.550,00	289.750,00
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.608.000,00	-3.105.950,00	-2.362.700,00	743.250,00	-3.769.950,00	-4.029.750,00	-259.800,00	-4.041.050,00	-4.230.100,00	-189.050,00	-4.137.000,00	-4.598.000,00	-461.000,00
613200 Allgemeine Zuweisungen vom Land													
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.608.000,00	-3.105.950,00	-2.362.700,00	743.250,00	-3.769.950,00	-4.029.750,00	-259.800,00	-4.041.050,00	-4.230.100,00	-189.050,00	-4.137.000,00	-4.598.000,00	-461.000,00
642300 Erstattungen von Gemeinden													
* Kostenerstattung und Kostenumlagen													
652260 Verspätungszuschläge													
652500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
653100 Umsatzsteuer													
* Sonstige Einzahlungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
661800 Zinsen von Kreditinstituten	-400,00	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-400,00	-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	
** Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.110.550,00	-12.980.550,00	-12.013.100,00	967.450,00	-14.086.150,00	-14.022.700,00	63.450,00	-14.754.800,00	-14.592.400,00	162.400,00	-15.198.700,00	-15.369.950,00	-171.250,00
751800 Zinsen Kinst	296.950,00	282.400,00	282.400,00		267.600,00	267.600,00		226.100,00	226.100,00		200.600,00	200.600,00	
752800 Zinsen Liquiditätskredite Kinst	150.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	446.950,00	457.400,00	457.400,00		442.600,00	442.600,00		401.100,00	401.100,00		375.600,00	375.600,00	
731200 Zuweisungen an Land													
734100 Gewerbesteuerumlage	490.700,00	473.800,00	429.350,00	-44.450,00	487.050,00	442.650,00	-44.400,00	493.450,00	448.000,00	-45.450,00	515.400,00	460.100,00	-55.300,00
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.	39.500,00	39.500,00	39.500,00		39.500,00	39.500,00		39.500,00	39.500,00		39.500,00	39.500,00	
737210 Kreisumlage	4.135.700,00	4.294.100,00	4.271.850,00	-22.250,00	4.407.350,00	4.384.550,00	-22.800,00	4.477.300,00	4.454.100,00	-23.200,00	4.535.550,00	4.498.100,00	-39.450,00
737220 Jugendamtsumlage	3.469.950,00	3.560.600,00	3.542.150,00	-18.450,00	3.632.400,00	3.613.600,00	-18.800,00	3.720.800,00	3.701.550,00	-19.250,00	3.751.850,00	3.719.200,00	-32.650,00
737230 Mehrbelastung ÖPNV	226.550,00	244.450,00	242.150,00	-2.300,00	244.450,00	242.150,00	-2.300,00	244.450,00	242.150,00	-2.300,00	249.100,00	249.100,00	
739400 Krankenhausumlage	120.600,00	120.600,00	120.600,00		120.600,00	120.600,00		120.600,00	120.600,00		120.600,00	120.600,00	
* Transferauszahlungen	8.483.000,00	8.733.050,00	8.645.600,00	-87.450,00	8.931.350,00	8.843.050,00	-88.300,00	9.096.100,00	9.005.900,00	-90.200,00	9.212.000,00	9.084.600,00	-127.400,00
745100 Umsatzsteuer													
749700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
** Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.934.950,00	9.195.450,00	9.108.000,00	-87.450,00	9.378.950,00	9.290.650,00	-88.300,00	9.502.200,00	9.412.000,00	-90.200,00	9.592.600,00	9.465.200,00	-127.400,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.175.600,00	-3.785.100,00	-2.905.100,00	880.000,00	-4.707.200,00	-4.732.050,00	-24.850,00	-5.252.600,00	-5.180.400,00	72.200,00	-5.606.100,00	-5.904.750,00	-298.650,00
681200 Investitionszu. vom Land	-646.041,00	-688.020,00	-745.620,00	-57.600,00	-784.860,00	-849.360,00	-64.500,00	-909.250,00	-975.750,00	-66.500,00	-943.450,00	-1.022.000,00	-78.550,00
<i>darunter für Produktgruppe 1.16.01 - Allg. Deckungsmittel u. Umlagen</i>													
681200 - Investitionspauschale		-626.450,00	-684.050,00	-57.600,00	-657.150,00	-721.650,00	-64.500,00	-684.750,00	-751.250,00	-66.500,00	-707.250,00	-785.800,00	-78.550,00
* Investitionszuwendungen	-646.041,00	-688.020,00	-745.620,00	-57.600,00	-784.860,00	-849.360,00	-64.500,00	-909.250,00	-975.750,00	-66.500,00	-943.450,00	-1.022.000,00	-78.550,00
** Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	-646.041,00	-688.020,00	-745.620,00	-57.600,00	-784.860,00	-849.360,00	-64.500,00	-909.250,00	-975.750,00	-66.500,00	-943.450,00	-1.022.000,00	-78.550,00
782400 Erwerb von Finanzanlagen													
* Auszahlungen für Finanzanlagen													
*** Auszahlung, a. Investitionstätigkeit													
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-646.041,00	-688.020,00	-745.620,00	-57.600,00	-784.860,00	-849.360,00	-64.500,00	-909.250,00	-975.750,00	-66.500,00	-943.450,00	-1.022.000,00	-78.550,00
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.821.641,00	-4.473.120,00	-3.650.720,00	822.400,00	-5.492.060,00	-5.581.410,00	-89.350,00	-6.161.850,00	-6.156.150,00	5.700,00	-6.549.550,00	-6.926.750,00	-377.200,00
691800 Inv.kredite von Kreditinstituten	-4.037.000,00	-612.900,00	-612.900,00					-51.300,00	-51.300,00		-765.700,00	-765.700,00	
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-4.037.000,00	-612.900,00	-612.900,00					-51.300,00	-51.300,00		-765.700,00	-765.700,00	
791800 Inv.kredite von Kreditinstituten	411.550,00	521.450,00	521.450,00		530.300,00	530.300,00		642.300,00	642.300,00		1.463.700,00	1.463.700,00	
* Tilgung von Krediten für Investitionen	411.550,00	521.450,00	521.450,00		530.300,00	530.300,00		642.300,00	642.300,00		1.463.700,00	1.463.700,00	
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.625.450,00	-91.450,00	-91.450,00		530.300,00	530.300,00		591.000,00	591.000,00		698.000,00	698.000,00	
***** Änderung Finanzmittelbestand	-7.447.091,00	-4.564.570,00	-3.742.170,00	822.400,00	-4.961.760,00	-5.051.110,00	-89.350,00	-5.570.850,00	-5.565.150,00	5.700,00	-5.851.550,00	-6.228.750,00	-377.200,00
***** Liquide Mittel	-7.447.091,00	-4.564.570,00	-3.742.170,00	822.400,00	-4.961.760,00	-5.051.110,00	-89.350,00	-5.570.850,00	-5.565.150,00	5.700,00	-5.851.550,00	-6.228.750,00	-377.200,00

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

-45.300,00	-45.300,00		-45.700,00	-45.700,00		-46.100,00	-46.100,00		-46.600,00	-46.600,00		601100 Grundsteuer A
-1.848.500,00	-1.848.500,00		-1.928.900,00	-1.928.900,00		-2.011.300,00	-2.011.300,00		-2.095.800,00	-2.095.800,00		601200 Grundsteuer B
-3.958.500,00	-3.450.800,00	507.700,00	-4.134.700,00	-3.519.800,00	614.900,00	-4.318.700,00	-3.590.200,00	728.500,00	-4.510.900,00	-3.662.000,00	848.900,00	601300 Gewerbesteuer
-5.030.500,00	-5.095.250,00	-64.750,00	-5.143.650,00	-5.203.250,00	-59.600,00	-5.259.300,00	-5.313.500,00	-54.200,00	-5.377.600,00	-5.426.100,00	-48.500,00	602100 Gemeindeanteil Einkommensteuer
-308.100,00	-314.450,00	-6.350,00	-312.100,00	-318.200,00	-6.100,00	-316.100,00	-322.000,00	-5.900,00	-320.250,00	-325.900,00	-5.650,00	602200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
-3.100,00	-3.100,00		-3.150,00	-3.150,00		-3.200,00	-3.200,00		-3.250,00	-3.250,00		603200 Sonstige Vergnügungssteuer
-94.400,00	-94.400,00		-95.350,00	-95.350,00		-96.300,00	-96.300,00		-97.300,00	-97.300,00		603300 Hundesteuer
-25.500,00	-25.500,00		-25.750,00	-25.750,00		-26.000,00	-26.000,00		-26.250,00	-26.250,00		603500 Zweitwohnungssteuer
-489.100,00	-489.100,00		-504.650,00	-504.650,00		-521.250,00	-521.250,00		-538.400,00	-538.400,00		605100 Kompensationszahlung
-11.803.000,00	-11.366.400,00	436.600,00	-12.193.950,00	-11.644.750,00	549.200,00	-12.598.250,00	-11.929.850,00	668.400,00	-13.016.350,00	-12.221.600,00	794.750,00	* Steuern und ähnliche Abgaben
-4.235.200,00	-4.700.100,00	-464.900,00	-4.335.700,00	-4.804.400,00	-468.700,00	-4.438.600,00	-4.911.100,00	-472.500,00	-4.544.000,00	-5.020.100,00	-476.100,00	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land
-4.235.200,00	-4.700.100,00	-464.900,00	-4.335.700,00	-4.804.400,00	-468.700,00	-4.438.600,00	-4.911.100,00	-472.500,00	-4.544.000,00	-5.020.100,00	-476.100,00	* 613200 Allgemeine Zuweisungen vom Land
												* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
												* 642300 Erstattungen von Gemeinden
												* Kostenerstattung und Kostenumlagen
												* 652260 Verspätungszuschläge
												* 652500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
												* 653100 Umsatzsteuer
												* Sonstige Einzahlungen
												* 661800 Zinsen von Kreditinstituten
												* Zinsen und ähnliche Einzahlungen
-16.058.600,00	-16.086.900,00	-28.300,00	-16.550.050,00	-16.469.550,00	80.500,00	-17.057.250,00	-16.861.350,00	195.900,00	-17.580.750,00	-17.262.100,00	318.650,00	** Einzahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit
181.700,00	181.700,00		151.300,00	151.300,00		139.700,00	139.700,00		128.100,00	128.100,00		751800 Zinsen Klnst
175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00		752800 Zinsen Liquiditätskredite Klnst
356.700,00	356.700,00		326.300,00	326.300,00		314.700,00	314.700,00		303.100,00	303.100,00		* Zinsen und ähnliche Auszahlungen
												731200 Zuweisungen an Land
277.100,00	241.550,00	-35.550,00	289.450,00	246.400,00	-43.050,00	302.300,00	251.300,00	-51.000,00	315.750,00	256.350,00	-59.400,00	734100 Gewerbesteuerumlage
39.500,00	39.500,00		39.500,00	39.500,00		4.799.500,00	4.707.300,00	-92.200,00	4.890.800,00	4.779.900,00	-110.900,00	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.
4.621.900,00	4.565.400,00	-56.500,00	4.709.900,00	4.635.800,00	-74.100,00	3.970.100,00	3.893.900,00	-76.200,00	4.045.700,00	3.953.900,00	-91.800,00	737210 Kreisumlage
3.823.200,00	3.776.600,00	-46.600,00	3.896.000,00	3.834.800,00	-61.200,00	263.600,00	260.800,00	-2.800,00	268.600,00	264.800,00	-3.800,00	737220 Jugendamtsumlage
253.850,00	252.950,00	-900,00	258.700,00	256.850,00	-1.850,00	120.600,00	120.600,00		120.600,00	120.600,00		737230 Mehrbelastung ÖPNV
120.600,00	120.600,00		120.600,00	120.600,00		120.600,00	120.600,00		120.600,00	120.600,00		739400 Krankenhausumlage
9.136.150,00	8.996.600,00	-139.550,00	9.314.150,00	9.133.950,00	-180.200,00	9.456.100,00	9.233.900,00	-222.200,00	9.641.450,00	9.375.550,00	-265.900,00	* Transferauszahlungen
5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		745100 Umsatzsteuer
5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		* 749700 Erstattungsinsen Gewerbesteuer
9.497.850,00	9.358.300,00	-139.550,00	9.645.450,00	9.465.250,00	-180.200,00	9.775.800,00	9.553.600,00	-222.200,00	9.949.550,00	9.683.650,00	-265.900,00	** Auszahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit
-6.560.750,00	-6.728.600,00	-167.850,00	-6.904.600,00	-7.004.300,00	-99.700,00	-7.281.450,00	-7.307.750,00	-26.300,00	-7.631.200,00	-7.578.450,00	52.750,00	*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-966.200,00	-1.048.750,00	-82.550,00	-992.300,00	-1.079.000,00	-86.700,00	-1.017.700,00	-1.108.750,00	-91.050,00	-1.039.900,00	-1.135.500,00	-95.600,00	681200 Investitionszu. vom Land
												<i>darunter für Produktgruppe 1.16.01 - Allg. Deckungsmittel u. Umlagen</i>
-730.500,00	-813.050,00	-82.550,00	-754.500,00	-841.200,00	-86.700,00	-779.300,00	-870.350,00	-91.050,00	-804.900,00	-900.500,00	-95.600,00	681200 - Investitionspauschale
-966.200,00	-1.048.750,00	-82.550,00	-992.300,00	-1.079.000,00	-86.700,00	-1.017.700,00	-1.108.750,00	-91.050,00	-1.039.900,00	-1.135.500,00	-95.600,00	* Investitionszuwendungen
-966.200,00	-1.048.750,00	-82.550,00	-992.300,00	-1.079.000,00	-86.700,00	-1.017.700,00	-1.108.750,00	-91.050,00	-1.039.900,00	-1.135.500,00	-95.600,00	** Einzahlung a. Investitionstätigkeit
												782400 Erwerb von Finanzanlagen
												* Auszahlungen für Finanzanlagen
												*** Auszahlung a. Investitionstätigkeit
-966.200,00	-1.048.750,00	-82.550,00	-992.300,00	-1.079.000,00	-86.700,00	-1.017.700,00	-1.108.750,00	-91.050,00	-1.039.900,00	-1.135.500,00	-95.600,00	*** Saldo aus Investitionstätigkeit
-7.526.950,00	-7.777.350,00	-250.400,00	-7.896.900,00	-8.083.300,00	-186.400,00	-8.299.150,00	-8.416.500,00	-117.350,00	-8.671.100,00	-8.713.950,00	-42.850,00	**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
			-1.687.100,00	-1.687.100,00								691800 Inv.kredite von Kreditinstituten
			-1.687.100,00	-1.687.100,00								* Aufnahme von Krediten für Investitionen
729.750,00	729.750,00		2.462.200,00	2.462.200,00		790.800,00	790.800,00		793.400,00	793.400,00		791800 Inv.kredite von Kreditinstituten
729.750,00	729.750,00		2.462.200,00	2.462.200,00		790.800,00	790.800,00		793.400,00	793.400,00		* Tilgung von Krediten für Investitionen
729.750,00	729.750,00		775.100,00	775.100,00		790.800,00	790.800,00		793.400,00	793.400,00		** Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-6.797.200,00	-7.047.600,00	-250.400,00	-7.121.800,00	-7.308.200,00	-186.400,00	-7.508.350,00	-7.625.700,00	-117.350,00	-7.877.700,00	-7.920.550,00	-42.850,00	***** Anderung Finanzmittelbestand
-6.797.200,00	-7.047.600,00	-250.400,00	-7.121.800,00	-7.308.200,00	-186.400,00	-7.508.350,00	-7.625.700,00	-117.350,00	-7.877.700,00	-7.920.550,00	-42.850,00	***** Liquide Mittel

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
		bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro

Produktbereiche 01 bis 16 insgesamt:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.854.470,00	-15.633.800,00	-15.137.800,00	496.000,00	-16.769.080,00	-17.947.880,00	-1.178.800,00	-17.218.330,00	-18.976.180,00	-1.757.850,00	-17.680.840,00	-20.421.340,00	-2.740.500,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.396.820,00	18.010.910,00	18.740.490,00	729.580,00	17.984.560,00	19.498.788,00	1.514.228,00	17.769.805,00	19.846.043,00	2.076.238,00	17.961.125,00	20.653.536,00	2.692.411,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.542.350,00	2.377.110,00	3.602.690,00	1.225.580,00	1.215.480,00	1.550.908,00	335.428,00	551.475,00	869.863,00	318.388,00	280.285,00	232.196,00	-48.089,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.434.610,00	-1.915.280,00	-1.972.880,00	-57.600,00	-1.544.680,00	-1.609.180,00	-64.500,00	-1.160.280,00	-1.226.780,00	-66.500,00	-1.182.780,00	-1.261.330,00	-78.550,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.180,00	2.241.170,00	2.241.170,00		1.358.820,00	1.358.820,00		529.100,00	529.100,00		572.400,00	572.400,00	
Saldo Investitionstätigkeit	2.602.570,00	325.890,00	268.290,00	-57.600,00	-185.860,00	-250.360,00	-64.500,00	-631.180,00	-697.680,00	-66.500,00	-610.380,00	-688.930,00	-78.550,00
Aufnahme von Krediten für Investitionen	-4.037.000,00	-612.900,00	-612.900,00					-51.300,00	-51.300,00		-765.700,00	-765.700,00	
Tilgung von Krediten für Investitionen	411.550,00	521.450,00	521.450,00		530.300,00	530.300,00		642.300,00	642.300,00		1.463.700,00	1.463.700,00	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.625.450,00	-91.450,00	-91.450,00		530.300,00	530.300,00		591.000,00	591.000,00		698.000,00	698.000,00	
Änderung Finanzmittelbestand	2.519.470,00	2.611.550,00	3.779.530,00	1.167.980,00	1.559.920,00	1.830.848,00	270.928,00	511.295,00	763.183,00	251.888,00	367.905,00	241.266,00	-126.639,00
Liquide Mittel	2.519.470,00	2.611.550,00	3.779.530,00	1.167.980,00	1.559.920,00	1.830.848,00	270.928,00	511.295,00	763.183,00	251.888,00	367.905,00	241.266,00	-126.639,00

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2019 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Einzahlungen und Auszahlungen
bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	bisher (einschl. 1. Nachtrag 2015) Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (-) Verschlechterg. (+) Euro	

Produktbereiche 01 bis 16 insgesamt:

-18.538.278,00	-21.135.628,00	-2.597.350,00	-19.047.012,00	-21.535.362,00	-2.488.350,00	-19.561.448,00	-21.934.198,00	-2.372.750,00	-20.094.553,00	-22.344.553,00	-2.250.000,00	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
17.843.517,00	20.525.633,00	2.682.116,00	18.031.748,00	20.675.091,00	2.643.343,00	18.194.438,00	20.797.738,00	2.603.300,00	18.453.914,00	21.017.504,00	2.563.590,00	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
-694.761,00	-609.995,00	84.766,00	-1.015.264,00	-860.271,00	154.993,00	-1.367.010,00	-1.136.460,00	230.550,00	-1.640.639,00	-1.327.049,00	313.590,00	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.279.580,00	-1.362.130,00	-82.550,00	-1.036.230,00	-1.122.930,00	-86.700,00	-1.061.030,00	-1.152.080,00	-91.050,00	-1.086.630,00	-1.182.230,00	-95.600,00	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
606.940,00	606.940,00		49.680,00	49.680,00		279.960,00	279.960,00		84.460,00	84.460,00		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-672.640,00	-755.190,00	-82.550,00	-986.550,00	-1.073.250,00	-86.700,00	-781.070,00	-872.120,00	-91.050,00	-1.002.170,00	-1.097.770,00	-95.600,00	Saldo Investitionstätigkeit
			-1.687.100,00	-1.687.100,00								Aufnahme von Krediten für Investitionen
729.750,00	729.750,00		2.462.200,00	2.462.200,00		790.800,00	790.800,00		793.400,00	793.400,00		Tilgung von Krediten für Investitionen
729.750,00	729.750,00		775.100,00	775.100,00		790.800,00	790.800,00		793.400,00	793.400,00		Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-637.651,00	-635.435,00	2.216,00	-1.226.714,00	-1.158.421,00	68.293,00	-1.357.280,00	-1.217.780,00	139.500,00	-1.849.409,00	-1.631.419,00	217.990,00	Änderung Finanzmittelbestand
-637.651,00	-635.435,00	2.216,00	-1.226.714,00	-1.158.421,00	68.293,00	-1.357.280,00	-1.217.780,00	139.500,00	-1.849.409,00	-1.631.419,00	217.990,00	Liquide Mittel