# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01 | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04 | 04. + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 164.937 | 139.100 | 142.300 | 143.300 | 144.300 | 144.300 |
| 06 | 06. + privatrechtliche Entgelte | 30.860 | 23.600 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 07 | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.916 | 110.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 |
| 08 | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | 09. + aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 10 | 10. +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | 11. + sonstige ordentliche Erträge | 1.238 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **12** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **300.951** | **277.700** | **290.400** | **296.400** | **302.400** | **307.400** |
| **13** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 14 | 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 1.211.260 | 1.177.000 | 1.356.000 | 1.384.400 | 1.413.200 | 1.442.700 |
| 15 | 14. - Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 16 | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 26.303 | 58.000 | 58.300 | 58.300 | 58.100 | 58.100 |
| 17 | 16. - Abschreibungen | 720 | 900 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
| 18 | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | 18. - Transferaufwendungen | 191.784 | 200.700 | 210.700 | 215.700 | 220.700 | 225.700 |
| | (Vorabdot. akt. Jahr) | | | (210.700) | | | |
| 20 | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.733 | 27.300 | 26.800 | 26.800 | 27.800 | 26.800 |
| 21 | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | | | | | |
| **22** | **21. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.445.800** | **1.463.900** | **1.652.800** | **1.686.100** | **1.720.600** | **1.754.000** |
| **23** | **22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20** | **-1.144.849** | **-1.186.200** | **-1.362.400** | **-1.389.700** | **-1.418.200** | **-1.446.600** |
| 24 | 23. + außerordentl. Erträge | | | | | | |
| 25 | 24. - außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| **27** | **26. = Summe aus Zeile 24 und 25** | | | | | | |
| **28** | **27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25** | | | | | | |
| **29** | **28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))** | **-1.144.849** | **-1.186.200** | **-1.362.400** | **-1.389.700** | **-1.418.200** | **-1.446.600** |
| 31 | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | 90.500 | 90.100 | 89.600 | 90.900 | 90.400 |
| **33** | **(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-90.500** | **-90.100** | **-89.600** | **-90.900** | **-90.400** |
| **34** | **(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen** | **-1.144.849** | **-1.276.700** | **-1.452.500** | **-1.479.300** | **-1.509.100** | **-1.537.000** |

# Haushaltsplan 2020

## Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43170002 | Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung | 191.084 | 200.000 | 210.000 | 215.000 | 220.000 | 225.000 |
| 43180003 | Zuschuss an Tierschutzverein | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **43189999** | **SUMME** | **191.784** | **200.700** | **210.700** | **215.700** | **220.700** | **225.700** |

## Teilfinanzhaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 168.372,40 | 139.100,00 | 142.300,00 | 143.300,00 | 144.300,00 | 144.300,00 |
| 05 | 05. + privatrechtliche Entgelte | 30.958,53 | 23.600,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 06 | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.887,64 | 110.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 |
| 09 | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 7.778,11 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **10** | **10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit** | **331.996,68** | **277.700,00** | **290.400,00** | **296.400,00** | **302.400,00** | **307.400,00** |
| 11 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 12 | 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.211.260,28 | 1.177.000,00 | 1.356.000,00 | 1.384.400,00 | 1.413.200,00 | 1.442.700,00 |
| 14 | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg. | 26.996,51 | 58.000,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| 16 | 15. Transferauszahlungen | 201.709,99 | 200.700,00 | 210.700,00 | 215.700,00 | 220.700,00 | 225.700,00 |
| 17 | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz. | 16.660,46 | 27.300,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 27.800,00 | 26.800,00 |
| **18** | **17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit** | **1.456.627,24** | **1.463.000,00** | **1.651.800,00** | **1.685.200,00** | **1.719.800,00** | **1.753.300,00** |
| 19 | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.124.630,56 | -1.185.300,00 | -1.361.400,00 | -1.388.800,00 | -1.417.400,00 | -1.445.900,00 |
| 20 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| **26** | **24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 800,00 | | | | |
| **34** | **31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **800,00** | | | | |
| 35 | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) | | -800,00 | | | | |
| 36 | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -1.124.630,56 | -1.186.100,00 | -1.361.400,00 | -1.388.800,00 | -1.417.400,00 | -1.445.900,00 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| **41** | **36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 45 | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36) | -1.124.630,56 | -1.186.100,00 | -1.361.400,00 | -1.388.800,00 | -1.417.400,00 | -1.445.900,00 |

## Investitionsübersicht Teilhaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Uelzen

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände | | -800,00 | | | | | |
| **Gesamtsumme** | | **-800,00** | | | | | |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt 050 Sozialamt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01 | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.034.338 | 5.663.700 | 5.590.600 | 5.570.600 | 5.550.600 | 5.530.600 |
| 03 | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04 | 04. + sonstige Transfererträge | 3.090.220 | 2.587.900 | 373.100 | 337.600 | 322.500 | 324.500 |
| 05 | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.775 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06 | 06. + privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07 | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.178.205 | 43.866.500 | 24.622.800 | 24.916.100 | 25.475.000 | 26.021.500 |
| 08 | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | 09. + aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 10 | 10. +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | 11. + sonstige ordentliche Erträge | 1.270 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **12** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | **54.309.808** | **52.123.100** | **30.592.000** | **30.829.800** | **31.353.600** | **31.882.100** |
| **13** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 14 | 13. - Aufwendungen für aktives Personal | 2.787.655 | 3.746.400 | 3.524.800 | 3.618.400 | 3.714.600 | 3.801.100 |
| 15 | 14. - Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 16 | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 18.005 | 52.200 | 46.500 | 44.800 | 43.800 | 41.200 |
| 17 | 16. - Abschreibungen | 28.614 | 4.600 | 12.100 | 12.000 | 11.800 | 11.600 |
| 18 | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | 18. - Transferaufwendungen | 68.434.960 | 68.531.800 | 39.799.300 | 40.553.000 | 41.279.100 | 42.002.700 |
| | (Vorabdot. akt. Jahr) | | | (1.260.700) | | | |
| 20 | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.082.353 | 1.230.100 | 1.216.000 | 1.216.000 | 1.216.000 | 1.216.000 |
| 21 | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | | | | | |
| **22** | **21. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **72.351.587** | **73.565.100** | **44.598.700** | **45.444.200** | **46.265.300** | **47.072.600** |
| **23** | **22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20** | **-18.041.779** | **-21.442.000** | **-14.006.700** | **-14.614.400** | **-14.911.700** | **-15.190.500** |
| 24 | 23. + außerordentl. Erträge | | | | | | |
| 25 | 24. - außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| **27** | **26. = Summe aus Zeile 24 und 25** | | | | | | |
| **28** | **27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25** | | | | | | |
| **29** | **28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))** | **-18.041.779** | **-21.442.000** | **-14.006.700** | **-14.614.400** | **-14.911.700** | **-15.190.500** |
| 31 | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **33** | **(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **34** | **(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen** | **-18.041.779** | **-21.445.000** | **-14.009.700** | **-14.617.400** | **-14.914.700** | **-15.193.500** |

# Haushaltsplan 2020

## Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 050 Sozialamt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43180027 | Zuschüsse für Altenbetreuung | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 43180030 | Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege) | 488.596 | 475.000 | 485.000 | 495.000 | 500.000 | 505.000 |
| 43180031 | Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege) | 280.344 | 280.000 | 320.000 | 330.000 | 340.000 | 350.000 |
| 43180033 | Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 43180034 | Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus" | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 43180035 | Zuschuss an Teestube | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 43180056 | Zuschüsse an Wohlf.-Verbände | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 43180059 | Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke") | 375.000 | 391.000 | 420.000 | 435.000 | 450.000 | 465.000 |
| 43180083 | Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit | 9.860 | | | | | |
| **43189999** | **SUMME** | **1.189.420** | **1.221.700** | **1.260.700** | **1.295.700** | **1.325.700** | **1.355.700** |

## Teilfinanzhaushalt 050 Sozialamt

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.244.710,08 | 5.663.700,00 | 5.590.600,00 | 5.570.600,00 | 5.550.600,00 | 5.530.600,00 |
| 03 | 03. + sonstige Transfereinzahlungen | 3.130.868,07 | 2.587.900,00 | 373.100,00 | 337.600,00 | 322.500,00 | 324.500,00 |
| 04 | 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.969,50 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05 | 05. + privatrechtliche Entgelte | 3.000,00 | | | | | |
| 06 | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.542.891,36 | 43.866.500,00 | 24.622.800,00 | 24.916.100,00 | 25.475.000,00 | 26.021.500,00 |
| 09 | 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **10** | **10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit** | **49.926.440,01** | **52.123.100,00** | **30.592.000,00** | **30.829.800,00** | **31.353.600,00** | **31.882.100,00** |
| 11 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 12 | 11. Auszahlungen für aktives Personal | 2.780.596,07 | 3.746.400,00 | 3.524.800,00 | 3.618.400,00 | 3.714.600,00 | 3.801.100,00 |
| 14 | 13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg. | 17.685,01 | 52.200,00 | 46.500,00 | 44.800,00 | 43.800,00 | 41.200,00 |
| 16 | 15. Transferauszahlungen | 66.321.532,82 | 68.531.800,00 | 39.799.300,00 | 40.553.000,00 | 41.279.100,00 | 42.002.700,00 |
| 17 | 16. Sonst. haushaltswirksame Ausz. | 1.112.305,79 | 1.230.100,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 |
| **18** | **17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit** | **70.232.119,69** | **73.560.500,00** | **44.586.600,00** | **45.432.200,00** | **46.253.500,00** | **47.061.000,00** |
| 19 | 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.305.679,68 | -21.437.400,00 | -13.994.600,00 | -14.602.400,00 | -14.899.900,00 | -15.178.900,00 |
| 20 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| **26** | **24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| **34** | **31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 35 | 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) | | | | | | |
| 36 | 33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -20.305.679,68 | -21.437.400,00 | -13.994.600,00 | -14.602.400,00 | -14.899.900,00 | -15.178.900,00 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| **41** | **36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 45 | 40. = Finanzmittelveränderung (33+36) | -20.305.679,68 | -21.437.400,00 | -13.994.600,00 | -14.602.400,00 | -14.899.900,00 | -15.178.900,00 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt 055 Amt für Teilhabe

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01 | 01. + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 305.500 | 265.500 | 225.500 | 205.500 |
| 03 | 03. + Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04 | 04. + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05 | 05. + öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06 | 06. + privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07 | 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 23.580.600 | 24.388.000 | 25.016.600 | 25.016.600 |
| 08 | 08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09 | 09. + aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 10 | 10. +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11 | 11. + sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| **12** | **12. = Summe ordentliche Erträge** | | | **23.886.100** | **24.653.500** | **25.242.100** | **25.222.100** |
| **13** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 14 | 13. - Aufwendungen für aktives Personal | | | 374.000 | 498.400 | 511.700 | 526.000 |
| 15 | 14. - Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 16 | 15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 17 | 16. - Abschreibungen | | | | | | |
| 18 | 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | 18. - Transferaufwendungen | | | 36.883.300 | 38.024.300 | 39.265.400 | 40.516.500 |
| 20 | 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | 20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | | | | | |
| **22** | **21. = Summe ordentliche Aufwendungen** | | | **37.257.300** | **38.522.700** | **39.777.100** | **41.042.500** |
| **23** | **22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20** | | | **-13.371.200** | **-13.869.200** | **-14.535.000** | **-15.820.400** |
| 24 | 23. + außerordentl. Erträge | | | | | | |
| 25 | 24. - außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| **27** | **26. = Summe aus Zeile 24 und 25** | | | | | | |
| **28** | **27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25** | | | | | | |
| **29** | **28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))** | | | **-13.371.200** | **-13.869.200** | **-14.535.000** | **-15.820.400** |
| 31 | (30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32 | (31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **33** | **(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **34** | **(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen** | | | **-13.371.200** | **-13.869.200** | **-14.535.000** | **-15.820.400** |

**vorläufige Darstellung**

Bestandspersonal aus Produkt 050-01 noch dort berücksichtigt

*nachrichtlichTransferaufwand 2019 (Zeile Nr. 19):*

Produkt 050-01: 29.038.800 €

Produkt 051-04: 4.839.000 €

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt 055 Amt für Teilhabe

Landkreis Uelzen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 02 | 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 305.500,00 | 265.500,00 | 225.500,00 | 205.500,00 |
| 06 | 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 23.580.600,00 | 24.388.000,00 | 25.016.600,00 | 25.016.600,00 |
| **10** | **10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit** | | | **23.886.100,00** | **24.653.500,00** | **25.242.100,00** | **25.222.100,00** |
| **11** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 12 | 11. - Auszahlungen für aktives Personal | | | 374.000,00 | 498.400,00 | 511.700,00 | 526.000,00 |
| 16 | 15. - Transferauszahlungen | | | 36.883.300,00 | 38.024.300,00 | 39.265.400,00 | 40.516.500,00 |
| **18** | **17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit** | | | **37.257.300,00** | **38.522.700,00** | **39.777.100,00** | **41.042.500,00** |
| **19** | **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-13.371.200,00** | **-13.869.200,00** | **-14.535.000,00** | **-15.820.400,00** |
| **20** | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **26** | **24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **27** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **34** | **31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **35** | **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)** | | | | | | |
| **36** | **33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)** | | | **-13.371.200,00** | **-13.869.200,00** | **-14.535.000,00** | **-15.820.400,00** |
| **37** | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **41** | **36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **45** | **40. = Finanzmittelveränderung (33+36)** | | | **-13.371.200,00** | **-13.869.200,00** | **-14.535.000,00** | **-15.820.400,00** |