

Übersicht

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2013/2014



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	24.138.302 <u>31.753.365</u> -7.615.063	27.054.751 <u>35.164.147</u> -8.109.397	26.763.561 <u>34.714.998</u> -7.951.437	11.548.543 <u>29.754.946</u> -18.206.403	12.633.185 <u>31.933.539</u> -19.300.354	12.989.915 <u>38.340.548</u> -25.350.633
11 Innere Verwaltung	12.832.745 <u>16.215.353</u> -3.382.608	13.988.191 <u>17.945.241</u> -3.957.050	13.150.733 <u>17.028.195</u> -3.877.463	960.839 <u>15.493.274</u> -14.532.435	900.820 <u>16.708.948</u> -15.808.128	900.440 <u>22.955.228</u> -22.054.788
111 Verwaltungssteuerung und-service	12.832.745 <u>16.215.353</u> -3.382.608	13.988.191 <u>17.945.241</u> -3.957.050	13.150.733 <u>17.028.195</u> -3.877.463	960.839 <u>15.493.274</u> -14.532.435	900.820 <u>16.708.948</u> -15.808.128	900.440 <u>22.955.228</u> -22.054.788
11110 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	7.082 <u>1.557.158</u> -1.550.076	40.635 <u>1.688.819</u> -1.648.184	41.162 <u>1.627.826</u> -1.586.664	3.730 <u>1.278.058</u> -1.274.328	3.290 <u>1.434.943</u> -1.431.653	3.290 <u>1.378.632</u> -1.375.342
11111 Gleichstellung und Integration	2.629 <u>86.783</u> -84.154	2.342 <u>54.164</u> -51.822	2.218 <u>52.748</u> -50.530	2.505 <u>50.803</u> -48.298	2.175 <u>72.022</u> -69.847	2.175 <u>72.743</u> -70.568
11112 Personalrat	119.914 <u>118.780</u> 1.134	123.899 <u>122.899</u> 1.000	152.775 <u>151.774</u> 1.000	10 <u>87.588</u> -87.578	10 <u>128.973</u> -128.963	10 <u>178.568</u> -178.558
11113 Datenschutz/Korruptionsprävention	65.498 <u>64.478</u> 1.020	60.731 <u>60.001</u> 730	58.357 <u>57.627</u> 730	15 <u>57.350</u> -57.335	15 <u>51.223</u> -51.208	15 <u>52.826</u> -52.811
11114 Öffentlichkeitsarbeit	210 <u>100.855</u> -100.645	230 <u>84.109</u> -83.879	230 <u>83.736</u> -83.506	210 <u>86.139</u> -85.929	230 <u>68.613</u> -68.383	230 <u>70.327</u> -70.097
11120 Rechnungsprüfung	630.908 <u>628.423</u> 2.485	665.502 <u>660.762</u> 4.740	656.723 <u>651.980</u> 4.744	135.135 <u>571.652</u> -436.517	135.100 <u>608.464</u> -473.364	135.100 <u>626.686</u> -491.586
11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	303.094 <u>303.446</u> -352	325.679 <u>325.828</u> -149	327.548 <u>327.672</u> -124	4.060 <u>260.522</u> -256.462	3.065 <u>291.103</u> -288.038	3.065 <u>300.156</u> -297.091
11131 Versicherungsangelegenheiten	536.688 <u>534.978</u> 1.710	542.603 <u>541.943</u> 660	553.427 <u>552.766</u> 661	49.052 <u>520.790</u> -471.738	48.051 <u>528.590</u> -480.539	48.051 <u>541.917</u> -493.866
11132 Leitung Rechtsamt	128.803 <u>127.593</u> 1.210	135.376 <u>134.186</u> 1.190	133.741 <u>132.541</u> 1.200	10 <u>115.961</u> -115.951	40 <u>122.012</u> -121.972	40 <u>126.640</u> -126.600
11134 Vergaben	0 <u>0</u> 0	124.341 <u>124.341</u> 0	123.946 <u>123.946</u> 0	0 <u>0</u> 0	35.101 <u>96.825</u> -61.724	35.101 <u>99.337</u> -64.236
11135 Kommunalaufsicht	625 <u>368.695</u> -368.070	665 <u>442.762</u> -442.097	160 <u>439.158</u> -438.998	120 <u>245.516</u> -245.396	100 <u>309.328</u> -309.228	100 <u>318.344</u> -318.244
11136 GVO-Behörde, Vertreterbestellung,	40.318 <u>228.389</u> -188.071	40.352 <u>191.012</u> -150.660	40.103 <u>185.103</u> -145.000	40.070 <u>187.927</u> -147.857	40.055 <u>155.734</u> -115.679	40.055 <u>154.764</u> -114.709
11140 Personalwesen	612.659 <u>1.332.455</u> -719.796	638.442 <u>1.566.463</u> -928.021	641.531 <u>1.570.982</u> -929.452	50.200 <u>2.538.217</u> -2.488.017	10.140 <u>2.515.981</u> -2.505.841	10.140 <u>2.324.112</u> -2.313.972
11141 Leitung Personal- und Serviceamt	128.729 <u>127.319</u> 1.410	133.013 <u>130.993</u> 2.020	129.746 <u>127.722</u> 2.024	20 <u>112.946</u> -112.926	40 <u>116.142</u> -116.102	40 <u>120.760</u> -120.720
11142 Verwaltungsoptimierung	371.790 <u>367.300</u> 4.490	376.169 <u>372.579</u> 3.590	369.392 <u>365.798</u> 3.595	20 <u>367.002</u> -366.982	40 <u>386.152</u> -386.112	40 <u>389.426</u> -389.386
11145 Archiv und Empfang	623.906 <u>765.838</u> -141.932	664.989 <u>802.551</u> -137.562	587.676 <u>725.237</u> -137.561	2.980 <u>559.079</u> -556.099	3.045 <u>623.154</u> -620.109	3.045 <u>622.224</u> -619.179
11150 Leitung Finanzen und	147.741 <u>152.407</u> -4.666	156.172 <u>162.252</u> -6.080	153.573 <u>159.652</u> -6.079	15 <u>137.377</u> -137.362	10 <u>147.023</u> -147.013	10 <u>155.604</u> -155.594
11151 Finanzen	716.522 <u>707.288</u> 9.234	754.331 <u>745.669</u> 8.662	741.390 <u>732.729</u> 8.661	69 <u>600.572</u> -600.503	70 <u>638.938</u> -638.868	70 <u>655.350</u> -655.280



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11152 Kreiskasse und Vollstreckung	971.348 <u>959.301</u> 12.047	979.860 <u>965.499</u> 14.361	965.958 <u>951.373</u> 14.585	100 <u>717.218</u> -717.118	100 <u>897.568</u> -897.468	100 <u>884.301</u> -884.201
11153 Beteiligungsmanagement	278 <u>109.555</u> -109.277	278 <u>129.862</u> -129.584	278 <u>126.028</u> -125.750	5 <u>70.433</u> -70.428	5 <u>90.673</u> -90.668	5 <u>93.369</u> -93.364
11160 Leitung Liegenschafts- und	282.745 <u>262.329</u> 20.416	407.159 <u>407.398</u> -239	546.671 <u>546.862</u> -190	77.271 <u>655.434</u> -578.163	16.040 <u>457.171</u> -441.131	16.040 <u>499.129</u> -483.089
11161 Zentraler Service	228.066 <u>277.621</u> -49.555	269.825 <u>304.180</u> -34.355	275.307 <u>313.950</u> -38.643	25 <u>265.985</u> -265.960	25 <u>280.105</u> -280.080	25 <u>294.763</u> -294.738
11162 Technikunterstützte	705.571 <u>797.407</u> -91.836	927.099 <u>1.004.604</u> -77.505	1.001.195 <u>1.078.746</u> -77.551	710 <u>649.329</u> -648.619	15 <u>903.220</u> -903.205	15 <u>935.239</u> -935.224
11163 Druckerei	69.720 <u>69.110</u> 610	93.909 <u>93.309</u> 600	90.993 <u>90.393</u> 600	10 <u>56.258</u> -56.248	10 <u>79.928</u> -79.918	10 <u>82.167</u> -82.157
11170 Fahrbereitschaft und	459.318 <u>443.046</u> 16.272	512.210 <u>513.369</u> -1.159	499.715 <u>504.968</u> -5.253	1.010 <u>437.558</u> -436.548	5 <u>435.961</u> -435.956	5 <u>440.822</u> -440.817
11180 Gebäudemanagement	5.096.714 <u>5.047.055</u> 49.659	5.510.182 <u>5.544.482</u> -34.300	4.558.303 <u>4.646.259</u> -87.955	211.001 <u>4.605.988</u> -4.394.987	253.403 <u>5.073.094</u> -4.819.691	253.023 <u>11.337.159</u> -11.084.136
11190 Liegenschaftsverwaltung	581.870 <u>677.744</u> -95.875	502.199 <u>771.206</u> -269.007	498.614 <u>700.623</u> -202.009	382.486 <u>257.572</u> 124.914	350.640 <u>196.008</u> 154.632	350.640 <u>199.863</u> 150.777
12 Sicherheit und Ordnung	11.305.556 <u>15.538.012</u> -4.232.456	13.066.559 <u>17.218.906</u> -4.152.346	13.612.829 <u>17.686.803</u> -4.073.974	10.587.704 <u>14.261.672</u> -3.673.968	11.732.365 <u>15.224.591</u> -3.492.226	12.089.475 <u>15.385.320</u> -3.295.845
121 Statistik und Wahlen	4.202 <u>182.020</u> -177.818	238.270 <u>294.376</u> -56.106	251.014 <u>411.468</u> -160.454	2.642 <u>81.743</u> -79.101	235.540 <u>301.003</u> -65.463	248.540 <u>420.343</u> -171.803
12110 Statistik und Wahlen	4.202 <u>182.020</u> -177.818	238.270 <u>294.376</u> -56.106	251.014 <u>411.468</u> -160.454	2.642 <u>81.743</u> -79.101	235.540 <u>301.003</u> -65.463	248.540 <u>420.343</u> -171.803
122 Ordnungsangelegenheiten	2.149.752 <u>4.944.958</u> -2.795.206	2.157.044 <u>5.010.962</u> -2.853.918	2.169.016 <u>4.888.181</u> -2.719.166	1.954.475 <u>3.703.473</u> -1.748.998	1.926.490 <u>3.943.876</u> -2.017.386	1.931.490 <u>3.934.809</u> -2.003.319
12210 Leitung Ordnungsamt	180.503 <u>184.187</u> -3.684	182.612 <u>184.062</u> -1.450	182.643 <u>184.092</u> -1.449	20 <u>142.237</u> -142.217	15 <u>141.684</u> -141.669	15 <u>160.202</u> -160.187
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	51.181 <u>482.016</u> -430.835	52.799 <u>464.030</u> -411.231	52.624 <u>440.599</u> -387.975	50.490 <u>329.872</u> -279.382	42.010 <u>383.626</u> -341.616	42.010 <u>384.392</u> -342.382
12230 Jagd- und Fischereiwesen	54.894 <u>293.434</u> -238.540	55.275 <u>295.035</u> -239.760	62.819 <u>288.715</u> -225.896	53.120 <u>223.041</u> -169.921	48.100 <u>222.044</u> -173.944	53.100 <u>215.874</u> -162.774
12240 Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	220.060 <u>257.191</u> -37.131	221.181 <u>290.374</u> -69.193	221.133 <u>286.946</u> -65.813	220.060 <u>189.941</u> 30.119	219.050 <u>215.373</u> 3.677	219.050 <u>219.208</u> -158
12250 Kfz-Zulassung	1.055.362 <u>1.018.917</u> 36.445	1.055.613 <u>1.067.984</u> -12.371	1.053.989 <u>1.013.649</u> 40.340	1.050.350 <u>835.110</u> 215.240	1.050.100 <u>777.650</u> 272.450	1.050.100 <u>747.963</u> 302.137
12260 Führerscheinstelle	276.160 <u>603.724</u> -327.564	272.950 <u>634.181</u> -361.231	271.487 <u>614.919</u> -343.432	274.600 <u>441.172</u> -166.572	269.555 <u>511.245</u> -241.690	269.555 <u>499.944</u> -230.389
12270 Weitere Aufgaben der	70.449 <u>207.968</u> -137.519	70.797 <u>225.116</u> -154.319	70.326 <u>220.398</u> -150.072	69.925 <u>173.519</u> -103.594	69.810 <u>187.308</u> -117.498	69.810 <u>194.084</u> -124.274
12280 Veterinärangelegenheiten	226.499 <u>952.158</u> -725.659	228.305 <u>945.736</u> -717.431	233.859 <u>945.306</u> -711.447	223.300 <u>715.989</u> -492.689	217.250 <u>812.685</u> -595.435	217.250 <u>821.770</u> -604.520
12290 Lebensmittelüberwachung	14.644 <u>945.363</u> -930.719	17.512 <u>904.443</u> -886.931	20.136 <u>893.557</u> -873.421	12.610 <u>652.592</u> -639.982	10.600 <u>692.261</u> -681.661	10.600 <u>691.372</u> -680.772



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
126 Brandschutz	252.227 <u>1.204.660</u> -952.433	304.011 <u>1.192.903</u> -888.892	326.011 <u>1.189.459</u> -863.448	52.037 <u>874.166</u> -822.129	52.262 <u>794.167</u> -741.905	52.612 <u>924.510</u> -871.898
12610 Brandschutz	111.333 <u>1.063.766</u> -952.433	106.382 <u>995.279</u> -888.897	127.754 <u>991.207</u> -863.453	52.007 <u>794.250</u> -742.243	50.672 <u>657.521</u> -606.849	51.022 <u>787.236</u> -736.214
12690 Gebäude für Brandschutz	140.894 <u>140.894</u> 0	197.629 <u>197.624</u> 5	198.257 <u>198.252</u> 5	30 <u>79.916</u> -79.886	1.590 <u>136.646</u> -135.056	1.590 <u>137.274</u> -135.684
127 Rettungsdienst	8.860.963 <u>8.803.301</u> 57.662	10.232.321 <u>10.168.167</u> 64.154	10.666.091 <u>10.604.587</u> 61.504	7.856.010 <u>8.463.912</u> -607.902	9.396.330 <u>9.725.074</u> -328.744	9.839.090 <u>9.741.058</u> 98.032
12710 Rettungsdienst	8.300.794 <u>7.940.362</u> 360.432	9.589.380 <u>9.268.292</u> 321.088	10.031.879 <u>9.713.441</u> 318.438	7.856.010 <u>7.624.851</u> 231.159	9.281.797 <u>8.920.091</u> 361.706	9.724.557 <u>8.934.271</u> 790.286
12720 Leitstelle	363.037 <u>665.807</u> -302.770	480.130 <u>737.069</u> -256.939	469.597 <u>726.536</u> -256.939	0 <u>676.100</u> -676.100	0 <u>689.000</u> -689.000	0 <u>689.000</u> -689.000
12790 Gebäude für Rettungsdienst	197.132 <u>197.132</u> 0	162.811 <u>162.806</u> 5	164.615 <u>164.610</u> 5	0 <u>162.961</u> -162.961	114.533 <u>115.983</u> -1.450	114.533 <u>117.787</u> -3.254
128 Katastrophenschutz	38.412 <u>403.073</u> -364.661	134.913 <u>552.498</u> -417.585	200.697 <u>593.108</u> -392.411	722.540 <u>1.138.378</u> -415.838	121.743 <u>460.471</u> -338.728	17.743 <u>364.600</u> -346.857
12810 Katastrophenschutz	38.412 <u>403.073</u> -364.661	134.913 <u>552.498</u> -417.585	200.697 <u>593.108</u> -392.411	722.540 <u>1.138.378</u> -415.838	121.743 <u>460.471</u> -338.728	17.743 <u>364.600</u> -346.857
2 Schule und Kultur	6.969.574 <u>19.628.612</u> -12.659.038	7.451.829 <u>20.842.491</u> -13.390.662	7.479.217 <u>20.902.504</u> -13.423.286	1.567.520 <u>14.303.069</u> -12.735.549	1.463.677 <u>14.517.616</u> -13.053.939	1.462.032 <u>14.541.738</u> -13.079.706
21 Schulträgeraufgaben	3.032.613 <u>7.128.465</u> -4.095.852	3.533.452 <u>7.966.173</u> -4.432.721	3.563.538 <u>8.035.978</u> -4.472.440	128.295 <u>3.778.085</u> -3.649.790	130.373 <u>4.361.383</u> -4.231.010	130.073 <u>4.521.663</u> -4.391.590
210 Allg. Schulträgeraufgaben	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
216 Oberschulen	1.046.251 <u>2.507.993</u> -1.461.742	1.165.114 <u>2.557.300</u> -1.392.186	1.174.832 <u>2.575.698</u> -1.400.866	46.065 <u>1.393.537</u> -1.347.472	47.164 <u>1.412.371</u> -1.365.207	47.164 <u>1.453.984</u> -1.406.820
21610 Oberschulen	61.815 <u>1.523.557</u> -1.461.742	95.470 <u>1.453.594</u> -1.358.124	85.371 <u>1.452.225</u> -1.366.854	37.275 <u>576.558</u> -539.283	38.284 <u>627.608</u> -589.324	38.284 <u>634.454</u> -596.170
21690 Gebäude für Oberschulen	984.436 <u>984.436</u> 0	1.069.644 <u>1.103.706</u> -34.062	1.089.461 <u>1.123.473</u> -34.012	8.790 <u>816.979</u> -808.189	8.880 <u>784.763</u> -775.883	8.880 <u>819.530</u> -810.650
217 Gymnasien	1.621.259 <u>3.455.826</u> -1.834.567	1.981.845 <u>4.214.189</u> -2.232.344	2.004.661 <u>4.268.096</u> -2.263.435	75.320 <u>1.630.364</u> -1.555.044	75.948 <u>2.183.744</u> -2.107.796	75.648 <u>2.295.190</u> -2.219.542
21710 Gymnasien	105.312 <u>1.939.879</u> -1.834.567	136.378 <u>2.357.058</u> -2.220.680	111.854 <u>2.363.685</u> -2.251.831	65.020 <u>643.656</u> -578.636	64.748 <u>688.834</u> -624.086	64.748 <u>695.667</u> -630.919
21790 Gebäude für Gymnasien	1.515.947 <u>1.515.947</u> 0	1.845.467 <u>1.857.131</u> -11.664	1.892.807 <u>1.904.411</u> -11.604	10.300 <u>986.708</u> -976.408	11.200 <u>1.494.910</u> -1.483.710	10.900 <u>1.599.523</u> -1.588.623
218 Gesamtschulen	365.103 <u>1.164.645</u> -799.542	386.493 <u>1.194.683</u> -808.190	384.045 <u>1.192.185</u> -808.140	6.910 <u>754.184</u> -747.274	7.261 <u>765.268</u> -758.007	7.261 <u>772.489</u> -765.228
21810 Gesamtschulen	17.477 <u>817.019</u> -799.542	26.975 <u>829.663</u> -802.688	18.530 <u>821.168</u> -802.638	4.310 <u>520.602</u> -516.292	4.361 <u>514.299</u> -509.938	4.361 <u>515.523</u> -511.162
21890 Gebäude für Gesamtschulen	347.626 <u>347.626</u> 0	359.518 <u>365.020</u> -5.502	365.515 <u>371.017</u> -5.502	2.600 <u>233.582</u> -230.982	2.900 <u>250.969</u> -248.069	2.900 <u>256.966</u> -254.066



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
22 Schulträgeraufgaben	1.194.570 <u>2.799.454</u> -1.604.884	1.368.510 <u>3.083.758</u> -1.715.248	1.362.329 <u>3.030.700</u> -1.668.371	78.615 <u>2.347.013</u> -2.268.398	98.316 <u>1.971.965</u> -1.873.649	96.991 <u>1.784.375</u> -1.687.384
221 Förderschulen/ Förderklassen	1.194.570 <u>2.799.454</u> -1.604.884	1.368.510 <u>3.083.758</u> -1.715.248	1.362.329 <u>3.030.700</u> -1.668.371	78.615 <u>2.347.013</u> -2.268.398	98.316 <u>1.971.965</u> -1.873.649	96.991 <u>1.784.375</u> -1.687.384
22110 Förderschulen	90.608 <u>1.681.592</u> -1.590.984	117.086 <u>1.824.137</u> -1.707.051	112.679 <u>1.772.913</u> -1.660.234	77.915 <u>566.396</u> -488.481	97.616 <u>586.733</u> -489.117	96.291 <u>586.177</u> -489.886
22190 Gebäude für Förderschulen	1.103.962 <u>1.117.862</u> -13.900	1.251.424 <u>1.259.621</u> -8.197	1.249.650 <u>1.257.787</u> -8.137	700 <u>1.780.617</u> -1.779.917	700 <u>1.385.232</u> -1.384.532	700 <u>1.198.198</u> -1.197.498
23 Schulträgeraufgaben	1.260.895 <u>2.885.344</u> -1.624.449	1.182.206 <u>2.993.210</u> -1.811.004	1.210.532 <u>3.050.634</u> -1.840.102	45.415 <u>1.763.173</u> -1.717.758	46.683 <u>1.625.031</u> -1.578.348	46.663 <u>1.675.083</u> -1.628.420
231 Oberstufenzentren	1.260.895 <u>2.885.344</u> -1.624.449	1.182.206 <u>2.993.210</u> -1.811.004	1.210.532 <u>3.050.634</u> -1.840.102	45.415 <u>1.763.173</u> -1.717.758	46.683 <u>1.625.031</u> -1.578.348	46.663 <u>1.675.083</u> -1.628.420
23110 Oberstufenzentren	55.961 <u>1.680.410</u> -1.624.449	96.770 <u>1.895.249</u> -1.798.479	79.830 <u>1.907.457</u> -1.827.627	40.815 <u>848.398</u> -807.583	42.113 <u>815.586</u> -773.473	42.113 <u>820.422</u> -778.309
23190 Gebäude für OSZ	1.204.934 <u>1.204.934</u> 0	1.085.436 <u>1.097.961</u> -12.525	1.130.702 <u>1.143.177</u> -12.475	4.600 <u>914.775</u> -910.175	4.570 <u>809.445</u> -804.875	4.550 <u>854.661</u> -850.111
24 Schulträgeraufgaben	611.538 <u>4.028.203</u> -3.416.665	367.218 <u>3.953.216</u> -3.585.998	367.044 <u>3.938.640</u> -3.571.596	610.140 <u>3.883.435</u> -3.273.295	366.075 <u>3.832.030</u> -3.465.955	366.075 <u>3.841.917</u> -3.475.842
241 Schülerbeförderung	550.035 <u>3.560.968</u> -3.010.933	300.155 <u>3.511.317</u> -3.211.162	300.155 <u>3.508.044</u> -3.207.889	550.035 <u>3.522.787</u> -2.972.752	300.020 <u>3.473.635</u> -3.173.615	300.020 <u>3.476.481</u> -3.176.461
24110 Schülerbeförderung	550.035 <u>3.560.968</u> -3.010.933	300.155 <u>3.511.317</u> -3.211.162	300.155 <u>3.508.044</u> -3.207.889	550.035 <u>3.522.787</u> -2.972.752	300.020 <u>3.473.635</u> -3.173.615	300.020 <u>3.476.481</u> -3.176.461
242 Fördermaßnahmen für Schüler	60.204 <u>360.456</u> -300.252	66.293 <u>337.407</u> -271.114	66.231 <u>328.166</u> -261.935	60.080 <u>280.507</u> -220.427	66.040 <u>277.587</u> -211.547	66.040 <u>282.335</u> -216.295
24210 Finanzierung schulischer	56.000 <u>96.784</u> -40.784	56.000 <u>97.650</u> -41.650	56.000 <u>97.350</u> -41.350	56.000 <u>96.740</u> -40.740	56.000 <u>97.650</u> -41.650	56.000 <u>97.350</u> -41.350
24220 BAföG, AFBG	4.204 <u>263.672</u> -259.468	10.293 <u>239.757</u> -229.464	10.231 <u>230.816</u> -220.585	4.080 <u>183.767</u> -179.687	10.040 <u>179.937</u> -169.897	10.040 <u>184.985</u> -174.945
243 Sonstige schulische Aufgaben	1.299 <u>106.780</u> -105.481	770 <u>104.492</u> -103.722	658 <u>102.430</u> -101.772	25 <u>80.141</u> -80.116	15 <u>80.808</u> -80.793	15 <u>83.101</u> -83.086
24310 Schulentwicklungsplanung	756 <u>102.502</u> -101.746	227 <u>100.238</u> -100.011	219 <u>98.782</u> -98.563	25 <u>76.561</u> -76.536	15 <u>77.228</u> -77.213	15 <u>79.521</u> -79.506
24320 Sonderpädagogische Förder-	543 <u>4.278</u> -3.735	543 <u>4.254</u> -3.711	439 <u>3.648</u> -3.209	0 <u>3.580</u> -3.580	0 <u>3.580</u> -3.580	0 <u>3.580</u> -3.580
26 Kultur und Wissenschaft	410.189 <u>1.820.735</u> -1.410.547	502.016 <u>1.846.723</u> -1.344.707	476.876 <u>1.845.904</u> -1.369.028	338.635 <u>1.674.647</u> -1.336.012	427.110 <u>1.756.581</u> -1.329.471	427.110 <u>1.760.948</u> -1.333.838
261 Theater	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000
26110 Uckermärkische Bühnen Schwedt	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000
262 Musikpflege	100.000 <u>660.000</u> -560.000	150.000 <u>710.000</u> -560.000	150.000 <u>710.000</u> -560.000	100.000 <u>660.000</u> -560.000	150.000 <u>710.000</u> -560.000	150.000 <u>710.000</u> -560.000
26210 Musik	100.000 <u>660.000</u> -560.000	150.000 <u>710.000</u> -560.000	150.000 <u>710.000</u> -560.000	100.000 <u>660.000</u> -560.000	150.000 <u>710.000</u> -560.000	150.000 <u>710.000</u> -560.000



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
263 Musikschulen	310.189 660.735 -350.547	352.016 636.723 -284.707	326.876 635.904 -309.028	238.635 514.647 -276.012	277.110 546.581 -269.471	277.110 550.948 -273.838
26310 Kreismusikschule Uckermark	241.950 631.055 -389.105	280.790 600.821 -320.031	281.006 601.132 -320.126	238.635 484.967 -246.332	277.110 510.679 -233.569	277.110 516.176 -239.066
26390 Gebäude für Musikschule	68.239 29.680 38.559	71.226 35.902 35.324	45.870 34.772 11.098	0 29.680 -29.680	0 35.902 -35.902	0 34.772 -34.772
27 Kultur und Wissenschaft	459.640 818.833 -359.193	498.202 837.232 -339.030	498.735 840.011 -341.276	366.415 710.088 -343.673	395.115 799.640 -404.525	395.115 783.414 -388.299
271 Volkshochschulen	342.240 642.237 -299.997	385.102 674.660 -289.558	385.635 677.544 -291.909	249.015 639.024 -286.009	282.015 639.701 -357.686	282.015 623.246 -341.231
27110 Kreisvolkshochschule Uckermark	243.207 543.204 -299.997	274.317 562.603 -288.286	273.124 563.761 -290.637	239.015 472.364 -233.349	272.015 564.017 -292.002	272.015 545.836 -273.821
27190 Gebäude für Volkshochschule	99.033 99.033 0	110.785 112.057 -1.272	112.511 113.783 -1.272	10.000 62.660 -52.660	10.000 75.684 -65.684	10.000 77.410 -67.410
272 Bibliotheken	0 20.100 -20.100	0 20.100 -20.100	0 20.100 -20.100	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000
27210 Zuschüsse an Bibliotheken	0 20.100 -20.100	0 20.100 -20.100	0 20.100 -20.100	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000
273 Sonstige Volksbildung	117.400 156.496 -39.096	113.100 142.473 -29.373	113.100 142.367 -29.267	117.400 155.064 -37.664	113.100 139.939 -26.839	113.100 140.168 -27.068
27310 Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	117.400 156.496 -39.096	113.100 142.473 -29.373	113.100 142.367 -29.267	117.400 155.064 -37.664	113.100 139.939 -26.839	113.100 140.168 -27.068
28 Kultur und Wissenschaft	129 147.579 -147.450	225 162.178 -161.953	163 160.636 -160.473	5 146.628 -146.623	5 170.986 -170.981	5 174.338 -174.333
284 Sonstige Kulturpflege	129 147.579 -147.450	225 162.178 -161.953	163 160.636 -160.473	5 146.628 -146.623	5 170.986 -170.981	5 174.338 -174.333
28410 Kulturpflege	129 147.579 -147.450	225 162.178 -161.953	163 160.636 -160.473	5 146.628 -146.623	5 170.986 -170.981	5 174.338 -174.333
3 Soziales und Jugend	177.902.088 250.500.772 -72.598.684	176.906.362 252.075.088 -75.168.726	175.797.312 252.247.101 -76.449.789	173.560.374 241.305.994 -67.745.620	172.868.056 242.406.665 -69.538.609	171.795.669 244.122.127 -72.326.458
31 Soziale Hilfen	164.772.705 206.559.697 -41.786.992	162.138.926 204.018.739 -41.879.813	160.899.261 202.912.385 -42.013.124	160.516.529 198.516.883 -38.000.354	158.512.787 195.963.179 -37.450.392	157.307.298 196.428.441 -39.121.143
310 Verwaltung der Sozialhilfe	454.457 456.963 -2.506	606.130 609.921 -3.791	617.165 620.902 -3.737	100 468.801 -468.701	90 599.647 -599.557	90 616.265 -616.175
31010 Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	454.457 456.963 -2.506	606.130 609.921 -3.791	617.165 620.902 -3.737	100 468.801 -468.701	90 599.647 -599.557	90 616.265 -616.175
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem	32.226.224 42.398.661 -10.172.437	36.429.120 45.591.475 -9.162.355	39.230.930 47.692.480 -8.461.550	32.216.549 41.549.372 -9.332.823	36.409.498 44.639.650 -8.230.152	39.207.076 46.550.801 -7.343.725
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	52.089 963.241 -911.152	27.521 905.536 -878.015	28.257 899.391 -871.134	51.153 713.866 -662.713	25.444 685.529 -660.085	25.444 666.131 -640.687
31120 Hilfe zur Pflege	3.447.191 4.300.569 -853.378	3.420.948 4.675.430 -1.254.482	3.810.504 4.948.215 -1.137.711	3.444.500 4.128.969 -684.469	3.415.976 4.495.761 -1.079.785	3.804.006 4.721.444 -917.438



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
31130 Eingliederungshilfe für Behinderte	24.963.496 <u>30.600.026</u> -5.636.530	28.106.324 <u>32.880.132</u> -4.773.808	29.565.056 <u>34.528.305</u> -4.963.249	24.958.210 <u>30.341.341</u> -5.383.131	28.095.087 <u>32.573.730</u> -4.478.643	29.551.797 <u>34.132.282</u> -4.580.485
31140 Hilfen zur Gesundheit	2.540 458.341 -455.801	30 490.501 -490.471	30 497.233 -497.203	2.540 425.686 -423.146	30 443.828 -443.798	30 443.595 -443.565
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen	223.010 <u>473.254</u> -250.244	274.466 <u>708.200</u> -433.734	284.706 <u>719.402</u> -434.696	223.010 <u>464.631</u> -241.621	274.466 <u>646.689</u> -372.223	284.706 <u>648.955</u> -364.249
31160 Grundsicherung im Alter und bei	3.537.898 <u>5.603.230</u> -2.065.332	4.599.831 <u>5.931.676</u> -1.331.845	5.542.377 <u>6.099.934</u> -557.557	3.537.136 <u>5.474.879</u> -1.937.743	4.598.495 <u>5.794.113</u> -1.195.618	5.541.093 <u>5.938.394</u> -397.301
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	131.323.509 <u>162.398.133</u> -31.074.624	124.060.234 <u>156.189.559</u> -32.129.325	119.986.929 <u>152.655.313</u> -32.668.384	127.531.715 <u>155.199.495</u> -27.667.780	121.059.958 <u>149.155.321</u> -28.095.363	117.036.031 <u>147.381.791</u> -30.345.760
31210 Leitung SGB II	2.741.596 <u>2.745.126</u> -3.530	2.915.714 <u>2.919.675</u> -3.961	2.861.257 <u>2.865.090</u> -3.833	-1.100 <u>2.215.451</u> -2.216.551	620 <u>2.361.744</u> -2.361.124	620 <u>2.480.581</u> -2.479.961
31220 Leistungsgewährung SGB II	101.911.788 <u>131.325.232</u> -29.413.444	98.067.769 <u>128.495.579</u> -30.427.810	94.099.200 <u>125.257.508</u> -31.158.308	100.863.401 <u>127.235.467</u> -26.372.066	98.002.551 <u>124.406.266</u> -26.403.715	94.030.151 <u>123.083.315</u> -29.053.164
31260 Eingliederungsleistungen SGB II	26.670.125 <u>28.327.776</u> -1.657.651	23.076.751 <u>24.774.305</u> -1.697.554	23.026.472 <u>24.532.715</u> -1.506.243	26.669.414 <u>25.748.577</u> 920.837	23.056.787 <u>22.387.311</u> 669.476	23.005.260 <u>21.817.895</u> 1.187.365
313 Hilfen für Asylbewerber	767.515 <u>968.940</u> -201.425	1.043.440 <u>1.151.884</u> -108.444	1.064.236 <u>1.434.850</u> -370.614	767.165 <u>962.215</u> -195.050	1.043.240 <u>1.092.661</u> -49.421	1.064.100 <u>1.370.744</u> -306.644
31310 Leistungen gemäß	767.515 <u>968.940</u> -201.425	1.043.440 <u>1.151.884</u> -108.444	1.064.236 <u>1.434.850</u> -370.614	767.165 <u>962.215</u> -195.050	1.043.240 <u>1.092.661</u> -49.421	1.064.100 <u>1.370.744</u> -306.644
315 Soziale Einrichtungen	1.000 <u>337.000</u> -336.000	1 <u>475.900</u> -475.899	1 <u>508.840</u> -508.839	1.000 <u>337.000</u> -336.000	1 <u>475.900</u> -475.899	1 <u>508.840</u> -508.839
31510 Einrichtungen für Aussiedler	1.000 <u>337.000</u> -336.000	1 <u>475.900</u> -475.899	1 <u>508.840</u> -508.839	1.000 <u>337.000</u> -336.000	1 <u>475.900</u> -475.899	1 <u>508.840</u> -508.839
33 Soziale Hilfen	137.139 <u>700.428</u> -563.289	137.542 <u>737.768</u> -600.226	137.464 <u>676.846</u> -539.382	137.035 <u>681.006</u> -543.971	137.025 <u>709.764</u> -572.739	137.025 <u>648.609</u> -511.584
331 Förderung von Trägern der	137.139 <u>700.428</u> -563.289	137.542 <u>737.768</u> -600.226	137.464 <u>676.846</u> -539.382	137.035 <u>681.006</u> -543.971	137.025 <u>709.764</u> -572.739	137.025 <u>648.609</u> -511.584
33110 Förderung von Trägern der	137.139 <u>700.428</u> -563.289	137.542 <u>737.768</u> -600.226	137.464 <u>676.846</u> -539.382	137.035 <u>681.006</u> -543.971	137.025 <u>709.764</u> -572.739	137.025 <u>648.609</u> -511.584
34 Soziale Hilfen	1.349.781 <u>2.981.046</u> -1.631.265	1.032.453 <u>2.449.503</u> -1.417.050	525.411 <u>1.749.303</u> -1.223.892	1.349.384 <u>2.779.710</u> -1.430.326	1.029.898 <u>2.095.417</u> -1.065.519	523.000 <u>1.380.068</u> -857.068
341 Unterhaltsvorschussleistungen	462 <u>604.190</u> -603.728	1.519 <u>694.621</u> -693.102	1.375 <u>716.536</u> -715.161	65 <u>468.312</u> -468.247	50 <u>495.796</u> -495.746	50 <u>510.598</u> -510.548
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	462 <u>604.190</u> -603.728	1.519 <u>694.621</u> -693.102	1.375 <u>716.536</u> -715.161	65 <u>468.312</u> -468.247	50 <u>495.796</u> -495.746	50 <u>510.598</u> -510.548
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	1.347.794 <u>2.003.597</u> -655.803	1.026.828 <u>1.441.960</u> -415.132	519.930 <u>711.494</u> -191.564	1.347.794 <u>1.970.310</u> -622.516	1.026.828 <u>1.326.687</u> -299.859	519.930 <u>612.356</u> -92.426
34210 Regionalbudget aus dem Europäischen	392.842 <u>428.342</u> -35.500	175.002 <u>224.534</u> -49.532	29.169 <u>78.021</u> -48.852	392.842 <u>417.837</u> -24.995	175.002 <u>202.143</u> -27.141	29.169 <u>57.097</u> -27.928
34220 Öffentlich geförderte Beschäftigung	954.952 <u>1.575.255</u> -620.303	851.826 <u>1.217.426</u> -365.600	490.761 <u>633.473</u> -142.712	954.952 <u>1.552.473</u> -597.521	851.826 <u>1.124.544</u> -272.718	490.761 <u>555.259</u> -64.498
343 Betreuungsleistungen	1.520 <u>324.934</u> -323.414	4.101 <u>300.636</u> -296.535	4.101 <u>310.870</u> -306.769	1.520 <u>317.051</u> -315.531	3.015 <u>252.549</u> -249.534	3.015 <u>236.537</u> -233.522



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Erträge ./ . Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ . Auszahlungen = Saldo		
34310 Betreuungsleistungen	1.520 324.934 -323.414	4.101 300.636 -296.535	4.101 310.870 -306.769	1.520 317.051 -315.531	3.015 252.549 -249.534	3.015 236.537 -233.522
344 Aufgaben nach dem	5 48.325 -48.320	5 12.286 -12.281	5 10.403 -10.398	5 24.037 -24.032	5 20.385 -20.380	5 20.577 -20.572
34410 Aufgaben nach dem	5 48.325 -48.320	5 12.286 -12.281	5 10.403 -10.398	5 24.037 -24.032	5 20.385 -20.380	5 20.577 -20.572
35 Soziale Hilfen	17.925 674.254 -656.329	18.579 636.095 -617.516	18.238 574.247 -556.009	17.032 546.096 -529.064	17.717 464.959 -447.242	17.717 429.829 -412.112
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17.925 674.254 -656.329	18.579 636.095 -617.516	18.238 574.247 -556.009	17.032 546.096 -529.064	17.717 464.959 -447.242	17.717 429.829 -412.112
35110 Wohngeld	563 223.265 -222.702	594 253.534 -252.940	253 253.634 -253.381	5 141.401 -141.396	5 146.903 -146.898	5 151.086 -151.081
35120 Versicherungsamt	360 145.282 -144.922	283 62.957 -62.674	283 41.462 -41.179	25 98.987 -98.962	10 24.292 -24.282	10 25.013 -25.003
35130 sonstige soziale Hilfen und	17.000 17.000 0	17.700 17.700 0	17.700 17.700 0	17.000 17.000 0	17.700 17.700 0	17.700 17.700 0
35150 Leistungen für Bildung und Teilhabe	2 288.708 -288.706	2 301.904 -301.902	2 261.450 -261.448	2 288.708 -288.706	2 276.064 -276.062	2 236.030 -236.028
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.624.537 39.585.347 -27.960.809	13.578.863 44.232.984 -30.654.121	14.216.938 46.334.320 -32.117.382	11.540.394 38.782.299 -27.241.905	13.170.629 43.173.346 -30.002.717	13.810.629 45.235.180 -31.424.551
360 Verwaltung der Jugendhilfe	77.468 85.821 -8.353	392.089 399.589 -7.500	392.989 400.450 -7.462	170 280.841 -280.671	125 305.411 -305.286	125 343.864 -343.739
36010 Leitung Jugendamt	77.468 85.821 -8.353	392.089 399.589 -7.500	392.989 400.450 -7.462	170 280.841 -280.671	125 305.411 -305.286	125 343.864 -343.739
361 Förderung von Kindern in	124.206 1.529.666 -1.405.460	131.784 1.663.322 -1.531.538	131.219 1.901.821 -1.770.602	123.220 1.505.447 -1.382.227	131.005 1.571.308 -1.440.303	131.005 1.795.497 -1.664.492
36110 Förderung von Kindern in	124.206 1.529.666 -1.405.460	131.784 1.663.322 -1.531.538	131.219 1.901.821 -1.770.602	123.220 1.505.447 -1.382.227	131.005 1.571.308 -1.440.303	131.005 1.795.497 -1.664.492
362 Jugendarbeit	384.405 1.009.686 -625.281	362.431 1.020.585 -658.154	342.431 996.655 -654.224	384.405 961.122 -576.717	362.005 955.444 -593.439	342.005 940.195 -598.190
36210 Jugendarbeit	384.405 1.009.686 -625.281	362.431 1.020.585 -658.154	342.431 996.655 -654.224	384.405 961.122 -576.717	362.005 955.444 -593.439	342.005 940.195 -598.190
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	990.168 16.393.433 -15.403.265	998.533 19.613.193 -18.614.660	995.793 20.236.204 -19.240.411	984.789 15.505.957 -14.521.168	988.579 18.830.092 -17.841.513	988.579 19.381.850 -18.393.271
36310 Jugendsozialarbeit	162 171.824 -171.662	989 174.953 -173.964	1.149 143.887 -142.738	2 107.782 -107.780	2 138.034 -138.032	2 137.771 -137.769
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	32.092 1.195.082 -1.162.990	47.397 1.285.887 -1.238.490	46.070 1.327.056 -1.280.986	29.250 1.062.142 -1.032.892	44.545 1.180.482 -1.135.937	44.545 1.204.413 -1.159.868
36330 Hilfen zur Erziehung	866.841 11.641.634 -10.774.793	792.352 13.908.426 -13.116.074	791.859 14.363.799 -13.571.940	866.150 11.406.073 -10.539.923	791.235 13.702.174 -12.910.939	791.235 14.133.745 -13.342.510
36340 Eingliederungshilfe, Inobhutnahme,	79.045 2.097.157 -2.018.112	144.016 2.804.195 -2.660.179	144.016 2.897.260 -2.753.244	79.045 1.978.713 -1.899.668	143.945 2.675.606 -2.531.661	143.945 2.753.862 -2.609.917



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo		
36350 Adoptionsvermittlung	64 <u>78.317</u> -78.253	64 <u>82.661</u> -82.597	56 <u>84.900</u> -84.844	20 <u>57.669</u> -57.649	20 <u>71.472</u> -71.452	20 <u>73.194</u> -73.174
36360 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	883 <u>408.481</u> -407.598	714 <u>458.126</u> -457.412	245 <u>481.697</u> -481.452	70 <u>319.702</u> -319.632	55 <u>349.976</u> -349.921	55 <u>356.951</u> -356.896
36370 Vormundschaftswesen	11.079 <u>730.808</u> -719.729	12.999 <u>847.668</u> -834.669	12.396 <u>888.356</u> -875.960	10.250 <u>521.042</u> -510.792	8.775 <u>678.963</u> -670.188	8.775 <u>687.593</u> -678.818
36380 Bundeselterngeld	2 <u>70.130</u> -70.128	2 <u>51.277</u> -51.275	2 <u>49.250</u> -49.248	2 <u>52.834</u> -52.832	2 <u>33.385</u> -33.383	2 <u>34.321</u> -34.319
365 Tageseinrichtungen für Kinder	10.048.290 <u>20.566.740</u> -10.518.450	11.694.026 <u>21.426.295</u> -9.732.269	12.354.506 <u>22.639.189</u> -10.284.683	10.047.810 <u>20.528.932</u> -10.481.122	11.688.915 <u>21.401.091</u> -9.712.176	12.348.915 <u>22.613.774</u> -10.264.859
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	10.048.290 <u>20.566.740</u> -10.518.450	11.694.026 <u>21.426.295</u> -9.732.269	12.354.506 <u>22.639.189</u> -10.284.683	10.047.810 <u>20.528.932</u> -10.481.122	11.688.915 <u>21.401.091</u> -9.712.176	12.348.915 <u>22.613.774</u> -10.264.859
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,	0 <u>0</u> 0	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>160.000</u> -160.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>160.000</u> -160.000
36750 Frühe Hilfen	0 <u>0</u> 0	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>160.000</u> -160.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>160.000</u> -160.000
4 Gesundheit und Sport	388.102 <u>2.704.942</u> -2.316.840	429.472 <u>3.112.831</u> -2.683.359	433.915 <u>3.158.210</u> -2.724.295	123.537 <u>2.124.132</u> -2.000.595	123.340 <u>2.458.966</u> -2.335.626	123.340 <u>2.442.274</u> -2.318.934
41 Gesundheitsdienste	383.100 <u>2.590.739</u> -2.207.639	419.672 <u>2.999.076</u> -2.579.405	422.515 <u>3.042.848</u> -2.620.333	120.535 <u>2.003.435</u> -1.882.900	120.340 <u>2.344.014</u> -2.223.674	120.340 <u>2.327.315</u> -2.206.975
411 Krankenhäuser	21.966 <u>21.967</u> -1	21.966 <u>21.967</u> -1	21.966 <u>21.967</u> -1	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
41110 Krankenhäuser	21.966 <u>21.967</u> -1	21.966 <u>21.967</u> -1	21.966 <u>21.967</u> -1	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
412 Gesundheitseinrichtungen	3.123 <u>583.317</u> -580.194	4.942 <u>721.060</u> -716.118	6.047 <u>754.578</u> -748.531	1.915 <u>513.659</u> -511.744	1.835 <u>591.536</u> -589.701	1.835 <u>567.451</u> -565.616
41210 Sozialpsychiatrischer und sozialmedi-	3.123 <u>583.317</u> -580.194	4.942 <u>721.060</u> -716.118	6.047 <u>754.578</u> -748.531	1.915 <u>513.659</u> -511.744	1.835 <u>591.536</u> -589.701	1.835 <u>567.451</u> -565.616
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	358.011 <u>1.985.455</u> -1.627.444	392.764 <u>2.256.049</u> -1.863.285	394.502 <u>2.266.302</u> -1.871.800	118.620 <u>1.489.776</u> -1.371.156	118.505 <u>1.752.478</u> -1.633.973	118.505 <u>1.759.864</u> -1.641.359
41410 Leitung Gesundheits- und	233.053 <u>234.906</u> -1.853	253.515 <u>256.256</u> -2.741	244.100 <u>246.815</u> -2.715	10 <u>181.807</u> -181.797	5 <u>187.839</u> -187.834	5 <u>202.020</u> -202.015
41420 Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	124.958 <u>1.750.549</u> -1.625.591	139.249 <u>1.999.793</u> -1.860.544	150.402 <u>2.019.488</u> -1.869.086	118.610 <u>1.307.969</u> -1.189.359	118.500 <u>1.564.639</u> -1.446.139	118.500 <u>1.557.844</u> -1.439.344
42 Sportförderung	5.002 <u>114.203</u> -109.201	9.800 <u>113.754</u> -103.954	11.400 <u>115.362</u> -103.962	3.002 <u>120.697</u> -117.695	3.000 <u>114.952</u> -111.952	3.000 <u>114.959</u> -111.959
421 Förderung des Sports	5.002 <u>114.203</u> -109.201	9.800 <u>113.754</u> -103.954	11.400 <u>115.362</u> -103.962	3.002 <u>120.697</u> -117.695	3.000 <u>114.952</u> -111.952	3.000 <u>114.959</u> -111.959
42110 Sportförderung	5.002 <u>114.203</u> -109.201	9.800 <u>113.754</u> -103.954	11.400 <u>115.362</u> -103.962	3.002 <u>120.697</u> -117.695	3.000 <u>114.952</u> -111.952	3.000 <u>114.959</u> -111.959
5 Gestaltung der Umwelt	23.879.587 <u>35.048.842</u> -11.169.255	23.428.742 <u>35.003.092</u> -11.574.350	23.460.319 <u>34.983.259</u> -11.522.940	16.435.547 <u>29.372.501</u> -12.936.954	13.779.123 <u>27.571.614</u> -13.792.491	12.021.798 <u>22.337.094</u> -10.315.296
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.620.780 <u>3.254.298</u> -633.519	2.714.741 <u>3.401.459</u> -686.718	2.700.129 <u>3.473.434</u> -773.305	2.419.057 <u>2.586.331</u> -167.274	2.334.032 <u>2.789.082</u> -455.050	2.299.032 <u>2.717.591</u> -418.559



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
511 Räumliche Planungs- und	2.620.780 <u>3.254.298</u> -633.519	2.714.741 <u>3.401.459</u> -686.718	2.700.129 <u>3.473.434</u> -773.305	2.419.057 <u>2.586.331</u> -167.274	2.334.032 <u>2.789.082</u> -455.050	2.299.032 <u>2.717.591</u> -418.559
51110 Bauleitplanung	15.895 <u>177.476</u> -161.581	16.520 <u>234.939</u> -218.419	17.000 <u>230.503</u> -213.503	15.030 <u>174.986</u> -159.956	15.015 <u>254.784</u> -239.769	15.015 <u>200.298</u> -185.283
51130 Technische und verkehrliche	190 <u>171.709</u> -171.519	292 <u>164.202</u> -163.910	692 <u>163.419</u> -162.727	15 <u>114.811</u> -114.796	5 <u>107.424</u> -107.419	5 <u>112.441</u> -112.436
51140 Kataster- und Vermessungswesen,	2.604.695 <u>2.905.113</u> -300.418	2.697.929 <u>3.002.318</u> -304.389	2.682.437 <u>3.079.512</u> -397.075	2.404.012 <u>2.296.534</u> 107.478	2.319.012 <u>2.426.874</u> -107.862	2.284.012 <u>2.404.852</u> -120.840
52 Bauen und Wohnen	1.447.090 <u>2.495.589</u> -1.048.498	1.467.567 <u>2.453.687</u> -986.119	1.463.192 <u>2.406.350</u> -943.158	1.111.392 <u>1.674.206</u> -562.814	1.122.347 <u>1.709.980</u> -587.633	1.122.347 <u>1.740.115</u> -617.768
521 Bau- und Grundstücksordnung	1.439.163 <u>1.837.754</u> -398.591	1.458.799 <u>1.759.838</u> -301.039	1.454.096 <u>1.735.350</u> -281.254	1.104.305 <u>1.183.381</u> -79.076	1.115.240 <u>1.197.401</u> -82.161	1.115.240 <u>1.216.929</u> -101.689
52110 Leitung Bauordnungsamt	330.638 <u>329.712</u> 926	338.088 <u>336.078</u> 2.010	331.327 <u>329.316</u> 2.011	45 <u>189.180</u> -189.135	50 <u>196.975</u> -196.925	50 <u>202.892</u> -202.842
52120 Technische Bauaufsicht	893.445 <u>953.177</u> -59.732	914.601 <u>912.510</u> 2.091	915.488 <u>900.276</u> 15.212	890.180 <u>594.381</u> 295.799	910.120 <u>626.005</u> 284.115	910.120 <u>653.847</u> 256.273
52130 Rechtliche Bauaufsicht	215.080 <u>554.865</u> -339.785	206.110 <u>511.250</u> -305.140	207.281 <u>505.758</u> -298.477	214.080 <u>399.820</u> -185.740	205.070 <u>374.421</u> -169.351	205.070 <u>360.190</u> -155.120
522 Wohnbauförderung	2 <u>6.737</u> -6.735	2 <u>6.891</u> -6.889	2 <u>6.790</u> -6.788	2 <u>5.132</u> -5.130	2 <u>5.184</u> -5.182	2 <u>5.338</u> -5.336
52210 Wohnungsbauförderung	2 <u>6.737</u> -6.735	2 <u>6.891</u> -6.889	2 <u>6.790</u> -6.788	2 <u>5.132</u> -5.130	2 <u>5.184</u> -5.182	2 <u>5.338</u> -5.336
523 Denkmalschutz und -pflege	7.925 <u>651.098</u> -643.173	8.766 <u>686.957</u> -678.191	9.094 <u>664.210</u> -655.116	7.085 <u>485.693</u> -478.608	7.105 <u>507.395</u> -500.290	7.105 <u>517.848</u> -510.743
52310 Denkmalschutz	7.920 <u>407.806</u> -399.886	8.756 <u>456.748</u> -447.992	9.084 <u>435.240</u> -426.156	7.080 <u>267.145</u> -260.065	7.095 <u>278.781</u> -271.686	7.095 <u>288.855</u> -281.760
52320 Förderung Denkmalschutz	5 <u>243.292</u> -243.287	10 <u>230.209</u> -230.199	10 <u>228.970</u> -228.960	5 <u>218.548</u> -218.543	10 <u>228.614</u> -228.604	10 <u>228.993</u> -228.983
53 Ver- und Entsorgung	11.239.105 <u>11.720.298</u> -481.193	9.690.046 <u>9.989.619</u> -299.573	9.686.133 <u>9.986.090</u> -299.957	988.969 <u>2.842.020</u> -1.853.051	265.610 <u>2.879.775</u> -2.614.165	261.697 <u>514.716</u> -253.019
537 Abfallwirtschaft	11.239.105 <u>11.720.298</u> -481.193	9.690.046 <u>9.989.619</u> -299.573	9.686.133 <u>9.986.090</u> -299.957	988.969 <u>2.842.020</u> -1.853.051	265.610 <u>2.879.775</u> -2.614.165	261.697 <u>514.716</u> -253.019
53710 Abfallwirtschaft	10.494.105 <u>10.514.131</u> -20.026	9.690.046 <u>9.720.810</u> -30.764	9.686.133 <u>9.716.897</u> -30.764	243.969 <u>244.220</u> -251	265.610 <u>255.716</u> 9.894	261.697 <u>254.716</u> 6.981
53720 Mülldeponien	745.000 <u>1.108.367</u> -363.367	0 <u>158.809</u> -158.809	0 <u>159.193</u> -159.193	745.000 <u>2.500.000</u> -1.755.000	0 <u>2.514.059</u> -2.514.059	0 <u>150.000</u> -150.000
53730 Tierkörperbeseitigung	0 <u>97.800</u> -97.800	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>97.800</u> -97.800	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>110.000</u> -110.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.725.148 <u>13.393.542</u> -5.668.394	7.944.448 <u>13.937.798</u> -5.993.350	8.083.186 <u>14.074.089</u> -5.990.903	10.810.930 <u>18.068.288</u> -7.257.358	7.687.445 <u>14.237.599</u> -6.550.154	7.052.733 <u>12.710.407</u> -5.657.674
542 Kreisstraßen	1.189.217 <u>4.428.596</u> -3.239.379	1.395.515 <u>4.978.949</u> -3.583.434	1.534.253 <u>5.117.140</u> -3.582.887	4.274.999 <u>9.118.086</u> -4.843.087	1.138.512 <u>5.287.116</u> -4.148.604	503.800 <u>3.760.352</u> -3.256.552



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54210 Kreisstraßen	1.189.217 <u>4.428.596</u> -3.239.379	1.395.515 <u>4.978.949</u> -3.583.434	1.534.253 <u>5.117.140</u> -3.582.887	4.274.999 <u>9.118.086</u> -4.843.087	1.138.512 <u>5.287.116</u> -4.148.604	503.800 <u>3.760.352</u> -3.256.552
547 ÖPNV	6.535.931 <u>8.964.946</u> -2.429.015	6.548.933 <u>8.958.849</u> -2.409.916	6.548.933 <u>8.956.950</u> -2.408.017	6.535.931 <u>8.950.202</u> -2.414.271	6.548.933 <u>8.950.483</u> -2.401.550	6.548.933 <u>8.950.055</u> -2.401.122
54710 ÖPNV	6.535.931 <u>8.964.946</u> -2.429.015	6.548.933 <u>8.958.849</u> -2.409.916	6.548.933 <u>8.956.950</u> -2.408.017	6.535.931 <u>8.950.202</u> -2.414.271	6.548.933 <u>8.950.483</u> -2.401.550	6.548.933 <u>8.950.055</u> -2.401.122
55 Natur- und Landschaftspflege	290.879 <u>1.980.463</u> -1.689.584	299.800 <u>1.957.357</u> -1.657.557	323.759 <u>1.953.198</u> -1.629.439	666.322 <u>2.079.521</u> -1.413.199	1.204.366 <u>3.029.710</u> -1.825.344	227.068 <u>1.796.788</u> -1.569.720
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.166 <u>81.940</u> -80.774	2.301 <u>60.879</u> -58.578	32.555 <u>92.418</u> -59.863	548.957 <u>684.504</u> -135.547	1.087.021 <u>1.549.080</u> -462.059	111.723 <u>286.155</u> -174.432
55110 Wander- und Radwege	1.166 <u>81.940</u> -80.774	2.301 <u>60.879</u> -58.578	32.555 <u>92.418</u> -59.863	548.957 <u>684.504</u> -135.547	1.087.021 <u>1.549.080</u> -462.059	111.723 <u>286.155</u> -174.432
554 Naturschutz und Landschaftspflege	96.939 <u>635.485</u> -538.546	96.964 <u>668.611</u> -571.647	94.552 <u>655.667</u> -561.115	96.115 <u>466.360</u> -370.245	96.140 <u>499.152</u> -403.012	94.140 <u>514.269</u> -420.129
55410 Naturschutz und Landschaftspflege	96.939 <u>635.485</u> -538.546	96.964 <u>668.611</u> -571.647	94.552 <u>655.667</u> -561.115	96.115 <u>466.360</u> -370.245	96.140 <u>499.152</u> -403.012	94.140 <u>514.269</u> -420.129
555 Land- und Forstwirtschaft	192.774 <u>1.263.038</u> -1.070.264	200.535 <u>1.227.867</u> -1.027.332	196.652 <u>1.205.114</u> -1.008.462	21.250 <u>928.657</u> -907.407	21.205 <u>981.478</u> -960.273	21.205 <u>996.364</u> -975.159
55510 Leitung Landwirtschafts- und	168.645 <u>170.001</u> -1.356	174.752 <u>175.662</u> -910	172.296 <u>173.199</u> -903	10 <u>131.990</u> -131.980	5 <u>134.113</u> -134.108	5 <u>144.000</u> -143.995
55520 Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung	24.114 <u>1.016.114</u> -992.000	25.773 <u>976.137</u> -950.364	24.346 <u>956.818</u> -932.472	21.225 <u>730.274</u> -709.049	21.190 <u>781.156</u> -759.966	21.190 <u>790.647</u> -769.457
55530 Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr	15 <u>76.923</u> -76.908	10 <u>76.068</u> -76.058	10 <u>75.097</u> -75.087	15 <u>66.393</u> -66.378	10 <u>66.209</u> -66.199	10 <u>61.717</u> -61.707
56 Umweltschutz	442.439 <u>1.359.552</u> -917.113	443.529 <u>1.464.872</u> -1.021.343	435.464 <u>1.429.975</u> -994.511	436.865 <u>1.245.237</u> -808.372	436.915 <u>1.377.539</u> -940.624	426.915 <u>1.391.704</u> -964.789
561 Umweltschutzmaßnahmen	442.439 <u>1.359.552</u> -917.113	443.529 <u>1.464.872</u> -1.021.343	435.464 <u>1.429.975</u> -994.511	436.865 <u>1.245.237</u> -808.372	436.915 <u>1.377.539</u> -940.624	426.915 <u>1.391.704</u> -964.789
56110 Abfall, Altlasten, Bodenschutz	114.456 <u>830.112</u> -715.656	115.495 <u>839.071</u> -723.576	107.182 <u>824.257</u> -717.075	109.715 <u>859.530</u> -749.815	109.715 <u>857.954</u> -748.239	99.715 <u>862.668</u> -762.953
56120 Gewässerschutz	327.983 <u>529.440</u> -201.457	328.034 <u>625.801</u> -297.767	328.282 <u>605.718</u> -277.436	327.150 <u>385.707</u> -58.557	327.200 <u>519.585</u> -192.385	327.200 <u>529.036</u> -201.836
57 Wirtschaft und Tourismus	114.146 <u>845.100</u> -730.954	868.611 <u>1.798.300</u> -929.689	768.457 <u>1.660.124</u> -891.667	2.012 <u>876.898</u> -874.886	728.408 <u>1.547.929</u> -819.521	632.006 <u>1.465.773</u> -833.767
571 Wirtschaftsförderung	114.144 <u>542.243</u> -428.099	868.609 <u>1.424.017</u> -555.408	768.455 <u>1.311.234</u> -542.779	2.010 <u>575.529</u> -573.519	728.406 <u>1.245.095</u> -516.689	632.004 <u>1.162.884</u> -530.880
57110 Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	3.255 <u>433.429</u> -430.174	729.654 <u>1.287.521</u> -557.867	633.252 <u>1.178.564</u> -545.312	2.005 <u>494.269</u> -492.264	728.404 <u>1.143.217</u> -414.813	632.002 <u>1.054.850</u> -422.848
57120 Kreisentwicklung, Wirtschaftliche	110.889 <u>108.814</u> 2.075	138.955 <u>136.496</u> 2.459	135.203 <u>132.670</u> 2.533	5 <u>81.260</u> -81.255	2 <u>101.878</u> -101.876	2 <u>108.034</u> -108.032
573 Allgemeine Einrichtungen und	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
575 Tourismus	2 <u>302.857</u> -302.855	2 <u>374.283</u> -374.281	2 <u>348.890</u> -348.888	2 <u>301.369</u> -301.367	2 <u>302.834</u> -302.832	2 <u>302.889</u> -302.887



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Erträge ./.. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./.. Auszahlungen = Saldo		
57510 Tourismusförderung	2 302.857 -302.855	2 374.283 -374.281	2 348.890 -348.888	2 301.369 -301.367	2 302.834 -302.832	2 302.889 -302.887
6 Zentrale Finanzleistungen	107.448.821 386.505 107.062.316	112.997.041 2.070.548 110.926.493	113.168.156 1.096.408 112.071.748	110.786.340 729.037 110.057.303	112.494.652 800.294 111.694.358	120.670.880 914.851 119.756.029
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	107.448.821 386.505 107.062.316	112.997.041 2.070.548 110.926.493	113.168.156 1.096.408 112.071.748	110.786.340 729.037 110.057.303	112.494.652 800.294 111.694.358	120.670.880 914.851 119.756.029
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	104.704.964 0 104.704.964	110.260.187 1.644.103 108.616.084	110.467.430 457.941 110.009.489	110.572.840 0 110.572.840	112.289.052 0 112.289.052	113.282.880 0 113.282.880
61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	104.704.964 0 104.704.964	110.260.187 1.644.103 108.616.084	110.467.430 457.941 110.009.489	110.572.840 0 110.572.840	112.289.052 0 112.289.052	113.282.880 0 113.282.880
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.743.857 386.505 2.357.352	2.736.854 426.445 2.310.409	2.700.726 638.467 2.062.259	213.500 729.037 -515.537	205.600 800.294 -594.694	7.388.000 914.851 6.473.149
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.743.857 386.505 2.357.352	2.736.854 426.445 2.310.409	2.700.726 638.467 2.062.259	213.500 729.037 -515.537	205.600 800.294 -594.694	7.388.000 914.851 6.473.149



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.860.000	14.160.000	14.160.000	14.160.000	14.160.000	14.160.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.745.072	239.860.735	237.359.571	236.767.254	234.699.572	234.307.867
3.	Sonstige Transfererträge	8.596.800	8.054.806	7.799.706	7.799.706	7.799.706	7.799.706
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.752.537	23.081.179	23.529.289	23.535.239	23.530.094	23.529.855
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.041	703.816	703.816	703.816	703.816	703.816
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.504.609	37.194.090	39.471.624	38.746.265	38.685.170	38.891.162
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.287.715	2.234.894	2.241.915	2.250.405	2.242.055	2.248.094
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.429.774	325.289.520	325.265.921	323.962.685	321.820.413	321.640.500
-							
11	Personalaufwendungen	41.912.416	43.412.872	44.286.615	43.541.673	43.140.240	43.140.240
12	Versorgungsaufwendungen	-1.067.003	-1.008.000	-779.000	-562.000	-144.000	-144.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.796.262	10.582.029	12.212.548	11.014.146	10.447.567	10.561.567
14	Abschreibungen	5.782.883	7.160.113	7.663.072	7.810.732	6.014.252	5.852.447
15	Transferaufwendungen	228.722.786	228.848.148	229.517.298	229.980.416	229.970.170	229.974.475
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.052.545	35.786.403	31.732.143	31.493.593	31.696.377	31.559.964
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.199.889	324.781.565	324.632.676	323.278.560	321.124.606	320.944.693
-							
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.229.885	507.955	633.245	684.125	695.807	695.807
-							
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516.400	511.555	636.845	687.725	699.407	699.407
21	= Finanzergebnis	-506.400	-509.955	-635.245	-686.125	-697.807	-697.807
-							
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	723.485	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
-							
23	außerordentliche Erträge	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	70.050	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-20.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-							
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	703.435	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.860.000	12.740.000	14.160.000	14.160.000	14.160.000	14.160.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.180.984	233.075.955	230.056.237	229.783.923	229.656.628	229.516.628
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	9.394.740	9.367.146	9.111.546	9.111.546	9.111.546	9.111.546
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.164.231	13.722.488	14.170.598	14.176.548	14.174.319	14.174.080
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.761	704.816	704.816	704.816	704.816	704.816
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.651.554	37.290.085	39.566.619	38.840.760	38.779.165	38.985.157
7.	sonstige Einzahlungen	582.500	536.105	523.405	522.405	522.405	522.405
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302.529.770</u>	<u>307.438.195</u>	<u>308.294.821</u>	<u>307.301.598</u>	<u>307.110.479</u>	<u>307.176.232</u>
10.	Personalauszahlungen	42.653.403	46.216.544	46.434.046	45.009.244	43.482.461	43.482.461
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.681.583	36.366.172	33.918.697	31.873.887	31.353.487	31.551.209
13.	Transferauszahlungen	230.019.209	230.011.617	230.655.847	231.110.042	231.109.246	231.109.246
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	516.400	511.555	636.845	687.725	699.407	699.407
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.870.595</u>	<u>313.105.888</u>	<u>311.645.435</u>	<u>308.680.898</u>	<u>306.644.601</u>	<u>306.842.323</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-4.340.825</u>	<u>-5.667.693</u>	<u>-3.350.614</u>	<u>-1.379.300</u>	<u>465.878</u>	<u>333.909</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.562.731	5.881.838	3.544.413	2.197.300	1.984.600	2.109.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.612.731</u>	<u>5.923.838</u>	<u>3.586.413</u>	<u>2.239.300</u>	<u>2.026.600</u>	<u>2.151.600</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.643.850	2.778.551	1.697.300	1.194.300	421.800	421.800
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	769.947	2.067.646	246.283	37.000	37.000	37.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	92.600	68.570	237.500	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.000	70.000	7.272.400	90.000	90.000	90.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.880.150	1.174.190	1.273.330	117.500	117.500	102.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.784	279.881	0	758.500	1.318.300	1.458.300
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.494.331</u>	<u>6.438.838</u>	<u>10.726.813</u>	<u>2.197.300</u>	<u>1.984.600</u>	<u>2.109.600</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>1.118.400</u>	<u>-515.000</u>	<u>-7.140.400</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-3.222.425</u>	<u>-6.182.693</u>	<u>-10.491.014</u>	<u>-1.337.300</u>	<u>507.878</u>	<u>375.909</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	7.182.400	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.182.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	324.753	143.968	326.384	427.506	442.204	457.464
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>324.753</u>	<u>143.968</u>	<u>326.384</u>	<u>427.506</u>	<u>442.204</u>	<u>457.464</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>-324.753</u>	<u>-143.968</u>	<u>6.856.016</u>	<u>-427.506</u>	<u>-442.204</u>	<u>-457.464</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-3.547.178</u>	<u>-6.326.661</u>	<u>-3.634.998</u>	<u>-1.764.806</u>	<u>65.674</u>	<u>-81.555</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des	-21.341.590,64	-24.888.768,64	-31.215.429,64	-34.850.427,64	-36.615.233,64	-36.549.559,64
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-24.888.768,64	-31.215.429,64	-34.850.427,64	-36.615.233,64	-36.549.559,64	-36.631.114,64