

# **Übersicht**

**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**Haushaltsjahr 2021**





Produktübersicht	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
1	23.139.416	22.595.588
Zentrale Verwaltung	<u>45.870.527</u>	<u>48.081.786</u>
	-22.731.111	-25.486.198
11	1.284.473	934.880
Innere Verwaltung	<u>18.803.981</u>	<u>18.952.202</u>
	-17.519.508	-18.017.322
111	1.284.473	934.880
Verwaltungssteuerung und-service	<u>18.803.981</u>	<u>18.952.202</u>
	-17.519.508	-18.017.322
11110	3.039	0
Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	<u>1.920.098</u>	<u>2.045.850</u>
	-1.917.059	-2.045.850
11111	2.150	2.150
Beauftragte für besondere Aufgaben	<u>87.510</u>	<u>108.810</u>
	-85.360	-106.660
11112	78	0
Personalrat	<u>209.729</u>	<u>213.047</u>
	-209.651	-213.047
11113	0	0
Datenschutz	<u>87.600</u>	<u>88.800</u>
	-87.600	-88.800
11114	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	<u>178.112</u>	<u>179.910</u>
	-178.112	-179.910
11115	0	0
Integrationsbeauftragter	<u>85.641</u>	<u>85.906</u>
	-85.641	-85.906
11120	135.693	135.100
Rechnungsprüfung	<u>797.153</u>	<u>864.753</u>
	-661.460	-729.653
11130	1.783	1.500
Allgemeine Rechtsangelegenheiten	<u>311.848</u>	<u>325.535</u>
	-310.065	-324.035
11131	52.754	52.753
Versicherungsangelegenheiten	<u>749.930</u>	<u>749.530</u>
	-697.176	-696.777
11132	0	0
Leitung Rechtsamt	<u>163.336</u>	<u>163.336</u>
	-163.336	-163.336
11134	20.050	20.050
Vergaben	<u>121.615</u>	<u>121.410</u>
	-101.565	-101.360
11135	0	0
Kommunalaufsicht	<u>393.366</u>	<u>393.366</u>
	-393.366	-393.366
11136	11	11
GVO-Behörde, Vertreterbestellung, Negativatteste	<u>149.531</u>	<u>149.420</u>
	-149.520	-149.409
11140	51.180	50.350
Personalwesen	<u>2.510.632</u>	<u>2.328.071</u>
	-2.459.452	-2.277.721
11141	1.316	0
Leitung Personalamt	<u>363.550</u>	<u>390.858</u>
	-362.234	-390.858
11142	0	0
Verwaltungsoptimierung	<u>450.310</u>	<u>456.060</u>
	-450.310	-456.060
11145	10.330	2.500
Archiv und Poststelle	<u>439.288</u>	<u>439.116</u>
	-428.958	-436.616



Produktübersicht	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
11150 Leitung Amt für Finanzen	401 <u>200.733</u> -200.332	0 <u>202.173</u> -202.173
11151 Finanzen	1.597 <u>870.062</u> -868.465	0 <u>944.796</u> -944.796
11152 Kreiskasse und Vollstreckung	5.764 <u>1.044.673</u> -1.038.909	0 <u>1.042.465</u> -1.042.465
11153 Beteiligungsmanagement	403 <u>84.883</u> -84.480	0 <u>85.984</u> -85.984
11160 Leitung Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften	6.612 <u>198.158</u> -191.546	0 <u>252.182</u> -252.182
11161 Zentraler Service	8.299 <u>352.897</u> -344.598	0 <u>483.760</u> -483.760
11162 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	95.584 <u>1.522.798</u> -1.427.214	0 <u>1.692.684</u> -1.692.684
11163 Druckerei	172 <u>75.263</u> -75.091	0 <u>125.090</u> -125.090
11165 Leitung Amt für Technische Dienste	0 <u>248.423</u> -248.423	0 <u>248.416</u> -248.416
11170 Fahrbereitschaft und Fuhrpark	51.072 <u>463.034</u> -411.962	0 <u>470.903</u> -470.903
11180 Gebäudemanagement	455.819 <u>4.501.386</u> -4.045.567	290.272 <u>4.057.322</u> -3.767.050
11190 Liegenschaftsverwaltung	380.366 <u>222.422</u> 157.944	380.194 <u>242.649</u> 137.545
12 Sicherheit und Ordnung	21.854.943 <u>27.066.546</u> -5.211.603	21.660.708 <u>29.129.584</u> -7.468.876
121 Statistik und Wahlen	391.360 <u>407.351</u> -15.991	391.360 <u>407.351</u> -15.991
12110 Statistik und Wahlen	282.000 <u>331.820</u> -49.820	282.000 <u>331.820</u> -49.820
12120 Zensus	109.360 <u>75.531</u> 33.829	109.360 <u>75.531</u> 33.829
122 Ordnungsangelegenheiten	2.242.357 <u>5.801.986</u> -3.559.629	2.196.900 <u>5.934.266</u> -3.737.366
12210 Leitung Ordnungsamt	1.324 <u>288.811</u> -287.487	0 <u>333.170</u> -333.170
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	50.057 <u>812.802</u> -762.745	45.000 <u>842.316</u> -797.316
12230 Jagd- und Fischereiwesen	46.818 <u>269.993</u> -223.175	46.300 <u>278.273</u> -231.973
12240 Bußgeldstelle	502.998 <u>567.384</u> -64.386	490.000 <u>523.666</u> -33.666



Produktübersicht	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
12250	1.092.827	1.080.100
Kfz-Zulassung	<u>954.338</u>	<u>991.926</u>
	138.489	88.174
12260	293.019	289.500
Führerscheinstelle	<u>648.720</u>	<u>678.366</u>
	-355.701	-388.866
12270	75.326	74.800
Weitere Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	<u>242.215</u>	<u>243.168</u>
	-166.889	-168.368
12280	156.656	155.100
Veterinärangelegenheiten	<u>1.002.678</u>	<u>1.031.089</u>
	-846.022	-875.989
12290	23.332	16.100
Lebensmittelüberwachung	<u>1.015.045</u>	<u>1.012.292</u>
	-991.713	-996.192
126	210.675	81.220
Brandschutz	<u>1.176.137</u>	<u>1.291.609</u>
	-965.462	-1.210.389
12610	149.839	79.500
Brandschutz	<u>1.004.769</u>	<u>1.174.162</u>
	-854.930	-1.094.662
12690	60.836	1.720
Gebäude für Brandschutz	<u>171.368</u>	<u>117.447</u>
	-110.532	-115.727
127	18.807.080	18.688.228
Rettungsdienst	<u>19.043.321</u>	<u>20.582.203</u>
	-236.241	-1.893.975
12710	18.606.000	18.556.053
Rettungsdienst	<u>17.812.915</u>	<u>18.968.018</u>
	793.085	-411.965
12720	26.946	0
Leitstelle	<u>1.053.957</u>	<u>1.482.010</u>
	-1.027.011	-1.482.010
12790	174.134	132.175
Gebäude für Rettungsdienst	<u>176.449</u>	<u>132.175</u>
	-2.315	0
128	203.471	303.000
Katastrophenschutz	<u>637.751</u>	<u>914.155</u>
	-434.280	-611.155
12810	203.471	303.000
Katastrophenschutz	<u>637.751</u>	<u>914.155</u>
	-434.280	-611.155
2	3.884.446	4.931.518
Schule und Kultur	<u>22.191.857</u>	<u>24.759.606</u>
	-18.307.411	-19.828.088
21	1.048.623	1.419.059
Schulträgeraufgaben	<u>7.697.858</u>	<u>9.430.812</u>
	-6.649.235	-8.011.753
216	319.696	79.473
Oberschulen	<u>2.602.662</u>	<u>3.483.829</u>
	-2.282.966	-3.404.356
21610	100.169	71.310
Oberschulen	<u>1.127.863</u>	<u>1.034.453</u>
	-1.027.694	-963.143
21690	219.527	8.163
Gebäude für Oberschulen	<u>1.474.799</u>	<u>2.449.376</u>
	-1.255.272	-2.441.213
217	594.301	1.334.060
Gymnasien	<u>3.678.432</u>	<u>4.644.556</u>
	-3.084.131	-3.310.496
21710	161.934	104.410
Gymnasien	<u>1.030.608</u>	<u>820.845</u>
	-868.674	-716.435



Produktübersicht	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
21790 Gebäude für Gymnasien	432.367 <u>2.647.824</u> -2.215.457	1.229.650 <u>3.823.711</u> -2.594.061
218 Gesamtschulen	134.626 <u>1.416.764</u> -1.282.138	5.526 <u>1.302.427</u> -1.296.901
21810 Gesamtschulen	33.970 <u>949.878</u> -915.908	2.600 <u>909.592</u> -906.992
21890 Gebäude für Gesamtschulen	100.656 <u>466.886</u> -366.230	2.926 <u>392.835</u> -389.909
22 Schulträgeraufgaben	396.986 <u>2.456.967</u> -2.059.981	491.502 <u>2.370.872</u> -1.879.370
221 Förderschulen/ Förderklassen	396.986 <u>2.456.967</u> -2.059.981	491.502 <u>2.370.872</u> -1.879.370
22110 Förderschulen	174.355 <u>938.890</u> -764.535	130.775 <u>883.392</u> -752.617
22190 Gebäude für Förderschulen	222.631 <u>1.518.077</u> -1.295.446	360.727 <u>1.487.480</u> -1.126.753
23 Schulträgeraufgaben	367.207 <u>2.414.365</u> -2.047.158	78.047 <u>1.989.317</u> -1.911.270
231 Oberstufenzentren	367.207 <u>2.414.365</u> -2.047.158	78.047 <u>1.989.317</u> -1.911.270
23110 Oberstufenzentren	93.046 <u>1.060.169</u> -967.123	73.450 <u>1.013.220</u> -939.770
23190 Gebäude für OSZ	274.161 <u>1.354.196</u> -1.080.035	4.597 <u>976.097</u> -971.500
24 Schulträgeraufgaben	379.578 <u>5.429.975</u> -5.050.397	1.304.610 <u>6.827.706</u> -5.523.096
241 Schülerbeförderung	32.806 <u>4.133.265</u> -4.100.459	25.000 <u>4.124.780</u> -4.099.780
24110 Schülerbeförderung	32.806 <u>4.133.265</u> -4.100.459	25.000 <u>4.124.780</u> -4.099.780
242 Fördermaßnahmen für Schüler	43.328 <u>258.408</u> -215.080	43.200 <u>258.279</u> -215.079
24210 Finanzierung schulischer Leistungen	30.000 <u>66.060</u> -36.060	30.000 <u>66.060</u> -36.060
24220 BAföG, AFBG, BbgAföG	13.328 <u>192.348</u> -179.020	13.200 <u>192.219</u> -179.019
243 Sonstige schulische Aufgaben	303.444 <u>1.038.302</u> -734.858	1.236.410 <u>2.444.647</u> -1.208.237
24310 Schulentwicklungsplanung	0 <u>98.510</u> -98.510	0 <u>98.510</u> -98.510
24320 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	154 <u>5.544</u> -5.390	0 <u>5.389</u> -5.389



Produktübersicht	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
24330	0	933.120
Leitung Bildungsamt	<u>267.746</u>	<u>1.643.546</u>
	-267.746	-710.426
24340	303.290	303.290
Bildungsmanagement	<u>666.502</u>	<u>697.202</u>
	-363.212	-393.912
26	642.674	637.000
Kultur und Wissenschaft	<u>2.344.872</u>	<u>2.317.826</u>
	-1.702.198	-1.680.826
261	0	0
Theater	<u>533.308</u>	<u>533.308</u>
	-533.308	-533.308
26110	0	0
Uckermärkische Bühnen Schwedt	<u>533.308</u>	<u>533.308</u>
	-533.308	-533.308
262	330.000	330.000
Musikpflege	<u>1.066.500</u>	<u>1.066.500</u>
	-736.500	-736.500
26210	330.000	330.000
Musik	<u>1.066.500</u>	<u>1.066.500</u>
	-736.500	-736.500
263	312.674	307.000
Musikschulen	<u>745.064</u>	<u>718.018</u>
	-432.390	-411.018
26310	312.674	307.000
Kreismusikschule Uckermark	<u>712.587</u>	<u>688.202</u>
	-399.913	-381.202
26390	0	0
Gebäude für Musikschule	<u>32.477</u>	<u>29.816</u>
	-32.477	-29.816
27	1.041.316	1.001.300
Kultur und Wissenschaft	<u>1.548.384</u>	<u>1.497.513</u>
	-507.068	-496.213
271	819.016	779.000
Volkshochschulen	<u>1.243.524</u>	<u>1.192.653</u>
	-424.508	-413.653
27110	786.839	779.000
Kreisvolkshochschule Uckermark	<u>1.117.729</u>	<u>1.103.231</u>
	-330.890	-324.231
27190	32.177	0
Gebäude für Volkshochschule	<u>125.795</u>	<u>89.422</u>
	-93.618	-89.422
272	0	0
Bibliotheken	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	-20.000	-20.000
27210	0	0
Zuschüsse an Bibliotheken	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	-20.000	-20.000
273	222.300	222.300
Sonstige Volksbildung	<u>284.860</u>	<u>284.860</u>
	-62.560	-62.560
27310	222.300	222.300
Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	<u>284.860</u>	<u>284.860</u>
	-62.560	-62.560
28	8.062	0
Kultur und Wissenschaft	<u>299.436</u>	<u>325.560</u>
	-291.374	-325.560
284	8.062	0
Sonstige Kulturpflege	<u>299.436</u>	<u>325.560</u>
	-291.374	-325.560
28410	8.062	0
Kulturpflege	<u>299.436</u>	<u>325.560</u>
	-291.374	-325.560



Produktübersicht	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
3	207.831.067	206.550.874
Soziales und Jugend	<u>288.175.973</u>	<u>288.397.573</u>
	-80.344.906	-81.846.699
31	181.456.077	180.262.505
Soziale Hilfen	<u>207.375.563</u>	<u>207.555.212</u>
	-25.919.486	-27.292.707
310	98	1
Verwaltung der Sozialhilfe	<u>1.384.718</u>	<u>1.576.959</u>
	-1.384.620	-1.576.958
31010	98	1
Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	<u>1.384.718</u>	<u>1.576.959</u>
	-1.384.620	-1.576.958
311	17.797.186	17.797.156
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	<u>22.707.605</u>	<u>22.628.593</u>
	-4.910.419	-4.831.437
31110	120.702	120.702
Hilfe zum Lebensunterhalt	<u>2.465.466</u>	<u>2.457.228</u>
	-2.344.764	-2.336.526
31120	5.650.358	5.650.328
Hilfe zur Pflege	<u>6.735.030</u>	<u>6.736.397</u>
	-1.084.672	-1.086.069
31140	0	0
Hilfen zur Gesundheit	<u>636.580</u>	<u>633.580</u>
	-636.580	-633.580
31150	362.348	362.348
Hilfen in anderen Lebenslagen	<u>630.312</u>	<u>628.812</u>
	-267.964	-266.464
31160	11.663.778	11.663.778
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	<u>12.240.217</u>	<u>12.172.576</u>
	-576.439	-508.798
312	105.360.380	105.199.220
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	<u>117.811.278</u>	<u>117.832.134</u>
	-12.450.898	-12.632.914
31210	31.644	0
Leitung SGB II	<u>2.787.383</u>	<u>3.045.390</u>
	-2.755.739	-3.045.390
31220	83.123.862	83.001.446
Leistungsgewährung SGB II	<u>94.103.106</u>	<u>93.838.793</u>
	-10.979.244	-10.837.347
31260	22.204.874	22.197.774
Eingliederungsleistungen SGB II	<u>20.920.789</u>	<u>20.947.951</u>
	1.284.085	1.249.823
313	7.279.202	7.279.009
Hilfen für Asylbewerber	<u>7.944.239</u>	<u>7.952.490</u>
	-665.037	-673.481
31310	6.364.863	6.364.763
Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	<u>6.764.932</u>	<u>6.773.288</u>
	-400.069	-408.525
31320	914.339	914.246
Unbegleitete minderjährige Ausländer	<u>1.179.307</u>	<u>1.179.202</u>
	-264.968	-264.956
314	45.379.654	45.379.562
Eingliederungshilfe	<u>52.153.638</u>	<u>52.160.951</u>
	-6.773.984	-6.781.389
31401	1.771.797	1.771.705
Verwaltung Eingliederungshilfe SGB IX	<u>1.101.808</u>	<u>1.109.121</u>
	669.989	662.584
31410	51.015	51.015
Medizinische Reha §102 (1) 1 SGB IX	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
	-8.985	-8.985
31420	12.012.292	12.012.292
Teilhabe am Arbeitsleben §102 (1) 2 SGB IX	<u>14.131.228</u>	<u>14.131.228</u>
	-2.118.936	-2.118.936





Produktübersicht	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
31430 Teilhabe an Bildung §102 (1) 3 SGB IX	1.119.481 <u>1.317.036</u> -197.555	1.119.481 <u>1.317.036</u> -197.555
31440 Soziale Teilhabe §102 (1) 4 SGB IX	29.063.166 <u>33.629.556</u> -4.566.390	29.063.166 <u>33.629.556</u> -4.566.390
31450 Sonstige EGH-Leistungen	1.361.903 <u>1.914.010</u> -552.107	1.361.903 <u>1.914.010</u> -552.107
315 Soziale Einrichtungen	5.639.557 <u>5.374.085</u> 265.472	4.607.557 <u>5.404.085</u> -796.528
31510 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.639.557 <u>5.374.085</u> 265.472	4.607.557 <u>5.374.085</u> -766.528
31590 Übergangwohnheime Asylbewerber im Eigentum des Landkreises	0 <u>0</u> 0	0 <u>30.000</u> -30.000
33 Soziale Hilfen	223.239 <u>837.947</u> -614.708	223.239 <u>836.221</u> -612.982
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	223.239 <u>837.947</u> -614.708	223.239 <u>836.221</u> -612.982
33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	223.239 <u>837.947</u> -614.708	223.239 <u>836.221</u> -612.982
34 Soziale Hilfen	2.487 <u>1.226.541</u> -1.224.054	1.600 <u>1.223.752</u> -1.222.152
341 Unterhaltsvorschussleistungen	351 <u>877.848</u> -877.497	0 <u>877.560</u> -877.560
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	351 <u>877.848</u> -877.497	0 <u>877.560</u> -877.560
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	0 <u>2.569</u> -2.569	0 <u>0</u> 0
34220 Öffentlich geförderte Beschäftigung	0 <u>2.569</u> -2.569	0 <u>0</u> 0
343 Betreuungsleistungen	2.136 <u>346.124</u> -343.988	1.600 <u>346.192</u> -344.592
34310 Betreuungsleistungen	2.136 <u>346.124</u> -343.988	1.600 <u>346.192</u> -344.592
35 Soziale Hilfen	75.097 <u>516.204</u> -441.107	75.096 <u>521.581</u> -446.485
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	75.097 <u>516.204</u> -441.107	75.096 <u>521.581</u> -446.485
35110 Wohngeld	201 <u>204.764</u> -204.563	200 <u>207.941</u> -207.741
35120 Versicherungsamt	0 <u>8.310</u> -8.310	0 <u>10.510</u> -10.510
35130 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	13.680 <u>13.680</u> 0	13.680 <u>13.680</u> 0



Produktübersicht	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
35150	61.216	61.216
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	<u>289.450</u>	<u>289.450</u>
	-228.234	-228.234
36	26.074.167	25.988.434
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<u>78.219.718</u>	<u>78.260.807</u>
	-52.145.551	-52.272.373
360	81.878	0
Verwaltung der Jugendhilfe	<u>677.232</u>	<u>738.220</u>
	-595.354	-738.220
36010	81.878	0
Leitung Jugendamt	<u>677.232</u>	<u>738.220</u>
	-595.354	-738.220
361	224.025	223.800
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<u>2.215.335</u>	<u>2.214.371</u>
	-1.991.310	-1.990.571
36110	224.025	223.800
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<u>2.215.335</u>	<u>2.214.371</u>
	-1.991.310	-1.990.571
362	371.598	371.400
Jugendarbeit	<u>775.129</u>	<u>774.830</u>
	-403.531	-403.430
36210	371.598	371.400
Jugendarbeit	<u>775.129</u>	<u>774.830</u>
	-403.531	-403.430
363	1.969.143	1.966.300
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<u>34.502.219</u>	<u>34.488.167</u>
	-32.533.076	-32.521.867
36310	179.094	178.900
Jugendsozialarbeit	<u>813.046</u>	<u>812.849</u>
	-633.952	-633.949
36311	300.000	300.000
Schulsozialarbeit	<u>663.025</u>	<u>663.025</u>
	-363.025	-363.025
36320	59.721	58.000
Förderung der Erziehung in der Familie	<u>1.860.278</u>	<u>1.857.510</u>
	-1.800.557	-1.799.510
36330	1.263.516	1.263.100
Hilfen zur Erziehung	<u>21.727.675</u>	<u>21.721.170</u>
	-20.464.159	-20.458.070
36340	149.700	149.700
Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige	<u>7.871.394</u>	<u>7.868.394</u>
	-7.721.694	-7.718.694
36350	0	0
Adoptionsvermittlung	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>
	-76.000	-76.000
36360	0	0
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	<u>396.810</u>	<u>396.810</u>
	-396.810	-396.810
36370	17.066	16.600
Vormundschaftswesen	<u>960.391</u>	<u>958.856</u>
	-943.325	-942.256
36380	46	0
Bundeselterngeld	<u>133.600</u>	<u>133.553</u>
	-133.554	-133.553
365	23.076.689	23.076.100
Tageseinrichtungen für Kinder	<u>39.641.828</u>	<u>39.640.736</u>
	-16.565.139	-16.564.636
36510	23.076.689	23.076.100
Tageseinrichtungen für Kinder	<u>39.641.828</u>	<u>39.640.736</u>
	-16.565.139	-16.564.636
367	350.834	350.834
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	<u>407.975</u>	<u>404.483</u>
	-57.141	-53.649



Produktübersicht	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
36750	350.834	350.834
Frühe Hilfen	<u>407.975</u>	<u>404.483</u>
	-57.141	-53.649
4	154.774	120.800
Gesundheit und Sport	<u>3.460.674</u>	<u>3.479.774</u>
	-3.305.900	-3.358.974
41	151.308	120.800
Gesundheitsdienste	<u>3.251.108</u>	<u>3.275.174</u>
	-3.099.800	-3.154.374
411	21.966	0
Krankenhäuser	<u>21.967</u>	<u>0</u>
	-1	0
41110	21.966	0
Krankenhäuser	<u>21.967</u>	<u>0</u>
	-1	0
412	879	800
Gesundheitseinrichtungen	<u>557.793</u>	<u>556.731</u>
	-556.914	-555.931
41210	879	800
Sozialpsychiatrischer und sozialmedi- zischer Dienst	<u>557.793</u>	<u>556.731</u>
	-556.914	-555.931
414	128.463	120.000
Maßnahmen der Gesundheitspflege	<u>2.671.348</u>	<u>2.718.443</u>
	-2.542.885	-2.598.443
41410	932	0
Leitung Gesundheits- und Veterinär- amt	<u>370.913</u>	<u>385.387</u>
	-369.981	-385.387
41420	127.531	120.000
Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	<u>2.300.435</u>	<u>2.333.056</u>
	-2.172.904	-2.213.056
42	3.466	0
Sportförderung	<u>209.566</u>	<u>204.600</u>
	-206.100	-204.600
421	3.466	0
Förderung des Sports	<u>209.566</u>	<u>204.600</u>
	-206.100	-204.600
42110	3.466	0
Sportförderung	<u>209.566</u>	<u>204.600</u>
	-206.100	-204.600
5	25.943.927	101.388.801
Gestaltung der Umwelt	<u>41.366.694</u>	<u>121.118.921</u>
	-15.422.767	-19.730.120
51	2.331.105	2.454.615
Räumliche Planung und Entwicklung	<u>2.867.533</u>	<u>3.002.633</u>
	-536.428	-548.018
511	2.331.105	2.454.615
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<u>2.867.533</u>	<u>3.002.633</u>
	-536.428	-548.018
51110	15.000	15.000
Bauleitplanung	<u>174.110</u>	<u>178.310</u>
	-159.110	-163.310
51120	0	0
Regional- und Landesplanung	<u>26.250</u>	<u>26.250</u>
	-26.250	-26.250
51130	8.000	8.000
Technische und verkehrliche Infrastruktur	<u>122.310</u>	<u>122.310</u>
	-114.310	-114.310
51140	2.308.105	2.431.615
Kataster- und Vermessungswesen, Gutachterausschuss, GIS	<u>2.544.863</u>	<u>2.675.763</u>
	-236.758	-244.148
52	1.529.827	1.477.500
Bauen und Wohnen	<u>2.367.753</u>	<u>2.302.320</u>
	-837.926	-824.820



Produktübersicht	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
521	1.463.447	1.411.500
Bau- und Grundstücksordnung	<u>1.686.846</u>	<u>1.613.413</u>
	-223.399	-201.913
52110	0	0
Leitung Bauordnungsamt	<u>276.308</u>	<u>277.508</u>
	-276.308	-277.508
52120	1.243.447	1.241.500
Technische Bauaufsicht	<u>808.818</u>	<u>829.994</u>
	434.629	411.506
52130	220.000	170.000
Rechtliche Bauaufsicht	<u>601.720</u>	<u>505.911</u>
	-381.720	-335.911
522	0	0
Wohnbauförderung	<u>7.110</u>	<u>7.110</u>
	-7.110	-7.110
52210	0	0
Wohnungsbauförderung	<u>7.110</u>	<u>7.110</u>
	-7.110	-7.110
523	66.380	66.000
Denkmalschutz und -pflege	<u>673.797</u>	<u>681.797</u>
	-607.417	-615.797
52310	66.380	66.000
Denkmalschutz	<u>438.507</u>	<u>446.507</u>
	-372.127	-380.507
52320	0	0
Förderung Denkmalschutz	<u>235.290</u>	<u>235.290</u>
	-235.290	-235.290
53	13.276.047	13.293.009
Ver- und Entsorgung	<u>13.353.852</u>	<u>13.451.751</u>
	-77.805	-158.742
537	13.276.047	13.293.009
Abfallwirtschaft	<u>13.353.852</u>	<u>13.451.751</u>
	-77.805	-158.742
53710	13.274.047	13.291.009
Abfallwirtschaft	<u>13.236.852</u>	<u>13.169.271</u>
	37.195	121.738
53720	2.000	2.000
Mülldeponien	<u>7.000</u>	<u>172.480</u>
	-5.000	-170.480
53730	0	0
Tierkörperbeseitigung	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
	-110.000	-110.000
54	7.722.975	8.955.288
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<u>17.553.651</u>	<u>20.631.969</u>
	-9.830.676	-11.676.681
542	1.757.523	2.880.288
Kreisstraßen	<u>5.536.174</u>	<u>8.409.573</u>
	-3.778.651	-5.529.285
54210	1.757.523	2.880.288
Kreisstraßen	<u>5.536.174</u>	<u>8.409.573</u>
	-3.778.651	-5.529.285
547	5.965.452	6.075.000
ÖPNV	<u>12.017.477</u>	<u>12.222.396</u>
	-6.052.025	-6.147.396
54710	5.965.452	6.075.000
ÖPNV	<u>12.017.477</u>	<u>12.222.396</u>
	-6.052.025	-6.147.396
55	403.563	154.100
Natur- und Landschaftspflege	<u>2.270.299</u>	<u>2.029.519</u>
	-1.866.736	-1.875.419
551	242.566	0
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	<u>242.550</u>	<u>0</u>
	16	0



Produktübersicht	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
55110	242.566	0
Wander- und Radwege	<u>242.550</u>	<u>0</u>
	16	0
554	127.592	121.100
Naturschutz und Landschaftspflege	<u>865.092</u>	<u>863.344</u>
	-737.500	-742.244
55410	127.592	121.100
Naturschutz und Landschaftspflege	<u>865.092</u>	<u>863.344</u>
	-737.500	-742.244
555	33.405	33.000
Land- und Forstwirtschaft	<u>1.162.657</u>	<u>1.166.175</u>
	-1.129.252	-1.133.175
55510	313	0
Leitung Landwirtschafts- und Umweltamt	<u>300.335</u>	<u>301.971</u>
	-300.022	-301.971
55520	33.092	33.000
Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung	<u>777.492</u>	<u>779.374</u>
	-744.400	-746.374
55530	0	0
Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr	<u>84.830</u>	<u>84.830</u>
	-84.830	-84.830
56	467.356	456.000
Umweltschutz	<u>1.609.333</u>	<u>2.044.378</u>
	-1.141.977	-1.588.378
561	467.356	456.000
Umweltschutzmaßnahmen	<u>1.609.333</u>	<u>2.044.378</u>
	-1.141.977	-1.588.378
56110	114.341	110.000
Abfall, Altlasten, Bodenschutz	<u>777.105</u>	<u>1.124.013</u>
	-662.764	-1.014.013
56120	353.015	346.000
Gewässerschutz	<u>832.228</u>	<u>920.365</u>
	-479.213	-574.365
57	213.054	74.598.289
Wirtschaft und Tourismus	<u>1.344.273</u>	<u>77.656.351</u>
	-1.131.219	-3.058.062
571	202.327	196.289
Wirtschaftsförderung	<u>815.145</u>	<u>802.409</u>
	-612.818	-606.120
57110	202.327	196.289
Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	<u>815.145</u>	<u>802.409</u>
	-612.818	-606.120
573	0	74.402.000
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<u>128.102</u>	<u>76.466.102</u>
	-128.102	-2.064.102
57310	0	74.402.000
Breitband- und Mobilfunkkoordinator	<u>128.102</u>	<u>76.466.102</u>
	-128.102	-2.064.102
575	10.727	0
Tourismus	<u>401.026</u>	<u>387.840</u>
	-390.299	-387.840
57510	10.727	0
Tourismusförderung	<u>401.026</u>	<u>387.840</u>
	-390.299	-387.840
6	134.119.091	136.386.595
Zentrale Finanzleistungen	<u>250.407</u>	<u>512.520</u>
	133.868.684	135.874.075
61	134.119.091	136.386.595
Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>250.407</u>	<u>512.520</u>
	133.868.684	135.874.075
611	132.747.656	136.099.095
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<u>0</u>	<u>0</u>
	132.747.656	136.099.095



Produktübersicht	Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021
61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	132.747.656 <u>0</u> 132.747.656	136.099.095 <u>0</u> 136.099.095
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.371.435 <u>250.407</u> 1.121.028	287.500 <u>512.520</u> -225.020
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.371.435 <u>250.407</u> 1.121.028	287.500 <u>512.520</u> -225.020



## Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.524.961,00	17.639.701	14.630.000	14.630.000	14.630.000	14.630.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.527.276,70	246.232.241	256.709.847	248.518.653	254.528.566	256.950.106
3.	sonstige Transfererträge	9.171.292,64	7.781.812	4.571.734	4.571.735	4.571.735	4.571.735
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.037.933,34	34.076.294	35.807.618	37.484.252	37.739.409	39.224.033
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	921.807,34	907.148	961.784	961.784	961.784	961.784
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.494.516,86	62.579.666	78.473.920	83.403.805	82.597.391	82.730.832
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.188.835,92	4.894.158	3.912.318	3.626.223	3.540.560	3.537.917
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</b>	<b>370.866.623,80</b>	<b>374.111.020</b>	<b>395.067.221</b>	<b>393.196.452</b>	<b>398.569.445</b>	<b>402.606.407</b>
11	Personalaufwendungen	50.051.920,53	56.838.897	61.763.972	65.180.854	66.111.440	67.317.244
12	Versorgungsaufwendungen	5.492,36	-90.096	97.000	114.000	102.000	29.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.623.562,82	13.382.207	17.101.812	16.590.442	16.818.940	17.701.447
14	Abschreibungen	7.069.165,29	9.024.652	7.042.046	6.524.341	6.148.603	5.867.510
15	Transferaufwendungen	239.800.887,85	249.237.590	266.079.473	272.467.630	272.844.095	274.319.021
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.135.110,59	47.630.797	48.984.932	50.461.375	50.637.842	52.134.839
17	<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>356.686.139,44</b>	<b>376.024.047</b>	<b>401.069.235</b>	<b>411.338.642</b>	<b>412.662.920</b>	<b>417.369.061</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>14.180.484,36</b>	<b>-1.913.027</b>	<b>-6.002.014</b>	<b>-18.142.190</b>	<b>-14.093.475</b>	<b>-14.762.654</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.027,18	500	500	500	500	500
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.687,03	139.011	231.897	227.205	222.584	217.963
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-119.659,85</b>	<b>-138.511</b>	<b>-231.397</b>	<b>-226.705</b>	<b>-222.084</b>	<b>-217.463</b>
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>14.060.824,51</b>	<b>-2.051.538</b>	<b>-6.233.411</b>	<b>-18.368.895</b>	<b>-14.315.559</b>	<b>-14.980.117</b>
23	außerordentliche Erträge	2.796,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	– außerordentliche Aufwendungen	1,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.795,50</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
26	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>14.063.620,01</b>	<b>-2.051.538</b>	<b>-6.243.411</b>	<b>-18.378.895</b>	<b>-14.325.559</b>	<b>-14.990.117</b>



## Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.380.471,00	17.639.701	14.630.000	14.630.000	14.630.000	14.630.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.835.160,72	239.083.696	251.486.849	243.802.954	250.163.643	252.869.610
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	10.410.935,88	8.978.183	5.658.586	5.658.587	5.658.587	5.658.587
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400.626,73	34.097.735	35.840.635	37.517.269	37.772.426	39.257.050
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.764,90	914.948	971.984	971.984	971.984	971.984
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.431.458,30	64.895.707	78.634.720	83.564.605	82.758.191	82.891.632
7.	sonstige Einzahlungen	1.516.965,59	847.205	1.032.205	1.027.298	1.027.978	1.027.459
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.257,98	500	500	500	500	500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>359.921.641,10</u>	<u>366.457.675</u>	<u>388.255.479</u>	<u>387.173.197</u>	<u>392.983.309</u>	<u>397.306.822</u>
10.	Personalauszahlungen	49.717.750,05	56.890.213	61.991.272	65.256.154	66.013.940	67.164.444
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	83.000	85.000	73.000	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.593.179,37	60.827.060	65.910.629	65.500.884	65.976.586	68.427.073
13.	Transferauszahlungen	242.035.868,34	250.672.262	266.490.061	273.173.770	273.639.127	275.121.311
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.850,05	139.011	231.907	227.215	222.594	217.973
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>349.467.647,81</u>	<u>368.528.546</u>	<u>394.706.869</u>	<u>404.243.023</u>	<u>405.925.247</u>	<u>410.930.801</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u></b> <b><u>15)</u></b>	<b><u>10.453.993,29</u></b>	<b><u>-2.070.871</u></b>	<b><u>-6.451.390</u></b>	<b><u>-17.069.826</u></b>	<b><u>-12.941.938</u></b>	<b><u>-13.623.979</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.636.084,90	28.077.331	83.713.697	42.976.463	34.047.107	32.574.725
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.796,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.066,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	800,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.646.747,40</u>	<u>28.092.331</u>	<u>83.718.697</u>	<u>42.981.463</u>	<u>34.052.107</u>	<u>32.579.725</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.929.363,12	7.184.600	8.961.488	5.568.170	3.844.330	2.455.080
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.650.024,79	21.894.356	78.080.000	40.145.500	30.833.000	30.833.000





Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	5	6	7
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	158.678,50	215.650	712.560	45.000	35.000	25.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.348,67	77.000	100.000	90.000	65.000	65.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.147.255,34	1.734.900	3.505.150	1.001.100	1.002.600	137.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.918.670,42</u>	<u>31.106.506</u>	<u>91.359.198</u>	<u>46.849.770</u>	<u>35.779.930</u>	<u>33.515.580</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-4.271.923,02</u>	<u>-3.014.175</u>	<u>-7.640.501</u>	<u>-3.868.307</u>	<u>-1.727.823</u>	<u>-935.855</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>6.182.070,27</u>	<u>-5.085.046</u>	<u>-14.091.891</u>	<u>-20.938.133</u>	<u>-14.669.761</u>	<u>-14.559.834</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	404.318,63	386.472	284.113	253.979	253.979	253.979
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>404.318,63</u>	<u>386.472</u>	<u>284.113</u>	<u>253.979</u>	<u>253.979</u>	<u>253.979</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-404.318,63</u>	<u>-386.472</u>	<u>-284.113</u>	<u>-253.979</u>	<u>-253.979</u>	<u>-253.979</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>5.777.751,64</u>	<u>-5.471.518</u>	<u>-14.376.004</u>	<u>-21.192.112</u>	<u>-14.923.740</u>	<u>-14.813.813</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	35.270.792,46	40.706.398	35.234.880	20.858.876	-333.236	-15.256.976
	Bestand an fremden Finanzmitteln	-350.507,93	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>40.706.397,79</u>	<u>35.234.880</u>	<u>20.858.876</u>	<u>-333.236</u>	<u>-15.256.976</u>	<u>-30.070.789</u>

