



Produktübersicht

Produktübersicht	Ergebnisplan 2009	Finanzplan 2009
1 Zentrale Verwaltung	36.331.669	21.724.269
	43.249.208	41.656.269
	-6.917.539	-19.932.000
11 Innere Verwaltung	26.247.129	9.615.669
	28.706.279	27.490.351
	-2.459.150	-17.874.682
111 Verwaltungssteuerung und -service	26.247.129	9.615.669
	28.706.279	27.490.351
	-2.459.150	-17.874.682
11110 Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	85.648	48.259
	1.765.043	1.289.477
	-1.679.395	-1.241.218
11111 Gleichstellung und Integration	2.604	0
	94.898	69.349
	-92.294	-69.349
11112 Personalrat	121.482	0
	121.492	101.733
	-10	-101.733
11120 Rechnungsprüfung	635.997	135.000
	636.007	554.773
	-10	-419.773
11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	272.867	81.800
	233.877	477.596
	38.990	-395.796
11131 Versicherungsangelegenheiten	454.488	50.000
	456.586	449.514
	-2.098	-399.514
11135 Kommunalaufsicht	7.681	0
	272.788	197.268
	-265.107	-197.268
11136 GVO-Behörde, Vertreterbestellung, Negativatteste	49.266	45.000
	262.799	177.176
	-213.533	-132.176
11140 Personalwesen	1.226.467	553.500
	1.551.678	3.352.243
	-325.211	-2.798.743
11145 Archiv und Empfang	537.261	2.000
	537.281	436.675
	-20	-434.675
11150 Leitung Finanzen und Beteiligungsmanagement	123.562	0
	123.574	96.701
	-12	-96.701
11151 Finanzen	644.849	378.700
	644.879	528.037
	-30	-149.337
11152 Kreiskasse und Vollstreckung	1.110.578	0
	1.347.598	830.638
	-237.020	-830.638
11153 Beteiligungsmanagement	1.964	0
	70.661	54.505
	-68.697	-54.505
11160 Leitung Bau- und Liegenschaftsamt	123.644	268.200
	123.655	106.363
	-11	161.837
11161 Zentraler Service	188.493	362.345
	199.285	588.850
	-10.792	-226.505



Produktübersicht

Produktübersicht	Ergebnisplan	Finanzplan
	2009	2009
11162 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	511.084	350.000
	531.271	838.256
	-20.187	-488.256
11163 Druckerei	73.601	1
	79.694	56.351
	-6.093	-56.350
11170 Fahrbereitschaft und Fuhrpark	434.851	0
	444.207	383.197
	-9.356	-383.197
11180 Gebäudemanagement	18.566.380	7.070.180
	18.431.223	16.566.292
	135.157	-9.496.112
11190 Liegenschaftsverwaltung	1.074.362	538.884
	777.783	335.357
	296.579	203.527
12 Sicherheit und Ordnung	10.084.540	12.108.600
	14.542.929	14.165.918
	-4.458.389	-2.057.318
121 Statistik und Wahlen	410.566	595.500
	500.271	470.352
	-89.705	125.148
12110 Statistik und Wahlen	410.566	595.500
	500.271	470.352
	-89.705	125.148
122 Ordnungsangelegenheiten	2.095.647	1.991.400
	5.283.822	3.731.000
	-3.188.175	-1.739.600
12210 Leitung Ordnungsamt	138.162	43.100
	138.362	103.068
	-200	-59.968
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	41.700	41.700
	464.988	318.945
	-423.288	-277.245
12230 Jagd- und Fischereiwesen	83.639	78.000
	294.556	212.972
	-210.917	-134.972
12240 Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	160.000	160.000
	324.290	245.389
	-164.290	-85.389
12250 Kfz-Zulassung	1.050.901	1.050.500
	1.180.280	822.291
	-129.379	228.209
12260 Führerscheinstelle	320.000	320.000
	682.037	486.300
	-362.037	-166.300
12270 Weitere Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	80.000	80.000
	308.813	190.688
	-228.813	-110.688
12280 Veterinärangelegenheiten	197.761	198.590
	1.059.422	766.495
	-861.661	-567.905
12290 Lebensmittelüberwachung	23.484	19.510
	831.074	584.852
	-807.590	-565.342
126 Brandschutz	128.998	662.900
	916.404	1.212.326
	-787.406	-549.426
12610 Brandschutz	128.998	662.900
	916.404	1.212.326
	-787.406	-549.426



Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	2009		2009	
127 Rettungsdienst	7.440.226		8.755.800	
	7.554.852		8.470.861	
	-114.626		284.939	
12710 Rettungsdienst	7.168.500		7.771.000	
	7.094.400		7.316.264	
	74.100		454.736	
12720 Leitstelle	271.726		984.800	
	460.452		1.154.597	
	-188.726		-169.797	
128 Katastrophenschutz	9.103		103.000	
	287.580		281.379	
	-278.477		-178.379	
12810 Katastrophenschutz	9.103		103.000	
	287.580		281.379	
	-278.477		-178.379	
2 Schule und Kultur	3.741.203		2.406.050	
	17.910.123		10.823.948	
	-14.168.920		-8.417.898	
21 Schulträgeraufgaben	1.479.523		930.050	
	6.632.303		2.821.205	
	-5.152.780		-1.891.155	
210 Allg. Schulträgeraufgaben	333.053		591.600	
	333.063		700.041	
	-10		-108.441	
21010 Leitung Schulverwaltung und Kultur	333.053		591.600	
	333.063		700.041	
	-10		-108.441	
216 Oberschulen	200.178		261.450	
	2.709.132		780.656	
	-2.508.954		-519.206	
21610 Oberschulen	200.178		261.450	
	2.709.132		780.656	
	-2.508.954		-519.206	
217 Gymnasien	871.331		71.400	
	2.721.288		780.427	
	-1.849.957		-709.027	
21710 Gymnasien	871.331		71.400	
	2.721.288		780.427	
	-1.849.957		-709.027	
218 Gesamtschulen	74.961		5.600	
	868.820		560.081	
	-793.859		-554.481	
21810 Gesamtschulen	74.961		5.600	
	868.820		560.081	
	-793.859		-554.481	
22 Schulträgeraufgaben	597.892		83.100	
	2.174.794		637.266	
	-1.576.902		-554.166	
221 Förderschulen/ Förderklassen	597.892		83.100	
	2.174.794		637.266	
	-1.576.902		-554.166	
22110 Förderschulen	597.892		83.100	
	2.174.794		637.266	
	-1.576.902		-554.166	
23 Schulträgeraufgaben	347.298		120.500	
	2.001.277		943.384	
	-1.653.979		-822.884	
231 Oberstufenzentren	347.298		120.500	
	2.001.277		943.384	
	-1.653.979		-822.884	



Produktübersicht	Ergebnisplan 2009	Finanzplan 2009
23110 Oberstufenzentren	347.298 2.001.277 -1.653.979	120.500 943.384 -822.884
24 Schulträgeraufgaben	585.300 4.267.773 -3.682.473	585.800 4.109.016 -3.523.216
241 Schülerbeförderung	550.000 3.877.104 -3.327.104	550.000 3.834.347 -3.284.347
24110 Schülerbeförderung	550.000 3.877.104 -3.327.104	550.000 3.834.347 -3.284.347
242 Fördermaßnahmen für Schüler	35.300 283.703 -248.403	35.300 201.589 -166.289
24210 Finanzierung schulischer Leistungen	33.800 34.300 -500	33.800 34.300 -500
24220 BAföG, AFBG	1.500 249.403 -247.903	1.500 167.289 -165.789
243 Sonstige schulische Aufgaben	0 106.966 -106.966	500 73.080 -72.580
24310 Schulentwicklungsplanung	0 101.633 -101.633	0 68.580 -68.580
24320 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	0 5.333 -5.333	500 4.500 -4.000
26 Kultur und Wissenschaft	342.301 1.895.328 -1.553.027	345.300 1.666.717 -1.321.417
261 Theater	0 500.000 -500.000	0 500.000 -500.000
26110 Uckermärkische Bühnen Schwedt	0 500.000 -500.000	0 500.000 -500.000
262 Musikpflege	100.000 660.000 -560.000	100.000 660.000 -560.000
26210 Musik	100.000 660.000 -560.000	100.000 660.000 -560.000
263 Musikschulen	242.301 735.328 -493.027	245.300 506.717 -261.417
26310 Kreismusikschule Uckermark	242.301 735.328 -493.027	245.300 506.717 -261.417
27 Kultur und Wissenschaft	388.889 822.670 -433.781	341.300 542.931 -201.631
271 Volkshochschulen	276.989 675.770 -398.781	229.400 396.031 -166.631
27110 Kreisvolkshochschule Uckermark	276.989 675.770 -398.781	229.400 396.031 -166.631



Produktübersicht	Ergebnisplan 2009	Finanzplan 2009
272 Bibliotheken	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000
27210 Zuschüsse an Bibliotheken	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000
273 Sonstige Volksbildung	111.900 126.900 -15.000	111.900 126.900 -15.000
27310 Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	111.900 126.900 -15.000	111.900 126.900 -15.000
28 Kultur und Wissenschaft	0 115.978 -115.978	0 103.429 -103.429
284 Sonstige Kulturpflege	0 115.978 -115.978	0 103.429 -103.429
28410 Kulturpflege	0 115.978 -115.978	0 103.429 -103.429
3 Soziales und Jugend	160.526.840 254.039.086 -93.512.246	157.164.300 245.578.297 -88.413.997
31 Soziale Hilfen	149.459.438 214.702.783 -65.243.345	146.544.100 208.100.566 -61.556.466
310 Verwaltung der Sozialhilfe	507.911 507.921 -10	0 394.244 -394.244
31010 Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	507.911 507.921 -10	0 394.244 -394.244
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	5.272.457 35.183.585 -29.911.128	5.291.800 34.442.252 -29.150.452
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	181.881 650.605 -468.724	206.200 600.491 -394.291
31120 Hilfe zur Pflege	601.816 3.842.334 -3.240.518	601.000 3.635.847 -3.034.847
31130 Eingliederungshilfe für Behinderte	4.202.369 25.133.347 -20.930.978	4.199.800 24.789.148 -20.589.348
31140 Hilfen zur Gesundheit	1.713 347.585 -345.872	1.500 325.064 -323.564
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen	229 391.123 -390.894	100 374.038 -373.938
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	284.449 4.818.591 -4.534.142	283.200 4.717.664 -4.434.464
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	142.777.327 177.436.920 -34.659.593	140.351.300 171.774.729 -31.423.429
31210 Leitung und Fachaufsicht SGB II	2.434.617 2.436.517 -1.900	165.900 1.969.798 -1.803.898



Produktübersicht

Produktübersicht	Ergebnisplan	Finanzplan
	2009	2009
31220 Leistungsgewährung SGB II	102.773.259 136.999.919 -34.226.660	102.684.058 134.051.513 -31.367.455
31260 Eingliederungsleistungen SGB II	37.569.451 38.000.484 -431.033	37.501.342 35.753.418 1.747.924
313 Hilfen für Asylbewerber	590.743 1.181.557 -590.814	590.000 1.096.541 -506.541
31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	590.743 1.181.557 -590.814	590.000 1.096.541 -506.541
315 Soziale Einrichtungen	311.000 392.800 -81.800	311.000 392.800 -81.800
31510 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	311.000 392.800 -81.800	311.000 392.800 -81.800
33 Soziale Hilfen	137.630 853.594 -715.964	137.500 841.656 -704.156
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	137.630 853.594 -715.964	137.500 841.656 -704.156
33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	137.630 853.594 -715.964	137.500 841.656 -704.156
34 Soziale Hilfen	1.541.891 3.948.373 -2.406.482	1.502.720 3.602.829 -2.100.109
341 Unterhaltsvorschussleistungen	12.201 691.363 -679.162	0 479.984 -479.984
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	12.201 691.363 -679.162	0 479.984 -479.984
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	1.528.246 2.867.874 -1.339.628	1.502.700 2.840.598 -1.337.898
34210 Regionalbudget aus dem Europäischen Sozialfonds	293.190 319.327 -26.137	293.100 311.524 -18.424
34220 Kommunal-Kombi	1.235.056 2.548.547 -1.313.491	1.209.600 2.529.074 -1.319.474
343 Betreuungsleistungen	1.444 338.358 -336.914	20 249.678 -249.658
34310 Betreuungsleistungen	1.444 338.358 -336.914	20 249.678 -249.658
344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	0 50.778 -50.778	0 32.569 -32.569
34410 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	0 50.778 -50.778	0 32.569 -32.569
35 Soziale Hilfen	19.603 460.942 -441.339	17.000 298.410 -281.410



Produktübersicht	Ergebnisplan 2009	Finanzplan 2009
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.603 460.942 -441.339	17.000 298.410 -281.410
35110 Wohngeld	1.737 230.140 -228.403	0 143.157 -143.157
35120 Versicherungsamt	866 213.752 -212.886	0 138.203 -138.203
35130 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17.000 17.050 -50	17.000 17.050 -50
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.368.278 34.073.394 -24.705.116	8.962.980 32.734.836 -23.771.856
360 Verwaltung der Jugendhilfe	355.759 355.769 -10	0 256.786 -256.786
36010 Leitung Jugendamt	355.759 355.769 -10	0 256.786 -256.786
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	110.615 1.615.498 -1.504.883	104.900 1.474.461 -1.369.561
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	110.615 1.615.498 -1.504.883	104.900 1.474.461 -1.369.561
362 Jugendarbeit	446.013 1.063.678 -617.665	442.000 1.000.283 -558.283
36210 Jugendarbeit	446.013 1.063.678 -617.665	442.000 1.000.283 -558.283
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	919.154 13.789.972 -12.870.818	856.600 12.774.698 -11.918.098
36310 Jugendsozialarbeit	2.518 123.075 -120.557	0 84.298 -84.298
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	20.615 693.098 -672.483	10.500 496.865 -486.365
36330 Hilfen zur Erziehung	776.756 9.613.938 -8.837.182	762.300 9.368.713 -8.606.413
36340 Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige	69.562 2.061.755 -1.992.193	60.600 1.912.844 -1.852.244
36350 Adoptionsvermittlung	1.812 81.658 -79.846	0 57.420 -57.420
36360 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	6.523 377.604 -371.081	0 270.268 -270.268
36370 Vormundschaftswesen	39.176 712.209 -673.033	23.200 494.174 -470.974
36380 Bundeselterngeld	2.192 126.635 -124.443	0 90.116 -90.116



Produktübersicht

Produktübersicht	Ergebnisplan	Finanzplan
	2009	2009
365 Tageseinrichtungen für Kinder	7.536.737 17.248.477 -9.711.740	7.559.480 17.228.608 -9.669.128
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	7.536.737 17.248.477 -9.711.740	7.559.480 17.228.608 -9.669.128
4 Gesundheit und Sport	247.188 2.621.767 -2.374.579	406.180 2.182.145 -1.775.965
41 Gesundheitsdienste	244.982 2.496.303 -2.251.321	406.180 2.063.186 -1.657.006
411 Krankenhäuser	0 0 0	302.000 320.000 -18.000
41110 Krankenhäuser	0 0 0	302.000 320.000 -18.000
412 Gesundheitseinrichtungen	7.234 654.391 -647.157	2.010 420.168 -418.158
41210 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	7.234 654.391 -647.157	2.010 420.168 -418.158
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	237.748 1.841.912 -1.604.164	102.170 1.323.018 -1.220.848
41410 Leitung Gesundheits- und Veterinäramt	128.013 128.313 -300	10 100.403 -100.393
41420 Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	109.735 1.713.599 -1.603.864	102.160 1.222.615 -1.120.455
42 Sportförderung	2.206 125.464 -123.258	0 118.959 -118.959
421 Förderung des Sports	2.206 125.464 -123.258	0 118.959 -118.959
42110 Sportförderung	2.206 125.464 -123.258	0 118.959 -118.959
5 Gestaltung der Umwelt	25.024.048 36.746.912 -11.722.864	31.182.192 46.935.136 -15.752.944
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.762.629 3.992.768 -1.230.139	4.204.000 3.069.969 1.134.031
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.762.629 3.992.768 -1.230.139	4.204.000 3.069.969 1.134.031
51110 Bauleitplanung	8.667 357.157 -348.490	0 199.689 -199.689
51120 Regional- und Landesplanung	865 1.635 -770	1.526.500 151 1.526.349
51130 Technische und verkehrliche Infrastruktur	3.008 148.164 -145.156	0 105.323 -105.323



Produktübersicht	Ergebnisplan		Finanzplan	
	2009		2009	
51140 Kataster- und Vermessungswesen, Gutachterausschuss, GIS	2.750.089	2.677.500	3.485.812	2.764.806
	-735.723	-87.306		
52 Bauen und Wohnen	1.302.538	1.044.000	2.277.343	1.614.824
	-974.805	-570.824		
521 Bau- und Grundstücksordnung	1.288.198	1.037.000	1.690.093	1.158.630
	-401.895	-121.630		
52110 Leitung Bauordnungsamt	250.129	27.000	223.139	160.872
	26.990	-133.872		
52120 Technische Bauaufsicht	919.830	900.000	991.866	645.038
	-72.036	254.962		
52130 Rechtliche Bauaufsicht	118.239	110.000	475.088	352.720
	-356.849	-242.720		
522 Wohnbauförderung	142	0	6.970	5.243
	-6.828	-5.243		
52210 Wohnungsbauförderung	142	0	6.970	5.243
	-6.828	-5.243		
523 Denkmalschutz und -pflege	14.198	7.000	580.280	450.951
	-566.082	-443.951		
52310 Denkmalschutz	14.198	7.000	580.280	450.951
	-566.082	-443.951		
53 Ver- und Entsorgung	11.934.191	11.424.000	12.130.047	19.427.334
	-195.856	-8.003.334		
537 Abfallwirtschaft	11.934.191	11.424.000	12.130.047	19.427.334
	-195.856	-8.003.334		
53710 Abfallwirtschaft	10.592.563	10.632.650	10.609.166	10.618.051
	-16.603	14.599		
53720 Mülldeponien	1.341.628	791.350	1.345.881	8.634.283
	-4.253	-7.842.933		
53730 Tierkörperbeseitigung	0	0	175.000	175.000
	-175.000	-175.000		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.057.734	11.906.092	14.091.405	16.671.818
	-6.033.671	-4.765.726		
542 Kreisstraßen	1.281.895	5.129.725	4.844.778	7.435.408
	-3.562.883	-2.305.683		
54210 Kreisstraßen	1.281.895	5.129.725	4.844.778	7.435.408
	-3.562.883	-2.305.683		
547 ÖPNV	6.775.839	6.776.367	9.246.627	9.236.410
	-2.470.788	-2.460.043		
54710 ÖPNV	6.775.839	6.776.367	9.246.627	9.236.410
	-2.470.788	-2.460.043		



Produktübersicht

Produktübersicht	Ergebnisplan	Finanzplan
	2009	2009
55 Natur- und Landschaftspflege	359.580 2.089.738 -1.730.158	2.021.600 3.764.665 -1.743.065
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.504 57.687 -56.183	1.901.800 2.331.648 -429.848
55110 Fuß- und Radwanderwege	1.504 57.687 -56.183	1.901.800 2.331.648 -429.848
554 Naturschutz und Landschaftspflege	137.305 663.758 -526.453	98.800 490.631 -391.831
55410 Naturschutz und Landschaftspflege	137.305 663.758 -526.453	98.800 490.631 -391.831
555 Land- und Forstwirtschaft	220.771 1.368.293 -1.147.522	21.000 942.386 -921.386
55510 Leitung Landwirtschafts- und Umweltamt	176.419 176.429 -10	0 119.106 -119.106
55520 Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung	44.352 1.112.559 -1.068.207	21.000 764.574 -743.574
55530 Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr	0 79.305 -79.305	0 58.706 -58.706
56 Umweltschutz	507.313 1.480.459 -973.146	482.500 1.702.007 -1.219.507
561 Umweltschutzmaßnahmen	507.313 1.480.459 -973.146	482.500 1.702.007 -1.219.507
56110 Abfall, Altlasten, Bodenschutz	116.905 870.794 -753.889	103.000 1.291.928 -1.188.928
56120 Gewässerschutz	390.408 609.665 -219.257	379.500 410.079 -30.579
57 Wirtschaft und Tourismus	100.063 685.152 -585.089	100.000 684.519 -584.519
571 Wirtschaftsförderung	100.000 424.728 -324.728	100.000 424.419 -324.419
57110 Wirtschaftsförderung	100.000 424.728 -324.728	100.000 424.409 -324.409
575 Tourismus	63 260.424 -260.361	0 260.100 -260.100
57510 Tourismusförderung	63 260.424 -260.361	0 260.100 -260.100
6 Zentrale Finanzleistungen	127.358.969 468.500 126.890.469	144.481.066 1.342.200 143.138.866
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	127.358.969 468.500 126.890.469	144.481.066 1.342.200 143.138.866



Produktübersicht	Ergebnisplan 2009	Finanzplan 2009
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	125.122.851 0	132.265.551 0
61110 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	125.122.851 0	132.265.551 0
612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.236.118 468.500 1.767.618	12.215.515 1.342.200 10.873.315
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.236.118 468.500 1.767.618	12.215.515 1.342.200 10.873.315



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	16.218.400	16.218.400	16.218.400	16.218.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	271.870.546	263.884.954	263.273.154	262.891.154
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	7.675.299	6.662.699	6.668.299	6.675.499
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.233.800	22.472.800	22.463.639	22.747.027
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	633.445	635.561	635.561	635.561
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.846.901	6.479.017	6.532.155	6.587.314
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	639.792	637.792	637.792	637.792
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	327.118.183	316.991.223	316.429.000	316.392.747
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	40.707.594	42.054.307	42.483.064	42.695.181
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.041.000	-1.491.000	-1.398.000	-1.309.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.402.022	8.632.073	10.521.273	11.146.473
14.	- Abschreibungen	0,00	0	5.120.759	5.080.759	5.080.759	5.080.759
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	238.352.393	233.885.134	233.729.134	233.787.934
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.932.694	31.717.857	29.732.149	29.028.404
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	328.474.462	319.879.130	320.148.379	320.429.751
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-1.356.279	-2.887.907	-3.719.379	-4.037.004
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	584.400	573.600	564.900	553.500
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	-579.400	-568.600	-559.900	-548.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	0	-1.935.679	-3.456.507	-4.279.279	-4.585.504
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	150.000	20.000	20.000	20.000
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	2.000	2.000	2.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	130.000	18.000	18.000	18.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	0,00	0	-1.805.679	-3.438.507	-4.261.279	-4.567.504



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	16.218.400	0	16.218.400	16.218.400	16.218.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	266.454.579	0	259.766.931	259.155.131	258.773.131
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	7.675.299	0	6.662.699	6.668.299	6.675.499
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.683.800	0	22.442.800	22.433.639	22.717.027
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	633.445	0	635.561	635.561	635.561
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.846.901	0	6.479.017	6.532.155	6.587.314
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	644.900	0	644.700	644.200	643.700
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	321.162.324	0	312.855.108	312.292.385	312.255.632
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	40.298.894	0	41.203.707	42.328.964	43.462.481
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.969.337	0	13.282.073	13.176.273	12.801.473
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	584.400	0	573.600	564.900	553.500
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	238.352.393	0	233.885.134	233.729.134	233.787.934
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	36.153.216	0	32.192.906	30.088.006	29.084.304
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	333.358.240	0	321.137.420	319.887.277	319.689.692
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	0,00	0	-12.195.916	0	-8.282.312	-7.594.892	-7.434.060
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.118.289	0	3.597.300	1.295.300	1.245.300
19.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	20.000	20.000	20.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.270.289	0	3.617.300	1.315.300	1.265.300
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.885.611	2.223.300	2.218.300	307.500	330.000
27.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	3.644.024	241.800	359.700	87.500	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	205.545	0	80.000	80.000	80.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.550.875	0	1.014.450	895.450	910.450
31.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.286.055	2.465.100	3.672.450	1.370.450	1.320.450
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	0,00	0	-3.015.766	-2.465.100	-55.150	-55.150	-55.150
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	0,00	0	-15.211.682	-2.465.100	-8.337.462	-7.650.042	-7.489.210
36.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	258.515	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	258.515	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	873.700	0	354.900	368.200	367.100
40.	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	873.700	0	354.900	368.200	367.100
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	0,00	0	-615.185	0	-354.900	-368.200	-367.100
43.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	0,00	0	-15.826.867	-2.465.100	-8.692.362	-8.018.242	-7.856.310
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	0,00	0	-15.826.867	-2.465.100	-8.692.362	-8.018.242	-7.856.310