



Produktübersicht	Ergebnisplan 2011	Finanzplan 2011
1	24.796.903	10.978.447
Zentrale Verwaltung	31.991.198	29.961.775
	-7.194.294	-18.983.328
11	13.897.180	1.188.042
Innere Verwaltung	16.370.021	16.325.942
	-2.472.841	-15.137.900
111	13.897.180	1.188.042
Verwaltungssteuerung und-service	16.370.021	16.325.942
	-2.472.841	-15.137.900
11110	9.958	6.912
Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	1.554.409	1.223.741
	-1.544.451	-1.216.829
11111	2.310	2.186
Gleichstellung und Integration	90.861	44.754
	-88.551	-42.568
11112	120.639	36
Personalrat	120.169	80.629
	470	-80.593
11113	61.378	0
Datenschutz/Korruptionsprävention	61.048	55.272
	330	-55.272
11114	10	10
Öffentlichkeitsarbeit	104.625	87.091
	-104.615	-87.081
11120	611.211	135.176
Rechnungsprüfung	609.431	548.835
	1.780	-413.659
11130	278.777	5.187
Allgemeine Rechtsangelegenheiten	277.647	269.827
	1.130	-264.640
11131	507.612	50.021
Versicherungsangelegenheiten	507.342	501.898
	270	-451.877
11132	7.451	10
Leitung Rechtsamt	7.345	132
	106	-122
11135	681	176
Kommunalaufsicht	358.509	275.654
	-357.828	-275.478
11136	40.346	40.098
GVO-Behörde, Vertreterbestellung, Negativatteste	228.788	154.675
	-188.442	-114.577
11140	680.610	160.280
Personalwesen	1.353.338	2.848.504
	-672.728	-2.688.224
11141	141.531	2
Leitung Personal- und Serviceamt	141.527	127.605
	4	-127.603
11142	379.013	0
Verwaltungsoptimierung	379.009	285.295
	4	-285.295
11145	538.230	2.577
Archiv und Poststelle	675.261	544.757
	-137.031	-542.180
11150	135.662	27
Leitung Amt für Finanzen	141.382	122.409
	-5.720	-122.382
11151	709.860	126
Finanzen	705.026	596.528
	4.834	-596.402



Produktübersicht	Ergebnisplan 2011	Finanzplan 2011
11152 Kreiskasse und Vollstreckung	1.912.495 997.967 914.528	10.834 730.705 -719.871
11153 Beteiligungsmanagement	283 101.218 -100.935	9 107.741 -107.732
11160 Leitung Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt	528.636 529.216 -580	200.057 906.970 -706.913
11161 Zentraler Service	208.002 246.440 -38.438	71 317.878 -317.807
11162 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	778.850 846.363 -67.513	715 1.066.181 -1.065.466
11163 Druckerei	73.063 72.813 250	36 56.515 -56.479
11170 Fahrbereitschaft und Fuhrpark	438.613 434.548 4.065	1.029 388.488 -387.459
11180 Gebäudemanagement	5.161.044 5.228.724 -67.680	174.304 4.727.360 -4.553.056
11190 Liegenschaftsverwaltung	570.914 597.015 -26.100	398.163 256.498 141.665
12 Sicherheit und Ordnung	10.899.723 15.621.177 -4.721.453	9.790.405 13.635.833 -3.845.428
121 Statistik und Wahlen	156.469 376.274 -219.805	156.469 283.076 -126.607
12110 Statistik und Wahlen	156.469 376.274 -219.805	156.469 283.076 -126.607
122 Ordnungsangelegenheiten	2.129.490 5.157.350 -3.027.860	1.935.901 3.592.876 -1.656.975
12210 Leitung Ordnungsamt	188.678 191.033 -2.355	50 143.073 -143.023
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	41.371 452.785 -411.414	41.079 287.735 -246.656
12230 Jagd- und Fischereiwesen	83.790 294.740 -210.950	83.746 211.791 -128.045
12240 Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	160.067 282.315 -122.248	160.067 212.928 -52.861
12250 Kfz-Zulassung	1.053.235 1.058.141 -4.906	1.050.628 823.651 226.977
12260 Führerscheinstelle	300.334 625.053 -324.719	299.834 433.544 -133.710
12270 Weitere Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	70.079 261.352 -191.273	69.979 190.505 -120.526
12280 Veterinärangelegenheiten	216.608 1.054.440 -837.832	215.334 659.565 -444.231



Produktübersicht	Ergebnisplan 2011	Finanzplan 2011
12290	15.328	15.184
Lebensmittelüberwachung	937.491	630.084
	-922.163	-614.900
126	224.992	54.700
Brandschutz	1.130.111	822.751
	-905.119	-768.051
12610	94.573	54.670
Brandschutz	999.692	753.310
	-905.119	-698.640
12690	130.419	30
Gebäude für Brandschutz	130.419	69.441
	0	-69.411
127	8.382.746	7.558.299
Rettungsdienst	8.627.693	8.579.912
	-244.947	-1.021.613
12710	7.711.474	7.558.299
Rettungsdienst	7.691.558	7.529.420
	19.916	28.879
12720	415.276	0
Leitstelle	680.139	738.800
	-264.863	-738.800
12790	255.996	0
Gebäude für Rettungsdienst	255.996	311.692
	0	-311.692
128	6.026	85.036
Katastrophenschutz	329.748	357.218
	-323.722	-272.182
12810	6.026	85.036
Katastrophenschutz	329.748	357.218
	-323.722	-272.182
2	6.395.963	2.956.619
Schule und Kultur	19.075.148	16.152.422
	-12.679.186	-13.195.803
21	2.836.720	443.431
Schulträgeraufgaben	6.681.288	4.704.506
	-3.844.568	-4.261.075
216	951.317	354.401
Oberschulen	2.299.031	2.091.047
	-1.347.714	-1.736.646
21610	57.969	36.301
Oberschulen	1.405.683	545.523
	-1.347.714	-509.222
21690	893.348	318.100
Gebäude für Oberschulen	893.348	1.545.524
	0	-1.227.424
217	1.539.101	82.553
Gymnasien	3.317.433	1.820.156
	-1.778.332	-1.737.603
21710	105.484	73.053
Gymnasien	1.883.721	600.094
	-1.778.237	-527.041
21790	1.433.617	9.500
Gebäude für Gymnasien	1.433.712	1.220.062
	-95	-1.210.562
218	346.302	6.477
Gesamtschulen	1.064.824	651.703
	-718.522	-645.226
21810	16.686	3.877
Gesamtschulen	735.208	436.131
	-718.522	-432.254
21890	329.616	2.600
Gebäude für Gesamtschulen	329.616	215.572
	0	-212.972



Produktübersicht	Ergebnisplan 2011	Finanzplan 2011
22 Schulträgeraufgaben	1.165.678 2.758.601 -1.592.923	1.171.125 3.679.256 -2.508.131
221 Förderschulen/ Förderklassen	1.165.678 2.758.601 -1.592.923	1.171.125 3.679.256 -2.508.131
22110 Förderschulen	99.986 1.692.909 -1.592.923	88.800 598.363 -509.563
22190 Gebäude für Förderschulen	1.065.692 1.065.692 0	1.082.325 3.080.893 -1.998.568
23 Schulträgeraufgaben	913.860 2.639.590 -1.725.730	40.036 1.491.303 -1.451.267
231 Oberstufenzentren	913.860 2.639.590 -1.725.730	40.036 1.491.303 -1.451.267
23110 Oberstufenzentren	38.217 1.763.947 -1.725.730	35.636 905.819 -870.183
23190 Gebäude für OSZ	875.643 875.643 0	4.400 585.484 -581.084
24 Schulträgeraufgaben	631.324 4.086.220 -3.454.896	629.748 3.888.439 -3.258.691
241 Schülerbeförderung	550.036 3.559.417 -3.009.381	550.036 3.510.880 -2.960.844
24110 Schülerbeförderung	550.036 3.559.417 -3.009.381	550.036 3.510.880 -2.960.844
242 Fördermaßnahmen für Schüler	79.800 424.312 -344.512	79.676 303.826 -224.150
24210 Finanzierung schulischer Leistungen	76.900 115.200 -38.300	76.900 115.200 -38.300
24220 BAföG, AFBG	2.900 309.112 -306.212	2.776 188.626 -185.850
243 Sonstige schulische Aufgaben	1.488 102.492 -101.004	36 73.733 -73.697
24310 Schulentwicklungsplanung	983 98.294 -97.311	36 70.233 -70.197
24320 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	505 4.198 -3.693	0 3.500 -3.500
26 Kultur und Wissenschaft	436.836 1.898.659 -1.461.824	338.741 1.677.994 -1.339.253
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



Produktübersicht	Ergebnisplan 2011	Finanzplan 2011
26210	100.000	100.000
Musik	660.000	660.000
	-560.000	-560.000
263	336.836	238.741
Musikschulen	738.659	517.994
	-401.824	-279.253
26310	240.620	238.741
Kreismusikschule Uckermark	711.589	490.924
	-470.969	-252.183
26390	96.216	0
Gebäude für Musikschule	27.070	27.070
	69.146	-27.070
27	411.419	333.536
Kultur und Wissenschaft	893.942	575.902
	-482.523	-242.366
271	308.419	230.536
Volkshochschulen	741.647	424.657
	-433.228	-194.121
27110	226.441	220.536
Kreisvolkshochschule Uckermark	659.669	379.052
	-433.228	-158.516
27190	81.978	10.000
Gebäude für Volkshochschule	81.978	45.605
	0	-35.605
272	0	0
Bibliotheken	20.100	20.000
	-20.100	-20.000
27210	0	0
Zuschüsse an Bibliotheken	20.100	20.000
	-20.100	-20.000
273	103.000	103.000
Sonstige Volksbildung	132.195	131.245
	-29.195	-28.245
27310	103.000	103.000
Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	132.195	131.245
	-29.195	-28.245
28	126	2
Kultur und Wissenschaft	116.847	135.022
	-116.721	-135.020
284	126	2
Sonstige Kulturpflege	116.847	135.022
	-116.721	-135.020
28410	126	2
Kulturpflege	116.847	135.022
	-116.721	-135.020
3	184.005.025	180.260.071
Soziales und Jugend	256.844.005	247.114.650
	-72.838.980	-66.854.579
31	171.046.668	167.693.566
Soziale Hilfen	213.941.894	206.239.719
	-42.895.225	-38.546.153
310	512.025	211
Verwaltung der Sozialhilfe	513.709	375.573
	-1.684	-375.362
31010	512.025	211
Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	513.709	375.573
	-1.684	-375.362
311	30.690.929	30.687.654
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	39.287.570	38.339.623
	-8.596.641	-7.651.969
31110	47.790	47.653
Hilfe zum Lebensunterhalt	870.398	602.660
	-822.608	-555.007



Produktübersicht	Ergebnisplan 2011	Finanzplan 2011
31120	3.672.633	3.671.811
Hilfe zur Pflege	4.545.830	4.364.332
	-873.197	-692.521
31130	24.548.444	24.546.676
Eingliederungshilfe für Behinderte	27.587.639	27.287.511
	-3.039.195	-2.740.835
31140	1.553	1.553
Hilfen zur Gesundheit	339.890	301.880
	-338.337	-300.327
31150	122.918	122.918
Hilfen in anderen Lebenslagen	424.477	418.170
	-301.559	-295.252
31160	2.297.591	2.297.043
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.519.336	5.365.070
	-3.221.745	-3.068.027
312	139.080.702	136.242.963
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	172.832.782	166.201.466
	-33.752.080	-29.958.503
31210	2.838.278	676
Leitung SGB II	2.838.488	2.306.028
	-210	-2.305.352
31220	102.330.949	102.330.812
Leistungsgewährung SGB II	134.678.238	131.260.964
	-32.347.289	-28.930.152
31260	33.911.475	33.911.475
Eingliederungsleistungen SGB II	35.316.056	32.634.474
	-1.404.581	1.277.001
313	763.012	762.738
Hilfen für Asylbewerber	978.832	994.057
	-215.820	-231.319
31310	763.012	762.738
Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	978.832	994.057
	-215.820	-231.319
315	0	0
Soziale Einrichtungen	329.000	329.000
	-329.000	-329.000
31510	0	0
Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	329.000	329.000
	-329.000	-329.000
33	137.157	137.053
Soziale Hilfen	751.193	730.610
	-614.036	-593.557
331	137.157	137.053
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	751.193	730.610
	-614.036	-593.557
33110	137.157	137.053
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	751.193	730.610
	-614.036	-593.557
34	1.694.404	1.694.007
Soziale Hilfen	3.794.286	3.521.892
	-2.099.882	-1.827.885
341	503	106
Unterhaltsvorschussleistungen	662.616	467.318
	-662.113	-467.212
34110	503	106
Unterhaltsvorschussleistungen	662.616	467.318
	-662.113	-467.212
342	1.692.829	1.692.829
Regionale Arbeitsmarktpolitik	2.800.995	2.761.221
	-1.108.166	-1.068.392
34210	401.627	401.627
Regionalbudget aus dem Europäischen Sozialfonds	485.218	466.137
	-83.591	-64.510



Produktübersicht	Ergebnisplan 2011	Finanzplan 2011
34220	1.291.202	1.291.202
Öffentlich geförderte Beschäftigung	2.315.777	2.295.084
	-1.024.575	-1.003.882
343	1.063	1.063
Betreuungsleistungen	281.846	273.535
	-280.783	-272.472
34310	1.063	1.063
Betreuungsleistungen	281.846	273.535
	-280.783	-272.472
344	9	9
Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	48.830	19.818
	-48.821	-19.809
34410	9	9
Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	48.830	19.818
	-48.821	-19.809
35	17.673	17.027
Soziale Hilfen	399.351	251.215
	-381.678	-234.188
351	17.673	17.027
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	399.351	251.215
	-381.678	-234.188
35110	381	9
Wohngeld	228.310	136.744
	-227.929	-136.735
35120	292	18
Versicherungsamt	154.008	97.437
	-153.716	-97.419
35130	17.000	17.000
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17.034	17.034
	-34	-34
36	11.109.123	10.718.418
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	37.957.281	36.371.214
	-26.848.158	-25.652.796
360	386.881	2
Verwaltung der Jugendhilfe	393.311	271.368
	-6.430	-271.366
36010	386.881	2
Leitung Jugendamt	393.311	271.368
	-6.430	-271.366
361	128.174	127.788
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.570.625	1.513.509
	-1.442.451	-1.385.721
36110	128.174	127.788
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.570.625	1.513.509
	-1.442.451	-1.385.721
362	354.802	354.802
Jugendarbeit	1.028.749	960.791
	-673.947	-605.989
36210	354.802	354.802
Jugendarbeit	1.028.749	960.791
	-673.947	-605.989
363	1.040.348	1.036.908
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.302.912	14.016.552
	-14.262.564	-12.979.644
36310	2	2
Jugendsozialarbeit	201.331	113.308
	-201.329	-113.306
36320	23.222	20.888
Förderung der Erziehung in der Familie	942.422	721.318
	-919.200	-700.430
36330	891.924	891.676
Hilfen zur Erziehung	10.520.355	10.171.810
	-9.628.431	-9.280.134



Produktübersicht	Ergebnisplan 2011	Finanzplan 2011
36340	113.888	113.888
Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige	2.278.989	2.097.903
	-2.165.101	-1.984.015
36350	62	18
Adoptionsvermittlung	67.291	45.908
	-67.229	-45.890
36360	619	158
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	400.505	280.196
	-399.886	-280.038
36370	10.629	10.276
Vormundschaftswesen	790.818	513.724
	-780.189	-503.448
36380	2	2
Bundeseltern geld	101.200	72.385
	-101.198	-72.383
365	9.198.918	9.198.918
Tageseinrichtungen für Kinder	19.661.684	19.608.994
	-10.462.766	-10.410.076
36510	9.198.918	9.198.918
Tageseinrichtungen für Kinder	19.661.684	19.608.994
	-10.462.766	-10.410.076
4	425.008	145.392
Gesundheit und Sport	2.767.125	2.036.022
	-2.342.116	-1.890.630
41	421.406	143.390
Gesundheitsdienste	2.645.048	1.912.482
	-2.223.642	-1.769.092
411	21.966	0
Krankenhäuser	21.967	0
	-1	0
41110	21.966	0
Krankenhäuser	21.967	0
	-1	0
412	52.283	52.195
Gesundheitseinrichtungen	678.657	514.360
	-626.374	-462.165
41210	52.283	52.195
Sozialpsychiatrischer und sozialmedi- zinischer Dienst	678.657	514.360
	-626.374	-462.165
414	347.157	91.195
Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.944.424	1.398.122
	-1.597.267	-1.306.927
41410	255.259	36
Leitung Gesundheits- und Veterinär amt	259.065	182.155
	-3.806	-182.119
41420	91.898	91.159
Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	1.685.359	1.215.967
	-1.593.461	-1.124.808
42	3.602	2.002
Sportförderung	122.077	123.540
	-118.475	-121.538
421	3.602	2.002
Förderung des Sports	122.077	123.540
	-118.475	-121.538
42110	3.602	2.002
Sportförderung	122.077	123.540
	-118.475	-121.538
5	24.080.147	15.635.907
Gestaltung der Umwelt	35.797.438	27.036.788
	-11.717.291	-11.400.881
51	2.786.705	2.503.909
Räumliche Planung und Entwicklung	3.838.077	2.764.043
	-1.051.372	-260.134



Produktübersicht	Ergebnisplan 2011	Finanzplan 2011
511	2.786.705	2.503.909
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.838.077	2.764.043
	-1.051.372	-260.134
51110	13.953	13.088
Bauleitplanung	265.216	202.395
	-251.263	-189.307
51130	184	9
Technische und verkehrliche Infrastruktur	174.935	114.273
	-174.751	-114.264
51140	2.772.568	2.490.812
Kataster- und Vermessungswesen, Gutachterausschuss, GIS	3.397.926	2.447.375
	-625.358	43.437
52	1.434.488	1.096.514
Bauen und Wohnen	2.537.658	1.685.741
	-1.103.170	-589.227
521	1.426.670	1.089.370
Bau- und Grundstücksordnung	1.931.473	1.217.847
	-504.803	-128.477
52110	333.199	88
Leitung Bauordnungsamt	334.738	186.511
	-1.539	-186.423
52120	903.295	900.106
Technische Bauaufsicht	1.082.727	669.863
	-179.432	230.243
52130	190.176	189.176
Rechtliche Bauaufsicht	514.007	361.473
	-323.831	-172.297
522	2	2
Wohnbauförderung	7.080	5.000
	-7.078	-4.998
52210	2	2
Wohnungsbauförderung	7.080	5.000
	-7.078	-4.998
523	7.816	7.142
Denkmalschutz und -pflege	599.106	462.894
	-591.290	-455.752
52310	7.815	7.141
Denkmalschutz	398.805	262.868
	-390.990	-255.727
52320	1	1
Förderung Denkmalschutz	200.301	200.026
	-200.300	-200.025
53	11.335.353	1.010.217
Ver- und Entsorgung	11.520.140	1.928.750
	-184.787	-918.533
537	11.335.353	1.010.217
Abfallwirtschaft	11.520.140	1.928.750
	-184.787	-918.533
53710	10.570.353	245.217
Abfallwirtschaft	10.592.106	245.716
	-21.753	-499
53720	765.000	765.000
Mülldeponien	765.034	1.520.034
	-34	-755.034
53730	0	0
Tierkörperbeseitigung	163.000	163.000
	-163.000	-163.000
54	7.395.376	9.153.502
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.428.162	15.912.686
	-6.032.786	-6.759.184
542	879.445	2.667.571
Kreisstraßen	4.440.358	6.963.891
	-3.560.913	-4.296.320



Produktübersicht	Ergebnisplan 2011	Finanzplan 2011
54210	879.445	2.667.571
Kreisstraßen	4.440.358	6.963.891
	-3.560.913	-4.296.320
547	6.515.931	6.485.931
ÖPNV	8.987.804	8.948.795
	-2.471.873	-2.462.864
54710	6.515.931	6.485.931
ÖPNV	8.987.804	8.948.795
	-2.471.873	-2.462.864
55	297.192	1.052.601
Natur- und Landschaftspflege	1.999.382	2.502.008
	-1.702.189	-1.449.407
551	2.293	936.002
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	77.157	1.141.670
	-74.864	-205.668
55110	2.293	936.002
Wander- und Radwege	77.157	1.141.670
	-74.864	-205.668
554	96.000	95.176
Naturschutz und Landschaftspflege	638.497	457.462
	-542.497	-362.286
55410	96.000	95.176
Naturschutz und Landschaftspflege	638.497	457.462
	-542.497	-362.286
555	198.899	21.423
Land- und Forstwirtschaft	1.283.727	902.876
	-1.084.828	-881.453
55510	174.688	18
Leitung Landwirtschafts- und Umweltamt	178.474	127.700
	-3.786	-127.682
55520	24.193	21.387
Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung	1.023.264	704.036
	-999.071	-682.649
55530	18	18
Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr	81.989	71.140
	-81.971	-71.122
56	740.602	737.152
Umweltschutz	1.660.827	1.463.548
	-920.225	-726.396
561	740.602	737.152
Umweltschutzmaßnahmen	1.660.827	1.463.548
	-920.225	-726.396
56110	412.593	409.976
Abfall, Altlasten, Bodenschutz	1.125.533	1.086.798
	-712.940	-676.822
56120	328.009	327.176
Gewässerschutz	535.293	376.750
	-207.284	-49.574
57	90.431	82.012
Wirtschaft und Tourismus	813.192	780.012
	-722.761	-698.000
571	90.429	82.010
Wirtschaftsförderung	510.881	478.289
	-420.452	-396.279
57110	82.009	82.009
Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	503.576	477.013
	-421.567	-395.004
57120	8.420	1
Leitung Wirtschaftsförderung ,Tourismus und Beteiligungsmanagement	7.305	1.276
	1.115	-1.275
575	2	2
Tourismus	302.312	301.723
	-302.310	-301.721



Produktübersicht	Ergebnisplan 2011	Finanzplan 2011
57510	2	2
Tourismusförderung	302.312	301.723
	-302.310	-301.721
6	105.328.585	109.246.226
Zentrale Finanzleistungen	342.705	669.531
	104.985.880	108.576.695
61	105.328.585	109.246.226
Allgemeine Finanzwirtschaft	342.705	669.531
	104.985.880	108.576.695
611	102.502.111	108.986.226
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0
	102.502.111	108.986.226
61110	102.502.111	108.986.226
Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	0	0
	102.502.111	108.986.226
612	2.826.474	260.000
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	342.705	669.531
	2.483.769	-409.531
61210	2.826.474	260.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	342.705	669.531
	2.483.769	-409.531



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.688.608,00	15.501.300	16.500.000	16.700.000	16.700.000	16.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.694.306,24	264.392.686	239.761.839	240.028.514	244.439.481	243.163.916
3.	Sonstige Transfererträge	10.915.140,67	7.135.980	8.158.700	8.212.600	8.267.500	8.322.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.398.043,82	22.716.376	22.595.241	22.240.241	22.170.241	22.150.241
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.815,92	602.696	640.135	640.029	640.029	640.029
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129.834,43	6.594.128	31.700.999	31.402.074	31.551.154	31.573.154
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.221.749,14	3.095.923	4.076.601	4.144.600	4.064.100	4.061.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.715.498,22	320.039.089	323.433.515	323.368.058	327.832.505	326.611.440
11.	Personalaufwendungen	40.164.164,18	41.868.185	42.553.044	41.627.995	40.636.934	40.441.053
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.039.848,79	-1.385.532	-1.231.603	-1.281.001	-1.082.001	-925.001
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.292.294,15	9.868.201	10.583.806	9.828.774	11.830.904	9.649.824
14.	Abschreibungen	6.017.625,40	5.005.705	5.776.482	5.580.083	5.442.585	5.314.832
15.	Transferaufwendungen	236.729.333,03	225.477.229	234.573.665	235.772.245	237.977.796	238.768.964
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.478.830,49	44.703.812	32.527.108	33.807.422	33.196.312	33.387.325
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.642.398,46	325.537.600	324.782.502	325.335.518	328.002.530	326.636.997
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.073.099,76	-5.498.511	-1.348.987	-1.967.460	-170.025	-25.557
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.927,16	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363.944,49	628.600	467.800	508.800	553.400	680.918
21.	= Finanzergebnis	-350.017,33	-623.600	-458.000	-499.000	-543.600	-671.118
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.723.082,43	-6.122.111	-1.806.987	-2.466.460	-713.625	-696.675
23.	außerordentliche Erträge	46.334,33	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	47.583,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-1.248,67	80.000	21.000	21.000	21.000	21.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.721.833,76	-6.042.111	-1.785.987	-2.445.460	-692.625	-675.675



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.688.608,00	15.501.300	16.500.000	16.700.000	16.700.000	16.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.218.986,55	258.354.416	235.017.482	234.236.324	237.299.458	237.297.626
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	9.098.755,54	8.809.950	9.455.190	9.509.090	9.563.990	9.618.890
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.071.683,37	13.113.660	12.989.590	12.689.590	12.689.590	12.669.590
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.675,61	604.696	643.156	643.049	643.049	643.049
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.838.050,72	6.821.378	31.954.994	31.656.894	31.805.974	31.827.974
7.	sonstige Einzahlungen	801.729,73	542.002	559.750	570.750	580.250	577.850
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.456.402,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>430.858.891,61</u>	<u>303.752.402</u>	<u>307.130.162</u>	<u>306.015.697</u>	<u>309.292.311</u>	<u>309.344.979</u>
10.	Personalauszahlungen	39.232.908,73	40.711.599	42.150.617	42.613.598	43.474.905	42.766.505
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.128.399,34	36.092.282	30.056.092	32.242.060	33.241.490	31.113.490
13.	Transferauszahlungen	244.294.684,12	238.285.157	238.213.244	239.413.574	241.619.025	242.410.193
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.431.890,12	628.600	467.900	508.900	553.500	681.018
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.087.882,31</u>	<u>315.717.638</u>	<u>310.887.853</u>	<u>314.778.132</u>	<u>318.888.920</u>	<u>316.971.206</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-10.228.990,70</u>	<u>-11.965.236</u>	<u>-3.757.691</u>	<u>-8.762.435</u>	<u>-9.596.609</u>	<u>-7.626.227</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.014.943,76	12.107.577	11.857.250	18.142.900	9.607.600	6.819.200
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	21.334,33	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.700,34	0	300	300	300	300
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.037.978,43</u>	<u>12.187.577</u>	<u>11.938.550</u>	<u>18.224.200</u>	<u>9.688.900</u>	<u>6.900.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.319.240,60	6.945.400	7.588.300	12.215.200	4.683.400	3.043.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.928.217,65	890.300	1.207.800	1.561.000	21.000	21.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	5	6	7
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	109.771,82	80.000	540.404	446.800	436.800	7.519.200
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.716.395,15	2.387.900	1.997.200	2.343.900	1.444.900	1.438.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	31.000	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.073.625,22</u>	<u>10.303.600</u>	<u>11.364.704</u>	<u>16.566.900</u>	<u>6.586.100</u>	<u>12.022.100</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>2.964.353,21</u>	<u>1.883.977</u>	<u>573.846</u>	<u>1.657.300</u>	<u>3.102.800</u>	<u>-5.121.600</u>
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-7.264.637,49</u>	<u>-10.081.259</u>	<u>-3.183.845</u>	<u>-7.105.135</u>	<u>-6.493.809</u>	<u>-12.747.827</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	7.082.400
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.082.400</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	834.817,18	314.760	326.831	324.753	143.968	791.087
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>834.817,18</u>	<u>314.760</u>	<u>326.831</u>	<u>324.753</u>	<u>143.968</u>	<u>791.087</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>-8.099.454,67</u>	<u>-314.760</u>	<u>-326.831</u>	<u>-324.753</u>	<u>-143.968</u>	<u>6.291.313</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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</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>-8.099.454,67</u>	<u>-10.396.019</u>	<u>-3.510.676</u>	<u>-7.429.888</u>	<u>-6.637.777</u>	<u>-6.456.514</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-6.254.390,56	-14.353.845	-24.749.864	-28.260.540	-35.690.428	-42.328.205
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-14.353.845,23	-24.749.864	-28.260.540	-35.690.428	-42.328.205	-48.784.719