

**Übersicht**

**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**Haushaltsjahr 2012**





Produktübersicht	Ergebnisplan 2012	Finanzplan 2012
1	24.138.302	11.548.543
Zentrale Verwaltung	31.753.365	29.754.946
	-7.615.063	-18.206.403
11	12.832.745	960.839
Innere Verwaltung	16.215.353	15.493.274
	-3.382.608	-14.532.435
111	12.832.745	960.839
Verwaltungssteuerung und-service	16.215.353	15.493.274
	-3.382.608	-14.532.435
11110	7.082	3.730
Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	1.557.158	1.278.058
	-1.550.076	-1.274.328
11111	2.629	2.505
Gleichstellung und Integration	86.783	50.803
	-84.154	-48.298
11112	119.914	10
Personalrat	118.780	87.588
	1.134	-87.578
11113	65.498	15
Datenschutz/Korruptionsprävention	64.478	57.350
	1.020	-57.335
11114	210	210
Öffentlichkeitsarbeit	100.855	86.139
	-100.645	-85.929
11120	630.908	135.135
Rechnungsprüfung	628.423	571.652
	2.485	-436.517
11130	303.094	4.060
Allgemeine Rechtsangelegenheiten	303.446	260.522
	-352	-256.462
11131	536.688	49.052
Versicherungsangelegenheiten	534.978	520.790
	1.710	-471.738
11132	128.803	10
Leitung Rechtsamt	127.593	115.961
	1.210	-115.951
11135	625	120
Kommunalaufsicht	368.695	245.516
	-368.070	-245.396
11136	40.318	40.070
GVO-Behörde, Vertreterbestellung, Negativatteste	228.389	187.927
	-188.071	-147.857
11140	612.659	50.200
Personalwesen	1.332.455	2.538.217
	-719.796	-2.488.017
11141	128.729	20
Leitung Personal- und Serviceamt	127.319	112.946
	1.410	-112.926
11142	371.790	20
Verwaltungsoptimierung	367.300	367.002
	4.490	-366.982
11145	623.906	2.980
Archiv und Poststelle	765.838	559.079
	-141.932	-556.099
11150	147.741	15
Leitung Finanzen und Beteiligungsmanagement	152.407	137.377
	-4.666	-137.362
11151	716.522	69
Finanzen	707.288	600.572
	9.234	-600.503



Produktübersicht	Ergebnisplan 2012	Finanzplan 2012
11152 Kreiskasse und Vollstreckung	971.348 959.301 12.047	100 717.218 -717.118
11153 Beteiligungsmanagement	278 109.555 -109.277	5 70.433 -70.428
11160 Leitung Bau- und Liegenschaftsamt	282.745 262.329 20.416	77.271 655.434 -578.163
11161 Zentraler Service	228.066 277.621 -49.555	25 265.985 -265.960
11162 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	705.571 797.407 -91.836	710 649.329 -648.619
11163 Druckerei	69.720 69.110 610	10 56.258 -56.248
11170 Fahrbereitschaft und Fuhrpark	459.318 443.046 16.272	1.010 437.558 -436.548
11180 Gebäudemanagement	5.096.714 5.047.055 49.659	211.001 4.605.988 -4.394.987
11190 Liegenschaftsverwaltung	581.870 677.744 -95.875	382.486 257.572 124.914
12 Sicherheit und Ordnung	11.305.556 15.538.012 -4.232.456	10.587.704 14.261.672 -3.673.968
121 Statistik und Wahlen	4.202 182.020 -177.818	2.642 81.743 -79.101
12110 Statistik und Wahlen	4.202 182.020 -177.818	2.642 81.743 -79.101
122 Ordnungsangelegenheiten	2.149.752 4.944.958 -2.795.206	1.954.475 3.703.473 -1.748.998
12210 Leitung Ordnungsamt	180.503 184.187 -3.684	20 142.237 -142.217
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	51.181 482.016 -430.835	50.490 329.872 -279.382
12230 Jagd- und Fischereiwesen	54.894 293.434 -238.540	53.120 223.041 -169.921
12240 Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	220.060 257.191 -37.131	220.060 189.941 30.119
12250 Kfz-Zulassung	1.055.362 1.018.917 36.445	1.050.350 835.110 215.240
12260 Führerscheinstelle	276.160 603.724 -327.564	274.600 441.172 -166.572
12270 Weitere Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	70.449 207.968 -137.519	69.925 173.519 -103.594
12280 Veterinärangelegenheiten	226.499 952.158 -725.659	223.300 715.989 -492.689



Produktübersicht	Ergebnisplan 2012	Finanzplan 2012
12290	14.644	12.610
Lebensmittelüberwachung	945.363	652.592
	-930.719	-639.982
126	252.227	52.037
Brandschutz	1.204.660	874.166
	-952.433	-822.129
12610	111.333	52.007
Brandschutz	1.063.766	794.250
	-952.433	-742.243
12690	140.894	30
Gebäude für Brandschutz	140.894	79.916
	0	-79.886
127	8.860.963	7.856.010
Rettungsdienst	8.803.301	8.463.912
	57.662	-607.902
12710	8.300.794	7.856.010
Rettungsdienst	7.940.362	7.624.851
	360.432	231.159
12720	363.037	0
Leitstelle	665.807	676.100
	-302.770	-676.100
12790	197.132	0
Gebäude für Rettungsdienst	197.132	162.961
	0	-162.961
128	38.412	722.540
Katastrophenschutz	403.073	1.138.378
	-364.661	-415.838
12810	38.412	722.540
Katastrophenschutz	403.073	1.138.378
	-364.661	-415.838
2	6.969.574	1.567.520
Schule und Kultur	19.628.612	14.303.069
	-12.659.038	-12.735.549
21	3.032.613	128.295
Schulträgeraufgaben	7.128.465	3.778.085
	-4.095.852	-3.649.790
210	0	0
Allg. Schulträgeraufgaben	0	0
	0	0
21010	0	0
Leitung Schulverwaltung und Kultur	0	0
	0	0
216	1.046.251	46.065
Oberschulen	2.507.993	1.393.537
	-1.461.742	-1.347.472
21610	61.815	37.275
Oberschulen	1.523.557	576.558
	-1.461.742	-539.283
21690	984.436	8.790
Gebäude für Oberschulen	984.436	816.979
	0	-808.189
217	1.621.259	75.320
Gymnasien	3.455.826	1.630.364
	-1.834.567	-1.555.044
21710	105.312	65.020
Gymnasien	1.939.879	643.656
	-1.834.567	-578.636
21790	1.515.947	10.300
Gebäude für Gymnasien	1.515.947	986.708
	0	-976.408



Produktübersicht	Ergebnisplan 2012	Finanzplan 2012
218	365.103	6.910
Gesamtschulen	1.164.645	754.184
	-799.542	-747.274
21810	17.477	4.310
Gesamtschulen	817.019	520.602
	-799.542	-516.292
21890	347.626	2.600
Gebäude für Gesamtschulen	347.626	233.582
	0	-230.982
22	1.194.570	78.615
Schulträgeraufgaben	2.799.454	2.347.013
	-1.604.884	-2.268.398
221	1.194.570	78.615
Förderschulen/ Förderklassen	2.799.454	2.347.013
	-1.604.884	-2.268.398
22110	90.608	77.915
Förderschulen	1.681.592	566.396
	-1.590.984	-488.481
22190	1.103.962	700
Gebäude für Förderschulen	1.117.862	1.780.617
	-13.900	-1.779.917
23	1.260.895	45.415
Schulträgeraufgaben	2.885.344	1.763.173
	-1.624.449	-1.717.758
231	1.260.895	45.415
Oberstufenzentren	2.885.344	1.763.173
	-1.624.449	-1.717.758
23110	55.961	40.815
Oberstufenzentren	1.680.410	848.398
	-1.624.449	-807.583
23190	1.204.934	4.600
Gebäude für OSZ	1.204.934	914.775
	0	-910.175
24	611.538	610.140
Schulträgeraufgaben	4.028.203	3.883.435
	-3.416.665	-3.273.295
241	550.035	550.035
Schülerbeförderung	3.560.968	3.522.787
	-3.010.933	-2.972.752
24110	550.035	550.035
Schülerbeförderung	3.560.968	3.522.787
	-3.010.933	-2.972.752
242	60.204	60.080
Fördermaßnahmen für Schüler	360.456	280.507
	-300.252	-220.427
24210	56.000	56.000
Finanzierung schulischer Leistungen	96.784	96.740
	-40.784	-40.740
24220	4.204	4.080
BAföG, AFBG	263.672	183.767
	-259.468	-179.687
243	1.299	25
Sonstige schulische Aufgaben	106.780	80.141
	-105.481	-80.116
24310	756	25
Schulentwicklungsplanung	102.502	76.561
	-101.746	-76.536
24320	543	0
Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	4.278	3.580
	-3.735	-3.580
26	410.189	338.635
Kultur und Wissenschaft	1.820.735	1.674.647
	-1.410.547	-1.336.012



Produktübersicht	Ergebnisplan 2012	Finanzplan 2012
261	0	0
Theater	500.000	500.000
	-500.000	-500.000
26110	0	0
Uckermärkische Bühnen Schwedt	500.000	500.000
	-500.000	-500.000
262	100.000	100.000
Musikpflege	660.000	660.000
	-560.000	-560.000
26210	100.000	100.000
Musik	660.000	660.000
	-560.000	-560.000
263	310.189	238.635
Musikschulen	660.735	514.647
	-350.547	-276.012
26310	241.950	238.635
Kreismusikschule Uckermark	631.055	484.967
	-389.105	-246.332
26390	68.239	0
Gebäude für Musikschule	29.680	29.680
	38.559	-29.680
27	459.640	366.415
Kultur und Wissenschaft	818.833	710.088
	-359.193	-343.673
271	342.240	249.015
Volkshochschulen	642.237	535.024
	-299.997	-286.009
27110	243.207	239.015
Kreisvolkshochschule Uckermark	543.204	472.364
	-299.997	-233.349
27190	99.033	10.000
Gebäude für Volkshochschule	99.033	62.660
	0	-52.660
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	117.400	117.400
Sonstige Volksbildung	156.496	155.064
	-39.096	-37.664
27310	117.400	117.400
Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	156.496	155.064
	-39.096	-37.664
28	129	5
Kultur und Wissenschaft	147.579	146.628
	-147.450	-146.623
284	129	5
Sonstige Kulturpflege	147.579	146.628
	-147.450	-146.623
28410	129	5
Kulturpflege	147.579	146.628
	-147.450	-146.623
3	177.902.088	173.560.374
Soziales und Jugend	250.500.772	241.305.994
	-72.598.684	-67.745.620
31	164.772.705	160.516.529
Soziale Hilfen	206.559.697	198.516.883
	-41.786.992	-38.000.354



Produktübersicht	Ergebnisplan 2012	Finanzplan 2012
310	454.457	100
Verwaltung der Sozialhilfe	456.963	468.801
	-2.506	-468.701
31010	454.457	100
Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	456.963	468.801
	-2.506	-468.701
311	32.226.224	32.216.549
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	42.398.661	41.549.372
	-10.172.437	-9.332.823
31110	52.089	51.153
Hilfe zum Lebensunterhalt	963.241	713.866
	-911.152	-662.713
31120	3.447.191	3.444.500
Hilfe zur Pflege	4.300.569	4.128.969
	-853.378	-684.469
31130	24.963.496	24.958.210
Eingliederungshilfe für Behinderte	30.600.026	30.341.341
	-5.636.530	-5.383.131
31140	2.540	2.540
Hilfen zur Gesundheit	458.341	425.686
	-455.801	-423.146
31150	223.010	223.010
Hilfen in anderen Lebenslagen	473.254	464.631
	-250.244	-241.621
31160	3.537.898	3.537.136
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.603.230	5.474.879
	-2.065.332	-1.937.743
31170	0	0
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0
	0	0
312	131.323.509	127.531.715
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	162.398.133	155.199.495
	-31.074.624	-27.667.780
31210	2.741.596	-1.100
Leitung SGB II	2.745.126	2.215.451
	-3.530	-2.216.551
31220	101.911.788	100.863.401
Leistungsgewährung SGB II	131.325.232	127.235.467
	-29.413.444	-26.372.066
31250	0	0
Arbeitslosengeld II	0	0
	0	0
31260	26.670.125	26.669.414
Eingliederungsleistungen SGB II	28.327.776	25.748.577
	-1.657.651	920.837
313	767.515	767.165
Hilfen für Asylbewerber	968.940	962.215
	-201.425	-195.050
31310	767.515	767.165
Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	968.940	962.215
	-201.425	-195.050
315	1.000	1.000
Soziale Einrichtungen	337.000	337.000
	-336.000	-336.000
31510	1.000	1.000
Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	337.000	337.000
	-336.000	-336.000
33	137.139	137.035
Soziale Hilfen	700.428	681.006
	-563.289	-543.971
331	137.139	137.035
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	700.428	681.006
	-563.289	-543.971





Produktübersicht	Ergebnisplan 2012	Finanzplan 2012
33110	137.139	137.035
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	700.428	681.006
	-563.289	-543.971
34	1.349.781	1.349.384
Soziale Hilfen	2.981.046	2.779.710
	-1.631.265	-1.430.326
341	462	65
Unterhaltsvorschussleistungen	604.190	468.312
	-603.728	-468.247
34110	462	65
Unterhaltsvorschussleistungen	604.190	468.312
	-603.728	-468.247
342	1.347.794	1.347.794
Regionale Arbeitsmarktpolitik	2.003.597	1.970.310
	-655.803	-622.516
34210	392.842	392.842
Regionalbudget aus dem Europäischen Sozialfonds	428.342	417.837
	-35.500	-24.995
34220	954.952	954.952
Öffentlich geförderte Beschäftigung	1.575.255	1.552.473
	-620.303	-597.521
343	1.520	1.520
Betreuungsleistungen	324.934	317.051
	-323.414	-315.531
34310	1.520	1.520
Betreuungsleistungen	324.934	317.051
	-323.414	-315.531
344	5	5
Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	48.325	24.037
	-48.320	-24.032
34410	5	5
Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	48.325	24.037
	-48.320	-24.032
35	17.925	17.032
Soziale Hilfen	674.254	546.096
	-656.329	-529.064
351	17.925	17.032
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	674.254	546.096
	-656.329	-529.064
35110	563	5
Wohngeld	223.265	141.401
	-222.702	-141.396
35120	360	25
Versicherungsamt	145.282	98.987
	-144.922	-98.962
35130	17.000	17.000
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17.000	17.000
	0	0
35150	2	2
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	288.708	288.708
	-288.706	-288.706
35160	0	0
Kommunal-Kombi	0	0
	0	0
36	11.624.537	11.540.394
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.585.347	38.782.299
	-27.960.809	-27.241.905
360	77.468	170
Verwaltung der Jugendhilfe	85.821	280.841
	-8.353	-280.671



Produktübersicht	Ergebnisplan 2012	Finanzplan 2012
36010 Leitung Jugendamt	77.468 85.821 -8.353	170 280.841 -280.671
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	124.206 1.529.666 -1.405.460	123.220 1.505.447 -1.382.227
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	124.206 1.529.666 -1.405.460	123.220 1.505.447 -1.382.227
362 Jugendarbeit	384.405 1.009.686 -625.281	384.405 961.122 -576.717
36210 Jugendarbeit	384.405 1.009.686 -625.281	384.405 961.122 -576.717
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	990.168 16.393.433 -15.403.265	984.789 15.505.957 -14.521.168
36310 Jugendsozialarbeit	162 171.824 -171.662	2 107.782 -107.780
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	32.092 1.195.082 -1.162.990	29.250 1.062.142 -1.032.892
36330 Hilfen zur Erziehung	866.841 11.641.634 -10.774.793	866.150 11.406.073 -10.539.923
36340 Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige	79.045 2.097.157 -2.018.112	79.045 1.978.713 -1.899.668
36350 Adoptionsvermittlung	64 78.317 -78.253	20 57.669 -57.649
36360 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	883 408.481 -407.598	70 319.702 -319.632
36370 Vormundschaftswesen	11.079 730.808 -719.729	10.250 521.042 -510.792
36380 Bundeseltern geld	2 70.130 -70.128	2 52.834 -52.832
365 Tageseinrichtungen für Kinder	10.048.290 20.566.740 -10.518.450	10.047.810 20.528.932 -10.481.122
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	10.048.290 20.566.740 -10.518.450	10.047.810 20.528.932 -10.481.122
4 Gesundheit und Sport	388.102 2.704.942 -2.316.840	123.537 2.124.132 -2.000.595
41 Gesundheitsdienste	383.100 2.590.739 -2.207.639	120.535 2.003.435 -1.882.900
411 Krankenhäuser	21.966 21.967 -1	0 0 0
41110 Krankenhäuser	21.966 21.967 -1	0 0 0
412 Gesundheitseinrichtungen	3.123 583.317 -580.194	1.915 513.659 -511.744



Produktübersicht	Ergebnisplan 2012	Finanzplan 2012
41210	3.123	1.915
Sozialpsychiatrischer und sozialmedi- zinischer Dienst	583.317	513.659
	-580.194	-511.744
414	358.011	118.620
Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.985.455	1.489.776
	-1.627.444	-1.371.156
41410	233.053	10
Leitung Gesundheits- und Veterinäramt	234.906	181.807
	-1.853	-181.797
41420	124.958	118.610
Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	1.750.549	1.307.969
	-1.625.591	-1.189.359
42	5.002	3.002
Sportförderung	114.203	120.697
	-109.201	-117.695
421	5.002	3.002
Förderung des Sports	114.203	120.697
	-109.201	-117.695
42110	5.002	3.002
Sportförderung	114.203	120.697
	-109.201	-117.695
5	23.879.587	16.435.547
Gestaltung der Umwelt	35.048.842	29.372.501
	-11.169.255	-12.936.954
51	2.620.780	2.419.057
Räumliche Planung und Entwicklung	3.254.298	2.586.331
	-633.519	-167.274
511	2.620.780	2.419.057
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.254.298	2.586.331
	-633.519	-167.274
51110	15.895	15.030
Bauleitplanung	177.476	174.986
	-161.581	-159.956
51120	0	0
Regional- und Landesplanung	0	0
	0	0
51130	190	15
Technische und verkehrliche Infrastruktur	171.709	114.811
	-171.519	-114.796
51140	2.604.695	2.404.012
Kataster- und Vermessungswesen, Gutachterausschuss, GIS	2.905.113	2.296.534
	-300.418	107.478
52	1.447.090	1.111.392
Bauen und Wohnen	2.495.589	1.674.206
	-1.048.498	-562.814
521	1.439.163	1.104.305
Bau- und Grundstücksordnung	1.837.754	1.183.381
	-398.591	-79.076
52110	330.638	45
Leitung Bauordnungsamt	329.712	189.180
	926	-189.135
52120	893.445	890.180
Technische Bauaufsicht	953.177	594.381
	-59.732	295.799
52130	215.080	214.080
Rechtliche Bauaufsicht	554.865	399.820
	-339.785	-185.740
522	2	2
Wohnbauförderung	6.737	5.132
	-6.735	-5.130



Produktübersicht	Ergebnisplan 2012	Finanzplan 2012
52210	2	2
Wohnungsbauförderung	6.737	5.132
	-6.735	-5.130
523	7.925	7.085
Denkmalschutz und -pflege	651.098	485.693
	-643.173	-478.608
52310	7.920	7.080
Denkmalschutz	407.806	267.145
	-399.886	-260.065
52320	5	5
Förderung Denkmalschutz	243.292	218.548
	-243.287	-218.543
53	11.239.105	988.969
Ver- und Entsorgung	11.720.298	2.842.020
	-481.193	-1.853.051
537	11.239.105	988.969
Abfallwirtschaft	11.720.298	2.842.020
	-481.193	-1.853.051
53710	10.494.105	243.969
Abfallwirtschaft	10.514.131	244.220
	-20.026	-251
53720	745.000	745.000
Mülldeponien	1.108.367	2.500.000
	-363.367	-1.755.000
53730	0	0
Tierkörperbeseitigung	97.800	97.800
	-97.800	-97.800
54	7.725.148	10.810.930
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.393.542	18.068.288
	-5.668.394	-7.257.358
542	1.189.217	4.274.999
Kreisstraßen	4.428.596	9.118.086
	-3.239.379	-4.843.087
54210	1.189.217	4.274.999
Kreisstraßen	4.428.596	9.118.086
	-3.239.379	-4.843.087
547	6.535.931	6.535.931
ÖPNV	8.964.946	8.950.202
	-2.429.015	-2.414.271
54710	6.535.931	6.535.931
ÖPNV	8.964.946	8.950.202
	-2.429.015	-2.414.271
55	290.879	666.322
Natur- und Landschaftspflege	1.980.463	2.079.521
	-1.689.584	-1.413.199
551	1.166	548.957
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	81.940	684.504
	-80.774	-135.547
55110	1.166	548.957
Wander- und Radwege	81.940	684.504
	-80.774	-135.547
554	96.939	96.115
Naturschutz und Landschaftspflege	635.485	466.360
	-538.546	-370.245
55410	96.939	96.115
Naturschutz und Landschaftspflege	635.485	466.360
	-538.546	-370.245
555	192.774	21.250
Land- und Forstwirtschaft	1.263.038	928.657
	-1.070.264	-907.407
55510	168.645	10
Leitung Landwirtschafts- und Umweltamt	170.001	131.990
	-1.356	-131.980



Produktübersicht	Ergebnisplan 2012	Finanzplan 2012
55520	24.114	21.225
Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung	1.016.114	730.274
	-992.000	-709.049
55530	15	15
Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr	76.923	66.393
	-76.908	-66.378
56	442.439	436.865
Umweltschutz	1.359.552	1.245.237
	-917.113	-808.372
561	442.439	436.865
Umweltschutzmaßnahmen	1.359.552	1.245.237
	-917.113	-808.372
56110	114.456	109.715
Abfall, Altlasten, Bodenschutz	830.112	859.530
	-715.656	-749.815
56120	327.983	327.150
Gewässerschutz	529.440	385.707
	-201.457	-58.557
57	114.146	2.012
Wirtschaft und Tourismus	845.100	876.898
	-730.954	-874.886
571	114.144	2.010
Wirtschaftsförderung	542.243	575.529
	-428.099	-573.519
57110	3.255	2.005
Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	433.429	494.269
	-430.174	-492.264
57120	110.889	5
Integrierte Ländliche Entwicklung	108.814	81.260
	2.075	-81.255
573	0	0
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0
	0	0
575	2	2
Tourismus	302.857	301.369
	-302.855	-301.367
57510	2	2
Tourismusförderung	302.857	301.369
	-302.855	-301.367
6	107.448.821	110.786.340
Zentrale Finanzleistungen	386.505	729.037
	107.062.316	110.057.303
61	107.448.821	110.786.340
Allgemeine Finanzwirtschaft	386.505	729.037
	107.062.316	110.057.303
611	104.704.964	110.572.840
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0
	104.704.964	110.572.840
61110	104.704.964	110.572.840
Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	0	0
	104.704.964	110.572.840
612	2.743.857	213.500
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	386.505	729.037
	2.357.352	-515.537
61210	2.743.857	213.500
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	386.505	729.037
	2.357.352	-515.537
613	0	0
Abwicklung der Vorjahre	0	0
	0	0



Produktübersicht	Ergebnisplan 2012	Finanzplan 2012
61300 Abwicklung der Vorjahre	0 0 0	0 0 0



## Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.441.576,00	16.500.000	13.860.000	13.860.000	13.860.000	13.860.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.098.211,33	239.761.839	238.745.072	238.176.008	237.573.387	236.851.582
3.	Sonstige Transfererträge	9.300.211,35	8.158.700	8.596.800	8.652.400	8.707.600	8.714.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.380.506,01	22.595.241	22.752.537	22.772.437	22.762.437	22.728.837
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.592,41	640.135	683.041	681.888	681.888	681.888
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.119.821,80	31.700.999	32.504.609	33.784.626	33.877.346	33.653.146
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.972.089,36	4.076.601	3.287.715	3.279.165	3.268.665	3.255.865
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.984.008,26</u>	<u>323.433.515</u>	<u>320.429.774</u>	<u>321.206.524</u>	<u>320.731.323</u>	<u>319.745.718</u>
11.	Personalaufwendungen	41.347.875,20	42.553.044	41.912.416	40.695.862	40.382.046	40.132.672
12.	Versorgungsaufwendungen	-897.086,80	-1.231.603	-1.067.003	-895.000	-715.000	-527.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.472.776,87	10.583.806	11.096.262	11.278.805	9.886.965	11.115.744
14.	Abschreibungen	5.662.350,28	5.776.482	5.782.883	6.222.494	6.467.869	6.504.879
15.	Transferaufwendungen	232.566.571,10	234.573.665	228.722.786	229.913.935	229.375.804	229.983.874
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.219.244,12	32.527.108	32.752.545	33.356.620	33.438.523	31.435.768
17.	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323.371.730,77</u>	<u>324.782.502</u>	<u>319.199.889</u>	<u>320.572.716</u>	<u>318.836.207</u>	<u>318.645.937</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u></b>	<b><u>-2.387.722,51</u></b>	<b><u>-1.348.987</u></b>	<b><u>1.229.885</u></b>	<b><u>633.808</u></b>	<b><u>1.895.116</u></b>	<b><u>1.099.781</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.001,47	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.154,87	467.800	516.400	610.000	754.337	862.047
21.	<b><u>= Finanzergebnis</u></b>	<b><u>-276.153,40</u></b>	<b><u>-458.000</u></b>	<b><u>-506.400</u></b>	<b><u>-600.000</u></b>	<b><u>-744.337</u></b>	<b><u>-852.047</u></b>
22.	<b><u>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-2.663.875,91</u></b>	<b><u>-1.806.987</u></b>	<b><u>723.485</u></b>	<b><u>33.808</u></b>	<b><u>1.150.779</u></b>	<b><u>247.734</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	52.694,49	81.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	57.556,00	60.000	70.050	70.050	70.050	70.050
25.	<b><u>= außerordentliches Jahresergebnis</u></b>	<b><u>-4.861,51</u></b>	<b><u>21.000</u></b>	<b><u>-20.050</u></b>	<b><u>-20.050</u></b>	<b><u>-20.050</u></b>	<b><u>-20.050</u></b>
26.	<b><u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u></b>	<b><u>-2.668.737,42</u></b>	<b><u>-1.785.987</u></b>	<b><u>703.435</u></b>	<b><u>13.758</u></b>	<b><u>1.130.729</u></b>	<b><u>227.684</u></b>



## Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.642.016,00	16.500.000	13.860.000	13.860.000	13.860.000	13.860.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.305.625,00	235.017.482	232.180.984	230.795.019	230.221.634	230.260.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	10.467.891,41	9.455.190	9.394.740	9.450.340	9.505.540	9.512.340
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.017.800,88	12.989.590	13.164.231	13.234.131	13.224.131	13.190.531
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.850,95	643.156	685.761	684.258	684.258	684.258
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.615.032,30	31.954.994	32.651.554	33.930.571	34.021.791	33.797.591
7.	sonstige Einzahlungen	499.894,19	559.750	582.500	571.900	559.500	558.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.493.986,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>432.709.097,56</u>	<u>307.130.162</u>	<u>302.529.770</u>	<u>302.536.219</u>	<u>302.086.854</u>	<u>301.873.820</u>
10.	Personalauszahlungen	39.276.198,90	42.150.617	42.653.403	43.313.721	42.524.468	41.530.164
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.715.243,66	30.056.092	33.681.583	33.897.237	32.612.308	29.449.064
13.	Transferauszahlungen	233.705.480,51	238.213.244	230.019.209	231.206.958	230.664.227	231.290.864
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131.563.060,87	467.900	516.400	610.000	754.337	862.047
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>438.259.983,94</u>	<u>310.887.853</u>	<u>306.870.595</u>	<u>309.027.916</u>	<u>306.555.340</u>	<u>303.132.139</u>
16.	<b><u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ././ 15)</u></b>	<b><u>-5.550.886,38</u></b>	<b><u>-3.757.691</u></b>	<b><u>-4.340.825</u></b>	<b><u>-6.491.697</u></b>	<b><u>-4.468.486</u></b>	<b><u>-1.258.319</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.061.454,49	11.857.250	11.562.731	7.029.465	5.262.550	3.458.050
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	57.748,53	81.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.850,93	300	0	0	0	0
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>10.149.053,95</u>	<u>11.938.550</u>	<u>11.612.731</u>	<u>7.079.465</u>	<u>5.312.550</u>	<u>3.508.050</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.071.818,29	7.588.300	7.643.850	3.562.500	3.033.800	1.579.800
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.069.483,49	1.207.800	769.947	912.215	21.000	21.000





Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	5	6	7
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	92.600	92.600	92.600	92.600
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.595,20	540.404	90.000	90.000	7.262.400	80.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.435.225,58	1.997.200	1.880.150	992.650	924.150	884.650
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	31.000	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.784	0	0	0
<b>32.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.648.122,56</b>	<b>11.364.704</b>	<b>10.494.331</b>	<b>5.649.965</b>	<b>11.333.950</b>	<b>2.658.050</b>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>2.500.931,39</b>	<b>573.846</b>	<b>1.118.400</b>	<b>1.429.500</b>	<b>-6.021.400</b>	<b>850.000</b>
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-3.049.954,99</b>	<b>-3.183.845</b>	<b>-3.222.425</b>	<b>-5.062.197</b>	<b>-10.489.886</b>	<b>-408.319</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	7.182.400	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37.</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.182.400</b>	<b>0</b>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	314.759,26	326.831	324.753	143.968	326.384	427.506
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>314.759,26</b>	<b>326.831</b>	<b>324.753</b>	<b>143.968</b>	<b>326.384</b>	<b>427.506</b>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-314.759,26</b>	<b>-326.831</b>	<b>-324.753</b>	<b>-143.968</b>	<b>6.856.016</b>	<b>-427.506</b>
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
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-3.364.714,25</b>	<b>-3.510.676</b>	<b>-3.547.178</b>	<b>-5.206.165</b>	<b>-3.633.870</b>	<b>-835.825</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des	646.154,77	0	0	0	0	0
	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-14.466.200,39	-17.830.914,64	-21.341.590,64	-24.888.768,64	-30.094.933,64	-33.728.803,64
<b>47.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-17.830.914,64</b>	<b>-21.341.590,64</b>	<b>-24.888.768,64</b>	<b>-30.094.933,64</b>	<b>-33.728.803,64</b>	<b>-34.564.628,64</b>

