



Produktübersicht	Ergebnisplan 2010	Finanzplan 2010
1	33.361.048	11.458.016
Zentrale Verwaltung	40.361.969	35.238.704
	-7.000.921	-23.780.688
11	23.099.794	1.365.206
Innere Verwaltung	25.471.718	21.151.698
	-2.371.924	-19.786.492
111	23.099.794	1.365.206
Verwaltungssteuerung und-service	25.471.718	21.151.698
	-2.371.924	-19.786.492
11110	44.209	6.820
Landrats- und Kreistagsangelegenheiten	1.721.340	1.238.278
	-1.677.131	-1.231.458
11111	29.795	20
Beauftragte für besondere Aufgaben	141.644	87.704
	-111.849	-87.684
11112	165.846	20
Personalrat	117.335	79.771
	48.511	-79.751
11120	646.959	135.100
Rechnungsprüfung	633.335	548.472
	13.624	-413.372
11130	276.469	5.100
Allgemeine Rechtsangelegenheiten	276.919	270.638
	-450	-265.538
11131	455.295	50.021
Versicherungsangelegenheiten	468.922	461.850
	-13.627	-411.829
11135	7.731	50
Kommunalaufsicht	324.759	247.693
	-317.028	-247.643
11136	49.326	45.050
GVO-Behörde, Vertreterbestellung, Negativatteste	241.920	156.712
	-192.594	-111.662
11140	1.367.604	200.253
Personalwesen	1.672.796	3.529.565
	-305.192	-3.329.312
11145	558.789	240
Archiv und Empfang	533.098	413.283
	25.691	-413.043
11150	125.213	10
Leitung Finanzen und Beteiligungsmanagement	146.407	119.550
	-21.194	-119.540
11151	669.934	60
Finanzen	719.551	599.752
	-49.617	-599.692
11152	1.103.647	40
Kreiskasse und Vollstreckung	997.227	731.557
	106.420	-731.517
11153	1.984	20
Beteiligungsmanagement	94.287	78.049
	-92.303	-78.029
11160	125.318	20
Leitung Bau- und Liegenschaftsamt	130.062	109.035
	-4.744	-109.015
11161	181.454	30
Zentraler Service	206.426	265.341
	-24.972	-265.311
11162	518.071	820
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	613.276	697.965
	-95.205	-697.145



Produktübersicht

Produktübersicht	Ergebnisplan	Finanzplan
	2010	2010
11163	74.562	20
Druckerei	79.479	56.162
	-4.917	-56.142
11170	422.561	20
Fahrbereitschaft und Fuhrpark	394.487	348.038
	28.074	-348.018
11180	15.285.001	549.162
Gebäudemanagement	15.155.000	10.886.101
	130.001	-10.336.939
11190	990.026	372.330
Liegenschaftsverwaltung	803.448	226.182
	186.578	146.148
12	10.261.254	10.092.810
Sicherheit und Ordnung	14.890.251	14.087.006
	-4.628.997	-3.994.196
121	1.576	1.510
Statistik und Wahlen	179.549	140.332
	-177.973	-138.822
12110	1.576	1.510
Statistik und Wahlen	179.549	140.332
	-177.973	-138.822
122	2.164.712	2.011.980
Ordnungsangelegenheiten	5.310.315	3.670.596
	-3.145.603	-1.658.616
12210	140.567	20
Leitung Ordnungsamt	170.243	144.365
	-29.676	-144.345
12220	40.530	40.530
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	519.400	304.597
	-478.870	-264.067
12230	138.169	132.530
Jagd- und Fischereiwesen	299.954	213.290
	-161.785	-80.760
12240	160.030	160.030
Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	293.075	209.266
	-133.045	-49.236
12250	1.050.931	1.050.530
Kfz-Zulassung	1.089.606	835.956
	-38.675	214.574
12260	323.030	323.030
Führerscheinstelle	649.896	418.230
	-326.866	-95.200
12270	80.030	80.030
Weitere Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	248.858	167.929
	-168.828	-87.899
12280	207.821	205.650
Veterinärangelegenheiten	1.121.078	762.256
	-913.257	-556.606
12290	23.604	19.630
Lebensmittelüberwachung	918.205	614.707
	-894.601	-595.077
126	130.878	69.280
Brandschutz	973.000	754.917
	-842.122	-685.637
12610	130.878	69.280
Brandschutz	973.000	754.917
	-842.122	-685.637
127	7.952.965	7.583.020
Rettungsdienst	8.099.704	8.784.062
	-146.739	-1.201.042



Produktübersicht	Ergebnisplan	Finanzplan
	2010	2010
12710	7.611.820	7.583.020
Rettungsdienst	7.537.720	8.201.449
	74.100	-618.429
12720	341.145	0
Leitstelle	561.984	582.613
	-220.839	-582.613
128	11.123	427.020
Katastrophenschutz	327.683	737.099
	-316.560	-310.079
12810	11.123	427.020
Katastrophenschutz	327.683	737.099
	-316.560	-310.079
2	3.647.311	1.803.370
Schule und Kultur	17.569.464	10.362.828
	-13.922.153	-8.559.458
21	1.406.264	357.305
Schulträgeraufgaben	6.323.802	2.448.888
	-4.917.538	-2.091.583
210	286.687	253.530
Allg. Schulträgeraufgaben	253.858	565.763
	32.829	-312.233
21010	286.687	253.530
Leitung Schulverwaltung und Kultur	253.858	565.763
	32.829	-312.233
216	178.673	37.636
Oberschulen	2.613.023	675.279
	-2.434.350	-637.643
21610	178.673	37.636
Oberschulen	2.613.023	675.279
	-2.434.350	-637.643
217	869.506	65.213
Gymnasien	2.590.211	643.009
	-1.720.705	-577.796
21710	869.506	65.213
Gymnasien	2.590.211	643.009
	-1.720.705	-577.796
218	71.398	926
Gesamtschulen	866.710	564.837
	-795.312	-563.911
21810	71.398	926
Gesamtschulen	866.710	564.837
	-795.312	-563.911
22	589.910	74.216
Schulträgeraufgaben	2.183.562	637.293
	-1.593.652	-563.077
221	589.910	74.216
Förderschulen/ Förderklassen	2.183.562	637.293
	-1.593.652	-563.077
22110	589.910	74.216
Förderschulen	2.183.562	637.293
	-1.593.652	-563.077
23	267.107	34.809
Schulträgeraufgaben	1.794.679	733.787
	-1.527.572	-698.978
231	267.107	34.809
Oberstufenzentren	1.794.679	733.787
	-1.527.572	-698.978
23110	267.107	34.809
Oberstufenzentren	1.794.679	733.787
	-1.527.572	-698.978



Produktübersicht	Ergebnisplan	Finanzplan
	2010	2010
24	672.630	672.630
Schulträgeraufgaben	4.410.198	4.227.154
	-3.737.568	-3.554.524
241	550.030	550.030
Schülerbeförderung	3.866.585	3.822.842
	-3.316.555	-3.272.812
24110	550.030	550.030
Schülerbeförderung	3.866.585	3.822.842
	-3.316.555	-3.272.812
242	122.570	122.570
Fördermaßnahmen für Schüler	431.654	326.846
	-309.084	-204.276
24210	121.040	121.040
Finanzierung schulischer Leistungen	139.440	139.440
	-18.400	-18.400
24220	1.530	1.530
BAföG, AFBG	292.214	187.406
	-290.684	-185.876
243	30	30
Sonstige schulische Aufgaben	111.959	77.466
	-111.929	-77.436
24310	30	30
Schulentwicklungsplanung	106.639	73.066
	-106.609	-73.036
24320	0	0
Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	5.320	4.400
	-5.320	-4.400
26	340.351	341.350
Kultur und Wissenschaft	1.904.296	1.661.444
	-1.563.945	-1.320.094
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	240.351	241.350
Musikschulen	744.296	501.444
	-503.945	-260.094
26310	240.351	241.350
Kreismusikschule Uckermark	744.296	501.444
	-503.945	-260.094
27	371.039	323.050
Kultur und Wissenschaft	832.282	517.754
	-461.243	-194.704
271	267.039	219.050
Volkshochschulen	685.482	370.954
	-418.443	-151.904
27110	267.039	219.050
Kreisvolkshochschule Uckermark	685.482	370.954
	-418.443	-151.904
272	0	0
Bibliotheken	20.000	20.000
	-20.000	-20.000



Produktübersicht	Ergebnisplan 2010	Finanzplan 2010
27210	0	0
Zuschüsse an Bibliotheken	20.000	20.000
	-20.000	-20.000
273	104.000	104.000
Sonstige Volksbildung	126.800	126.800
	-22.800	-22.800
27310	104.000	104.000
Zuschüsse an Bildungseinrichtungen	126.800	126.800
	-22.800	-22.800
28	10	10
Kultur und Wissenschaft	120.645	136.508
	-120.635	-136.498
284	10	10
Sonstige Kulturpflege	120.645	136.508
	-120.635	-136.498
28410	10	10
Kulturpflege	120.645	136.508
	-120.635	-136.498
3	159.799.687	155.833.365
Soziales und Jugend	255.683.699	239.648.963
	-95.884.012	-83.815.598
31	148.924.035	145.452.240
Soziale Hilfen	215.240.329	207.941.156
	-66.316.294	-62.488.916
310	529.273	200
Verwaltung der Sozialhilfe	433.683	307.921
	95.590	-307.721
31010	529.273	200
Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	433.683	307.921
	95.590	-307.721
311	5.386.857	5.381.600
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	36.769.196	36.068.153
	-31.382.339	-30.686.553
31110	91.981	91.700
Hilfe zum Lebensunterhalt	746.060	677.390
	-654.079	-585.690
31120	682.416	681.600
Hilfe zur Pflege	4.203.664	4.019.633
	-3.521.248	-3.338.033
31130	3.905.269	3.902.700
Eingliederungshilfe für Behinderte	26.137.973	25.834.700
	-22.232.704	-21.932.000
31140	1.913	1.700
Hilfen zur Gesundheit	258.994	238.196
	-257.081	-236.496
31150	1.429	1.300
Hilfen in anderen Lebenslagen	393.468	375.404
	-392.039	-374.104
31160	703.849	702.600
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.029.037	4.922.830
	-4.325.188	-4.220.230
312	142.209.662	139.231.730
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	176.560.991	163.451.495
	-34.351.329	-24.219.765
31210	2.780.812	1.400
Leitung und Fachaufsicht SGB II	2.742.861	2.253.122
	37.951	-2.251.722
31220	103.880.168	103.790.967
Leistungsgewährung SGB II	136.843.115	133.372.801
	-32.962.947	-29.581.834



Produktübersicht

Produktübersicht	Ergebnisplan	Finanzplan
	2010	2010
31260	35.548.682	35.480.573
Eingliederungsleistungen SGB II	36.975.015	34.492.172
	-1.426.333	988.401
313	567.243	566.500
Hilfen für Asylbewerber	1.123.459	1.093.987
	-556.216	-527.487
31310	567.243	566.500
Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	1.123.459	1.093.987
	-556.216	-527.487
315	231.000	231.000
Soziale Einrichtungen	353.000	353.000
	-122.000	-122.000
31510	231.000	231.000
Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	353.000	353.000
	-122.000	-122.000
33	137.630	137.500
Soziale Hilfen	861.925	849.519
	-724.295	-712.019
331	137.630	137.500
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	861.925	849.519
	-724.295	-712.019
33110	137.630	137.500
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	861.925	849.519
	-724.295	-712.019
34	1.226.691	1.212.735
Soziale Hilfen	3.128.004	2.845.742
	-1.901.313	-1.633.007
341	12.701	500
Unterhaltsvorschussleistungen	653.783	437.459
	-641.082	-436.959
34110	12.701	500
Unterhaltsvorschussleistungen	653.783	437.459
	-641.082	-436.959
342	1.211.996	1.211.665
Regionale Arbeitsmarktpolitik	2.144.169	2.114.467
	-932.173	-902.802
34210	401.735	401.645
Regionalbudget aus dem Europäischen Sozialfonds	435.014	426.525
	-33.279	-24.880
34220	810.261	810.020
Kommunal-Kombi	1.709.155	1.687.942
	-898.894	-877.922
343	1.944	520
Betreuungsleistungen	277.594	273.817
	-275.650	-273.297
34310	1.944	520
Betreuungsleistungen	277.594	273.817
	-275.650	-273.297
344	50	50
Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	52.458	19.999
	-52.408	-19.949
34410	50	50
Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	52.458	19.999
	-52.408	-19.949
35	20.303	17.700
Soziale Hilfen	467.623	299.364
	-447.320	-281.664
351	20.303	17.700
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	467.623	299.364
	-447.320	-281.664



Produktübersicht	Ergebnisplan	Finanzplan
	2010	2010
35110	1.937	200
Wohngeld	230.129	140.379
	-228.192	-140.179
35120	1.366	500
Versicherungsamt	220.444	141.935
	-219.078	-141.435
35130	17.000	17.000
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17.050	17.050
	-50	-50
36	9.491.028	9.054.400
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.985.818	34.379.782
	-26.494.790	-25.325.382
360	362.589	500
Verwaltung der Jugendhilfe	386.732	285.767
	-24.143	-285.267
36010	362.589	500
Leitung Jugendamt	386.732	285.767
	-24.143	-285.267
361	137.415	131.700
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.723.344	1.640.413
	-1.585.929	-1.508.713
36110	137.415	131.700
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.723.344	1.640.413
	-1.585.929	-1.508.713
362	477.013	473.000
Jugendarbeit	1.091.157	1.026.338
	-614.144	-553.338
36210	477.013	473.000
Jugendarbeit	1.091.157	1.026.338
	-614.144	-553.338
363	950.754	888.200
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.448.075	14.136.763
	-14.497.321	-13.248.563
36310	3.018	500
Jugendsozialarbeit	185.612	115.043
	-182.594	-114.543
36320	27.215	17.100
Förderung der Erziehung in der Familie	698.538	456.962
	-671.323	-439.862
36330	794.856	780.400
Hilfen zur Erziehung	10.923.688	10.570.604
	-10.128.832	-9.790.204
36340	80.562	71.600
Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige	2.283.356	2.095.163
	-2.202.794	-2.023.563
36350	1.912	100
Adoptionsvermittlung	68.225	43.004
	-66.313	-42.904
36360	6.623	100
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	384.306	267.524
	-377.683	-267.424
36370	34.276	18.300
Vormundschaftswesen	793.067	515.706
	-758.791	-497.406
36380	2.292	100
Bundeseltern geld	111.283	72.757
	-108.991	-72.657
365	7.563.257	7.561.000
Tageseinrichtungen für Kinder	17.336.510	17.290.501
	-9.773.253	-9.729.501



Produktübersicht	Ergebnisplan	Finanzplan
	2010	2010
36510	7.563.257	7.561.000
Tageseinrichtungen für Kinder	17.336.510	17.290.501
	-9.773.253	-9.729.501
4	253.398	105.920
Gesundheit und Sport	2.731.752	1.905.734
	-2.478.354	-1.799.814
41	253.198	105.720
Gesundheitsdienste	2.608.589	1.782.038
	-2.355.391	-1.676.318
412	8.434	3.210
Gesundheitseinrichtungen	678.420	452.680
	-669.986	-449.470
41210	8.434	3.210
Sozialpsychiatrischer und sozialmedi- zinischer Dienst	678.420	452.680
	-669.986	-449.470
414	244.764	102.510
Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.930.169	1.329.358
	-1.685.405	-1.226.848
41410	134.789	110
Leitung Gesundheits- und Veterinäramt	235.539	206.435
	-100.750	-206.325
41420	109.975	102.400
Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge	1.694.630	1.122.923
	-1.584.655	-1.020.523
42	200	200
Sportförderung	123.163	123.696
	-122.963	-123.496
421	200	200
Förderung des Sports	123.163	123.696
	-122.963	-123.496
42110	200	200
Sportförderung	123.163	123.696
	-122.963	-123.496
5	24.191.807	16.367.316
Gestaltung der Umwelt	36.058.125	31.690.509
	-11.866.318	-15.323.193
51	2.645.837	2.492.700
Räumliche Planung und Entwicklung	3.719.280	2.590.770
	-1.073.443	-98.070
511	2.645.837	2.492.700
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.719.280	2.590.770
	-1.073.443	-98.070
51110	9.732	200
Bauleitplanung	316.056	162.697
	-306.324	-162.497
51130	3.208	200
Technische und verkehrliche Infrastruktur	156.682	112.905
	-153.474	-112.705
51140	2.632.897	2.492.300
Kataster- und Vermessungswesen, Gutachterausschuss, GIS	3.246.542	2.315.168
	-613.645	177.132
52	1.307.544	1.044.900
Bauen und Wohnen	2.413.332	1.717.386
	-1.105.788	-672.486
521	1.292.804	1.037.500
Bau- und Grundstücksordnung	1.814.645	1.252.487
	-521.841	-214.987
52110	254.335	27.100
Leitung Bauordnungsamt	248.081	184.716
	6.254	-157.616



Produktübersicht	Ergebnisplan	Finanzplan
	2010	2010
52120	840.030	820.200
Technische Bauaufsicht	1.081.848	717.229
	-241.818	102.971
52130	198.439	190.200
Rechtliche Bauaufsicht	484.716	350.542
	-286.277	-160.342
522	342	200
Wohnbauförderung	7.466	5.702
	-7.124	-5.502
52210	342	200
Wohnungsbauförderung	7.466	5.702
	-7.124	-5.502
523	14.398	7.200
Denkmalschutz und -pflege	591.221	459.197
	-576.823	-451.997
52310	14.398	7.200
Denkmalschutz	591.221	459.197
	-576.823	-451.997
53	11.296.283	1.030.593
Ver- und Entsorgung	11.492.960	4.945.871
	-196.677	-3.915.278
537	11.296.283	1.030.593
Abfallwirtschaft	11.492.960	4.945.871
	-196.677	-3.915.278
53710	10.546.005	280.593
Abfallwirtschaft	10.563.378	267.791
	-17.373	12.802
53720	750.278	750.000
Mülldeponien	754.582	4.503.080
	-4.304	-3.753.080
53730	0	0
Tierkörperbeseitigung	175.000	175.000
	-175.000	-175.000
54	7.802.765	10.090.923
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.816.808	17.763.343
	-6.014.043	-7.672.420
542	1.174.071	3.462.801
Kreisstraßen	4.715.991	8.672.999
	-3.541.920	-5.210.198
54210	1.174.071	3.462.801
Kreisstraßen	4.715.991	8.672.999
	-3.541.920	-5.210.198
547	6.628.694	6.628.122
ÖPNV	9.100.817	9.090.344
	-2.472.123	-2.462.222
54710	6.628.694	6.628.122
ÖPNV	9.100.817	9.090.344
	-2.472.123	-2.462.222
55	361.252	954.950
Natur- und Landschaftspflege	2.063.087	2.235.270
	-1.701.835	-1.280.320
551	1.554	808.350
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	75.203	889.304
	-73.649	-80.954
55110	1.554	808.350
Wander- und Radwege	75.203	889.304
	-73.649	-80.954
554	135.605	125.250
Naturschutz und Landschaftspflege	644.493	460.243
	-508.888	-334.993



Produktübersicht	Ergebnisplan 2010	Finanzplan 2010
55410	135.605	125.250
Naturschutz und Landschaftspflege	644.493	460.243
	-508.888	-334.993
555	224.093	21.350
Land- und Forstwirtschaft	1.343.391	885.723
	-1.119.298	-864.373
55510	179.441	50
Leitung Landwirtschafts- und Umweltamt	184.599	126.639
	-5.158	-126.589
55520	44.552	21.200
Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung	1.094.889	706.319
	-1.050.337	-685.119
55530	100	100
Landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr	63.903	52.765
	-63.803	-52.665
56	778.013	753.200
Umweltschutz	1.805.987	1.691.831
	-1.027.974	-938.631
561	778.013	753.200
Umweltschutzmaßnahmen	1.805.987	1.691.831
	-1.027.974	-938.631
56110	424.005	410.100
Abfall, Altlasten, Bodenschutz	1.191.075	1.276.064
	-767.070	-865.964
56120	354.008	343.100
Gewässerschutz	614.912	415.767
	-260.904	-72.667
57	113	50
Wirtschaft und Tourismus	746.671	746.038
	-746.558	-745.988
571	50	50
Wirtschaftsförderung	444.195	443.886
	-444.145	-443.836
57110	50	50
Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung	444.195	443.886
	-444.145	-443.836
575	63	0
Tourismus	302.476	302.152
	-302.413	-302.152
57510	63	0
Tourismusförderung	302.476	302.152
	-302.413	-302.152
6	125.617.547	130.330.782
Zentrale Finanzleistungen	507.900	822.660
	125.109.647	129.508.122
61	125.617.547	130.330.782
Allgemeine Finanzwirtschaft	507.900	822.660
	125.109.647	129.508.122
611	123.014.715	130.155.782
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0
	123.014.715	130.155.782
61110	123.014.715	130.155.782
Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage	0	0
	123.014.715	130.155.782
612	2.602.832	175.000
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	507.900	822.660
	2.094.932	-647.660
61210	2.602.832	175.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	507.900	822.660
	2.094.932	-647.660



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.218.400	15.501.300	15.501.300	15.501.300	15.501.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	271.870.546	264.392.686	261.296.836	262.493.767	265.723.655
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.675.299	7.135.980	8.651.000	8.651.000	8.651.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.233.800	22.716.376	22.355.176	22.285.176	22.285.176
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	633.445	602.696	602.696	603.196	602.696
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.846.901	6.594.128	6.750.125	6.960.625	7.205.825
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	639.792	3.095.923	1.473.102	1.493.102	1.500.110
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	327.118.183	320.039.089	316.630.235	317.988.166	321.469.762
11.	- Personalaufwendungen	0,00	40.707.594	41.868.185	41.176.270	40.490.101	39.573.167
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.041.000	-1.385.532	-1.289.000	-1.188.000	-1.042.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.402.022	9.868.201	10.376.923	15.689.159	13.744.207
14.	- Abschreibungen	0,00	5.120.759	5.005.705	4.875.710	4.747.136	4.685.191
15.	- Transferaufwendungen	0,00	238.352.393	225.477.229	236.864.277	236.904.417	236.965.575
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.932.694	44.703.812	33.436.762	28.432.033	28.433.322
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	328.474.462	325.537.600	325.440.942	325.074.846	322.359.462
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-1.356.279	-5.498.511	-8.810.707	-7.086.680	-889.700
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	584.400	628.600	770.800	912.800	1.057.400
21.	= Finanzergebnis	0,00	-579.400	-623.600	-765.800	-907.800	-1.052.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-1.935.679	-6.122.111	-9.576.507	-7.994.480	-1.942.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	0,00	-1.805.679	-6.042.111	-9.496.507	-7.914.480	-1.862.100



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.218.400	15.501.300	0	15.501.300	15.501.300	15.501.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	266.454.579	258.354.416	0	252.892.520	253.922.497	259.350.732
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.675.299	8.809.950	0	8.782.150	8.782.150	8.782.150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.683.800	13.113.660	0	12.782.460	12.782.460	12.782.460
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	633.445	604.696	0	604.696	605.196	604.696
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.846.901	6.821.378	0	6.877.375	7.087.875	7.333.075
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	644.900	542.002	0	551.644	561.291	570.941
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	321.162.324	303.752.402	0	297.997.145	299.247.769	304.930.354
10.	- Personalauszahlungen	0,00	40.298.894	40.711.599	0	40.917.498	41.586.836	42.496.811
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.969.337	14.052.456	0	15.708.178	15.793.414	13.848.462
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	584.400	628.600	0	770.800	912.800	1.057.400
14.	- Transferauszahlungen	0,00	238.352.393	238.285.157	0	237.415.455	237.455.595	237.516.753
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	36.153.216	22.039.826	0	22.897.542	17.673.923	17.670.995
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	333.358.240	315.717.638	0	317.709.473	313.422.568	312.590.421
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	0,00	-12.195.916	-11.965.236	0	-19.712.328	-14.174.799	-7.660.067
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.118.289	12.107.577	0	14.800.646	16.427.800	7.755.000
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	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	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	11.270.289	12.187.577	0	14.880.646	16.507.800	7.835.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.885.611	6.945.400	6.141.200	7.398.200	8.691.500	4.050.000
27.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.644.024	890.300	2.626.000	1.182.800	1.561.000	21.000
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	205.545	80.000	0	80.000	80.000	80.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.550.875	2.387.900	0	2.021.800	1.810.500	1.494.700
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	14.286.055	10.303.600	8.767.200	10.682.800	12.143.000	5.645.700
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	0,00	-3.015.766	1.883.977	-8.767.200	4.197.846	4.364.800	2.189.300
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	0,00	-15.211.682	-10.081.259	-8.767.200	-15.514.482	-9.809.999	-5.470.767
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	258.515	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	258.515	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	873.700	314.760	0	326.831	324.753	143.968
40.	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	873.700	314.760	0	326.831	324.753	143.968
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	0,00	-615.185	-314.760	0	-326.831	-324.753	-143.968
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 Finanzmitteln (35. + 42. + 45.)	0,00	-15.826.867	-10.396.019	-8.767.200	-15.841.313	-10.134.752	-5.614.735
47.	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	17.979.335	0	28.375.354	44.216.667	54.351.419
48.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	0,00	-15.826.867	-28.375.354	0	-44.216.667	-54.351.419	-59.966.154