Haushaltssicherungskonzept

des Landkreises Teltow-Fläming
zur Haushaltssatzung 2006

1. Vorbericht

Die Haushaltswirtschaft des Landkreises erfolgt gemäß § 74 GO nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen.

Der Landkreis hat seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung seiner Aufgaben gesichert ist.
Der Haushalt muss zu jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren ausgeglichen sein.
Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist gemäß § 74 Abs. 4 GO ein Haushaltssicherungskonzept für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aufzustellen und dazu ist der Zeitraum zu beschreiben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.
Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der im Verwaltungshaushalt ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt künftiger Jahre vermieden wird.
Der Haushaltplan 2006 wird mit einem Fehlbedarf von 21.020.900 € aufgestellt. Im laufenden Haushaltsjahr 2005 wurde eine Nachtragssatzung beschlossen, welche ein Haushaltsdefizit von 18.364.600 € auswies. Somit erhöhte sich das Defizit im Laufe des Jahres 2005 um 2.725.500 €.

Die Entwicklung der strukturellen Defizite stellt sich aktuell wie folgt dar: in Euro

Haushaltsjahr	**Fehlbedarf**	**Veranschlagter Fehlbetrag Vorjahr**	**strukturelles Defizit**
2004	11.890.800	0	11.890.800
2005	18.364.600	5.129.300	13.235.300
2006	21.020.900	11.890.800	9.130.100
2007	27.491.000	18.364.600	9.126.400
2008	29.908.800	21.020.900	8.887.900
2009	36.313.600	27.491.000	8.822.600
2010	37.784.800	29.908.800	7.876.000

Die hier dargestellte Bilanz der Entwicklung des strukturellen Defizits weist auf eine leichte Entspannung der momentanen Haushaltssituation hin. Trotzdem angesichts der fremdbestimmten Rahmenbedingungen vorab unter Bezug auf § 74 Abs. 3 GO Bbg. festzustellen ist, dass die in diesem Haushaltssicherungskonzept dargestellten eigenen Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises nicht dazu führen werden den Haushalt auszugleichen, ist für die Folgejahre ein Aufwärtstrend anzunehmen. Diese doch recht positive Prognose ist der Entwicklung der Kosten für die Unterkunft (§ 22 SGB II) geschuldet. Sie resultiert sowohl aus den Auswirkungen der bundesweit eingeleiteten weiteren Reformen auf dem Arbeitsmarkt, dem von der Bundesregierung beschlossenen Investitionsprogramm zur Konjunkturbelebung der Wirtschaft, als auch aus lokalen Aktivitäten im Rahmen der Tätigkeit der ARGE Teltow – Fläming (z.B. Jugendprojekte zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit).

Gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres haben sich die Einnahmeseite und die Ausgabeseite wie folgt entwickelt:

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Einnahmen	Haushaltsansatz 2006 €	Haushaltsansatz 2005 €
02-03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0
04	Schlüsselzuweisungen	12.655.600	17.417.700
06	Sonst. Allg. Zuweisungen (Schullastenausgleich)	9.788.100	9.874.500
07	Kreisumlage	58.190.000	49.189.800
092	Leistungen d. Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes	615.000	615.000
093	Leistungen d. Landes aus Sonder-bedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	9.350.000	9.348.000
10-12	Gebühren u. ähnliche Entgelte	6.289.400	6.157.900
13-15	Erlöse, Mieten u. sonst. Verwalt.- und Betriebseinnahmen	1.561.300	2.042.400
16	Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	29.101.200	27.617.400
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	11.471.900	12.481.400
19	Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligungen	8.632.200	8.632.200
20	Zinseinnahmen	10.100	50.100
24-25	Ersatz v. Sozialhilfeleistungen	4.371.700	4.310.100
26	Buß- und Zwangsgelder	1.159.000	1.189.600
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0
28	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	454.500
	zusammen	**153.195.500**	**149.380.600**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Haushaltsansatz 2006 €	Haushaltsansatz 2005 €
4	Personalausgaben	37.509.100	37.516.800
40	Aufwand f. ehrenamtl. Tätigkeit	244.900	244.900
5-66, 68	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand	15.154.000	14.566.200
5	dar.: Betriebsausgaben	0	4.301.300
6	Geschäftsausgaben	0	1.322.700
639	Schülerbeförderung	3.874.500	3.791.500
67	Erstattungen v. Ausgaben des Vwh	4.726.900	5.179.900
	dar.: Sozialhilfe brutto	100.000	515.000
	netto	0	466.400
	Jugendhilfe brutto	403.200	372.400
	netto	103.200	72.700
69	Aufgabenbezogene Leistungsbet.	30.500.000	30.300.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse	69.649.300	70.602.700
70-70	dar.: Sozialhilfeleistungen brutto	62.596.900	60.044.100
	netto	35.583.600	35.180.300
	Jugendhilfe, Jugendfürsorge, Jugendpflege brutto	29.754.300	29.610.600
	netto	19.681.100	19.601.400
	Zuweisung an GKD-Zweckverband	400.000	431.500
71			441.500
80	Zinsen f. Darlehen u. Kassenkredite	1.197.800	1.033.100
84	Sonstige Finanzausgaben	500	600
86	Zuführung a. d. Vermögenshaushalt	3.343.100	3.171.700
89	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	11.890.800	5.129.300
	zusammen (ohne Netto-Zahlen)	**174.216.400**	**167.745.200**

Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung und Gewährleistung der kommunalen Handlungsfähigkeit sind nur durch ein konsequentes Handeln von Bund und Land möglich.
Der Landkreis hat bei effektivster Aufgabenerfüllung 2006 im Verwaltungshaushalt Ausgaben von Höhe von 174.216.400 € zu leisten.

2. Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen Vorjahre

2a. Einnahmeerhöhung (Anlage 1)

3500011000 – Lehrgangsgebühren Kreisvolkshochschule

Die im Haushaltssicherungskonzept 2005 geplante Einnahmeerhöhung auf 200.000 € kann nicht vollständig realisiert werden. Im Haushaltsjahr 2005 zeichnete sich durch die Satzungsänderung ein Rückgang der Teilnehmerzahlen an den Kursen ab. Das Konsolidierungsziel von jährlich 22.000 € wird nicht erreicht. Jedoch wird ein Konsolidierungsbetrag von jährlich 17.000 € ausgewiesen.

9000007200 – Einnahmen aus Kreisumlage

Der Hebesatz bleibt im Haushaltsjahr 2006 bei 45 v. H.
Durch die erhebliche Erhöhung der Umlagegrundlagen ergibt sich eine jährliche Mehreinnahme von mehr als 9 Mio. €.

2b. Senkung der Ausgaben (Anlage 2)

Die im Haushaltssicherungskonzept 2005 veranschlagten Konsolidierungsmaßnahmen, nachfolgend aufgeführt, wurden in voller Höhe realisiert:

- Personalkosten
- Umlage für die GKD-Paderborn
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (hier: Schließung des ehemaligen Verwaltungssitzes Jüterbog)
- Zuschuss für Arbeitsförderungsmaßnahmen
- Geschäftsausgaben (hier: Kündigung von Versicherungsleistungen)

Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2005 der Nachtragssatzung konnten bis auf wenige Maßnahmen (nachstehend aufgeführt), durchgesetzt werden.

Das Konsolidierungsziel wurde bei folgenden Einzelmaßnahmen nicht erreicht:

Einzelplan O

- 0200.658.0000.3 – Behördenumzüge
  Konsolidierungsziel waren 5.000 €, realisiert wurden 4.000 €
- 0240.601.0000.5 – Öffentlichkeitsarbeit
  Konsolidierungsziel waren hier 5.000 €
  Die Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden, es erfolgte keine Einsparung.

Einzelplan 1

- 1110.650.1000.6 – Ausgaben für Plaketten, Fahrzeugpapiere, Führerscheine
  Konsolidierungsziel waren 5.000 €
  Die Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden, es erfolgte keine Einsparung.

Alle weiteren Einzelmaßnahmen konnten voll umgesetzt werden. Dies entspricht einem Betrag von **1.932.000 €.**

Anlage 1

Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2004							
Maßnahme	**Basisjahr 2004**	**Ansatz 2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
1. Lehrgangsgebühren Kreisvolkshochschule	173.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2. Kreisumlage (Hebesatzerhöhung im Haushaltsjahr 2005 auf 45 v. H.)	48.496.000	693.800 (durch Hebe-satzerhöhung)	9.694.000 (2006 –2010 Mehreinnahme durch erhöhte Umlagegrund-lagen	9.504.000	9.504.000	9.504.000	9.504.000
		708.800	9.711.000	9.521.000	9.521.000	9.521.000	9.521.000

Anlage 2

Minderausgaben im Vergleich zum Haushaltsjahr 2004							
Maßnahme	**Basisjahr 2004**	**Ansatz 2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
1. SN Personal	37.520.000	23.800	28.900	19.600	119.600	119.600	119.600
2. Umlage GKD 0610071300	442.000	31.500	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
3. Zuschuss ABM 7910071800	70.000	28.500	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. Kündigung Versicherungen 9320.640.0000.7 (640)	290.100	44.500	60.600	55.600	52.800	49.800	46.900
5. Aus- und Fort-bildung 9310.562.0000.6 (562)	110.000	10.000	10.000	10.000	10.0000	10.000	10.000
		138.300	**551.000**	**556.700**	**653.900**	**650.900**	**648.000**

3. Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2006
3.a Einnahmen

Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2005						
Maßnahme	**Basisjahr 2005**	**Ansatz 2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
1. Straßenverkehrsamt Verwaltungsgebühren Mehreinnahmen durch Einführung neuer Fahrzeugspapiere 1110010000	2.000.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Straßenverkehrsamt Bußgelder 1110026000	650.000	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
3. Ordnungsamt Bußgelder 1100026000	5.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. Kreismusikschule Änderung Gebührensatzung 3330011000	365.000	8.000	15.000	15.000	15.000	25.000
		58.500	86.500	116.500	116.500	126.500

3.b Ausgaben

Minderausgaben im Vergleich zum Haushaltsjahr 2005						
Maßnahme	**Basisjahr 2005**	**Ansatz 2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
1. Personalamt Umlage an Gemeindeunfallversicherungsverband 0220066100	452.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2. Öffentlichkeitsarbeit Ausgaben f. Informationen u. Dokumentation 0240060110	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
3. Kasse Kosten f. Auskunftsersuchen 0310065510	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4. ARoV 0360050000 0360053010 0360060000 0360065510 0360065800 Kosten ehem. SN Auflösung d.Amtes	 47.800 3.500 17.600 35.800 2.500	 0 0 0 0 0	 47.800 3.500 17.600 35.800 2.500	 47.800 3.500 17.600 35.800 2.500	 47.800 3.500 17.600 35.800 2.500	 47.800 3.500 17.600 35.800 2.500
5. Rettungsdienst Erstattung an Eigenbetrieb 1600071500	350.000	42.000	35.000	29.000	20.000	0

Maßnahme	Basisjahr 2005	Ansatz 2006	2007	2008	2009	2010
6. Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog, Kosten für Schulveranstaltungen u. Schulwanderungen 2303063600	1.900	1.000	1.000	1.000	900	800
7. Oberstufenzentrum Ludwigsfelde Geräte und Ausstattung 2401052010	8.100	200	300	600	900	1.200
8. Oberstufenzentrum Ludwigsfelde Lehr- u. Unterrichtsmittel 2401059000	31.300	1.000	1.400	2.600	3.800	4.900
9. Allgemeine Förderschule Jüterbog Lehr- und Unterrichtsmittel 2716059000	3.500	200	400	400	400	400
10.Allgemeine Förderschule Jüterbog Kosten für Lernmittelfreiheit 2716059010	4.800	400	600	600	600	600

Maßnahme	Basisjahr 2005	Ansatz 2006	2007	2008	2009	2010
11. Schulverwaltungs-Kulturamt Bereich Kultur Zuschuss Bauernmuseum Blankensee 3000071220	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Jugendarbeit Zuschüsse für Freizeiteinrichtungen 4510071840	190.000	10.000	16.000	26.000	36.000	36.000
13. Jugendarbeit PK-Zuschuss Jugendeinrichtungen 4510071850	581.000	26.000	26.000	26.000	26.000	54.500
14. Jugendarbeit Förderung SK Streetworker 4510071860	6.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15. Ausbildungsförder. Kosten gem. §13 Abs. 3 KJHG 4521077000	69.600	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400

Maßnahme	**Basisjahr 2005**	**Ansatz 2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
16. Hilfe zur Erziehung Individuelle Hilfen 4550071830	40.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
17. Hilfe für junge Volljährige Eingliederungshilfe 4560076020	1.600.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
18. Grundsicherung § 22 b SGB II 4820069100	30.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
insgesamt:		**198.800**	**1.505.800**	**2.511.200**	**3.513.600**	**4.523.400**

3.c Maßnahmen, deren Konsolidierungseffekte noch nicht beziffert werden können

1. Weitere Überprüfung aller Gebührensatzungen mit dem Ziel der Einnahmeerhöhung.

2. Weitere Überprüfung aller freiwilligen Aufgaben mit dem Ziel, diese in vertretbarer Weise zu reduzieren.

3. Bildung eines Stellenpools.
   Der Stellenpool "Stellenüberhang" ist haushaltstechnisch einem kw-Vermerk gleichzusetzen.
   Da diese Stellen bei Ausscheiden des Stelleninhabers nicht wieder besetzt bzw. die Stelleninhaber auf andere in der Verwaltung frei werdende Stellen umgesetzt werden, stellen sie eine erhebliche, jedoch noch nicht konkret bezifferbare Einsparung dar.

4. Bei der Altersstruktur in der Kreisverwaltung zeichnet sich ab, dass in den nächsten Jahren 181 Beschäftigte aus Altersgründen ausscheiden werden. Diese 181 Beschäftigten sind in einer Altersstruktur ab 55 Jahre.
   Vorgesehen ist, mindestens ein Drittel der frei werdenden Stellen nicht wieder zu besetzen.
   Diese Einsparung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

3.d weitere Maßnahmen

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben werden grundsätzlich durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen.

2. Mehreinnahmen werden zur Reduzierung des Fehlbetrages eingesetzt. (gilt nicht für die Verwendung zweckgebundener Einnahmen)

3. Übertragbarkeitsvermerke im Verwaltungshaushalt werden nur in Ausnahmen ausgewiesen.

4. Konsolidierungsziel

1. Als Ziel für das Wiedererreichen des Haushaltsausgleichs wird das Jahr 2025 festgelegt.

2. Folgende Höchst-Fehlbeträge werden festgesetzt:

2006:	25 Mio.€
2007:	30 Mio.€
2008:	35 Mio.€
2009:	40 Mio.€
2010:	45 Mio.€

3. Folgende Zuführungsbeträge aus dem Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt dürfen nicht überschritten werden.

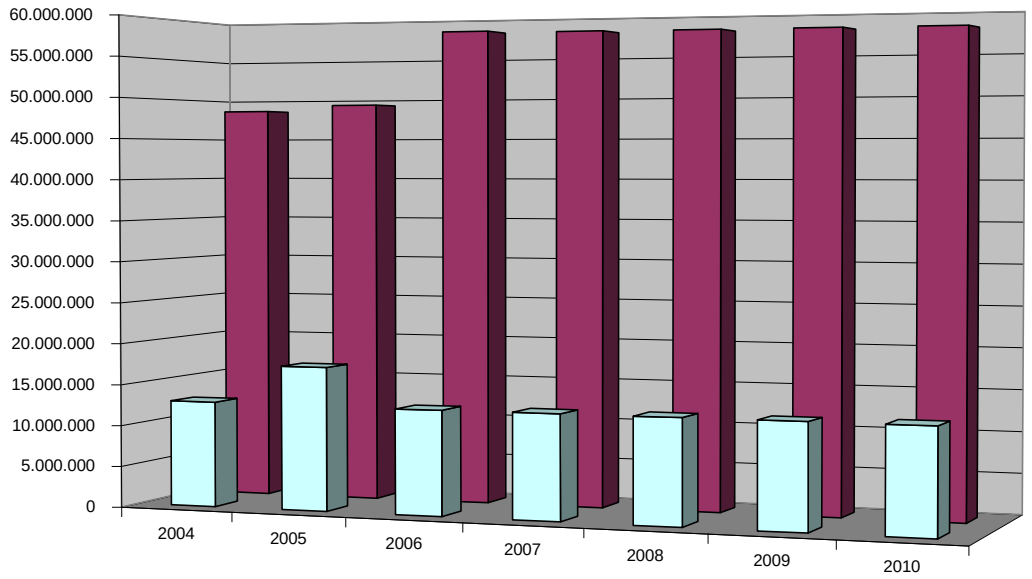
2006:	6 Mio.€
2007:	6 Mio.€
2008:	6 Mio.€
2009:	6 Mio.€
2010:	6 Mio.€

Der Landkreis hat seinen überragenden Konsolidierungswillen dargestellt.
Eine darüber hinaus gehende Konsolidierung ist momentan nicht möglich. In absehbarer Zeit ist kein Haushaltsausgleich möglich.

In der folgenden Übersicht sind alle Zuschussbedarfe des Verwaltungshaushaltes für die Haushaltsjahre 2006 –2010 ohne Einzelplan 9 dargestellt:

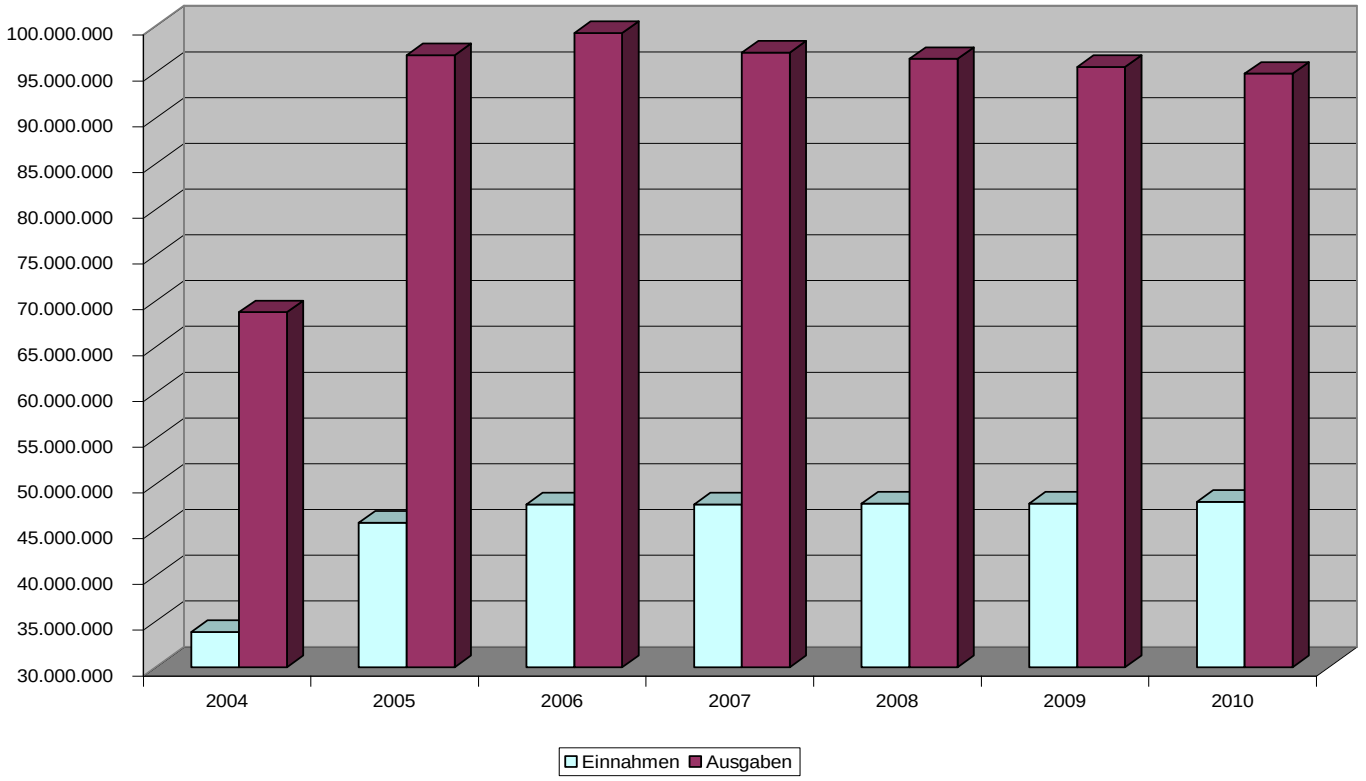
Epl.	2006	2007	2008	2009	2010
0	9.993.600	10.675.700	10.562.700	10.623.800	10.676.300
1	3.503.000	3.397.400	3.369.200	3.409.400	3.448.900
2	12.539.400	12.657.100	12.838.500	12.933.900	13.036.400
3	2.950.200	2.955.100	2.925.600	2.934.400	2.909.500
4	51.479.600	49.329.900	48.579.200	47.688.300	46.772.100
5	2.895.800	2.883.700	2.844.100	2.855.000	2.866.100
6	5.134.500	5.750.300	5.788.600	5.804.600	5.821.000
7	2.441.400	2.461.600	2.481.500	2.492.100	2.500.500
8	4.260.000	4.412.000	4.255.400	4.247.800	4.006.100
Gesamt	**95.197.500**	**94.522.800**	**93.644.800**	**92.989.300**	**92.036.900**

Entwicklung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage

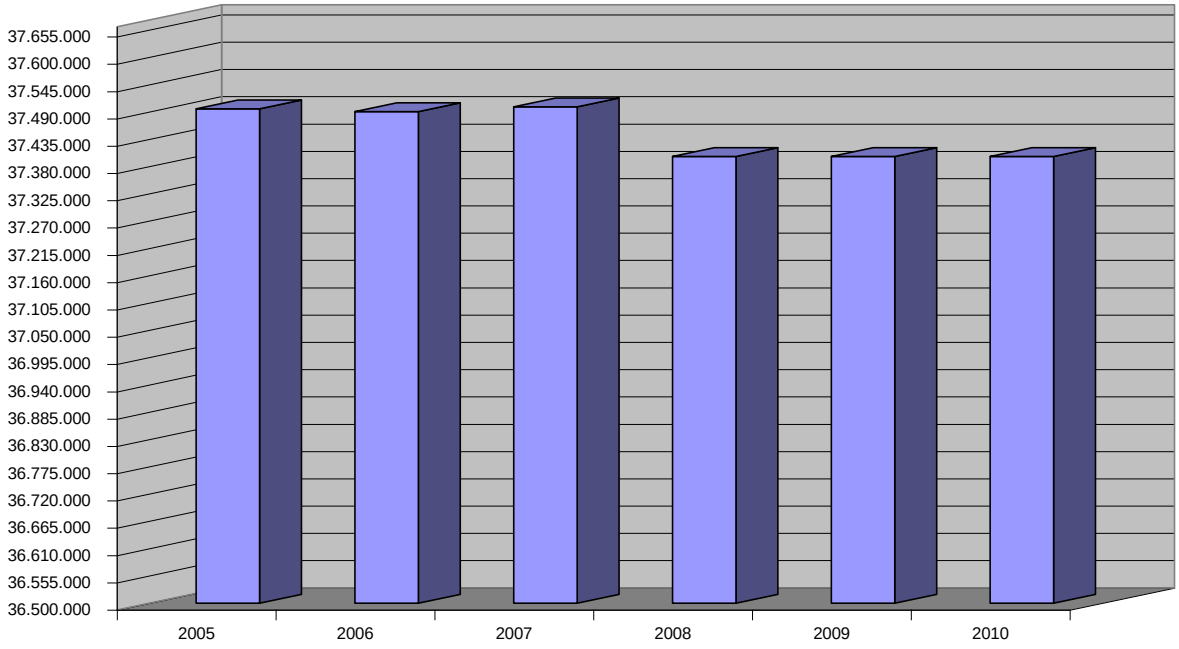


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Schlüsselzuweisung	12.791.720	17.417.700	12.655.600	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
Kreisumlage	48.495.755	49.189.800	58.190.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000

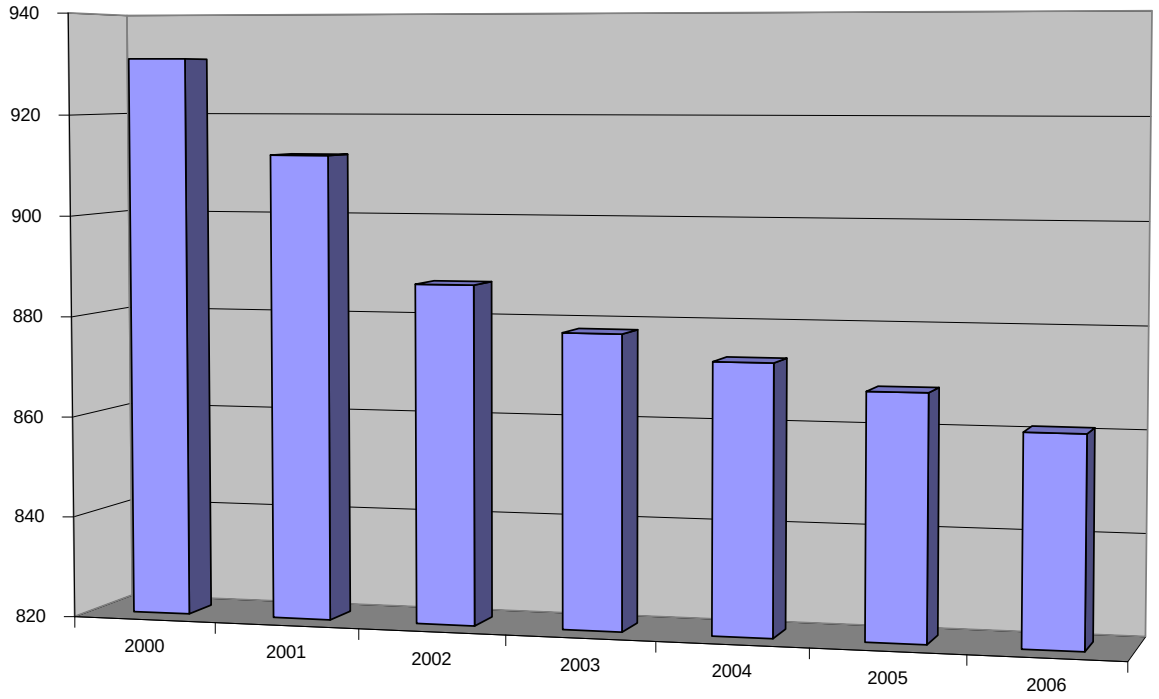
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Einzelplan 4



Entwicklung der Personalkosten



Übersicht über die Anzahl der Beschäftigten der Kreisverwaltung



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Anzahl Beschäftigte	931	912	887	878	873	868	861

Übersicht des Haushaltes des LK TF 2005 - 2010

Haushalt	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Gesamthaushalt						
Einnahmen	167.316.400	172.768.000	172.916.700	172.884.600	163.351.300	162.570.200
Ausgaben	185.681.000	193.788.900	200.407.700	202.793.400	199.664.900	200.355.000
Ergebnis Einnahmen - Ausgaben Ges.	**-18.364.600**	**-21.020.900**	**-27.491.000**	**-29.908.800**	**-36.313.600**	**-37.784.800**
Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Zuschuss	**18.364.600**	**21.020.900**	**27.491.000**	**29.908.800**	**36.313.600**	**37.784.800**
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen	149.380.600	153.195.500	151.610.100	151.752.300	151.745.200	151.957.900
Ausgaben	167.745.200	174.216.400	179.101.100	181.661.100	188.058.800	189.742.700
Ergebnis Einnahmen - Ausgaben VwH	**-18.364.600**	**-21.020.900**	**-27.491.000**	**-29.908.800**	**-36.313.600**	**-37.784.800**
Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Zuschuss	**18.364.600**	**21.020.900**	**27.491.000**	**29.908.800**	**36.313.600**	**37.784.800**
Vermögenshaushalt						
Einnahmen	17.935.800	19.572.500	21.306.600	21.132.300	11.606.100	10.612.300
Ausgaben	17.935.800	19.572.500	21.306.600	21.132.300	11.606.100	10.612.300
Ergebnis Einnahmen - Ausgaben VmH	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Zuschuss	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Entwicklung der Einnahmen Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 01000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe UA 02000	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
Summe UA 02200	554.200	223.500	77.000	77.000	77.000	77.000
Summe UA 02220	7.300	11.200	6.300	6.300	3.700	0
Summe UA 02230	31.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe UA 02300	15.000	253.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe UA 02310	30.000	40.000	0	0	0	0
Summe UA 03100	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe UA 03500	638.200	636.600	592.100	587.100	588.100	586.400
Summe UA 03600	946.200	0	0	0	0	0
Summe UA 05200	15.300	300	0	0		
Summe UA 06100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe UA 06200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Epl. 0	2.482.200	1.411.200	936.500	931.500	929.900	924.500

Entwicklung der Einnahmen Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 11000	8.200	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Summe UA 11010	63.200	29.500	28.500	50.500	38.500	40.500
Summe UA 11020	77.200	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
Summe UA 11030	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe UA 11040	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe UA 11100	2.665.800	2.715.800	2.735.800	2.765.800	2.765.800	2.765.800
Summe UA 11600	44.000	43.500	42.000	42.000	42.000	42.000
Summe UA 12000	260.700	260.200	254.500	254.500	254.500	254.500
Summe UA 13000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe UA 16000	197.300	192.000	186.600	187.200	187.800	188.400
Summe Epl. 1	3.331.800	3.359.900	3.367.300	3.419.900	3.408.500	3.411.100
Summe UA 20000	485.200	483.200	374.200	374.200	374.200	374.200
Summe UA 23000	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe UA 23010	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Summe UA 23020	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300

Entwicklung der Einnahmen Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 23030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe UA 24010	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe UA 24070	8.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe UA 25130	71.400	71.400	71.000	71.000	71.000	71.000
Summe UA 27120	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe UA 27130	1.800	0	0	0	0	0
Summe UA 27140	800	800	800	800	800	800
Summe UA 27150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe UA 27160	400	400	400	400	400	400
Summe UA 27400	28.900	27.900	29.800	29.800	29.800	29.800
Summe UA 27410	28.600	29.100	28.200	28.200	28.200	28.200
Summe UA 29000	26.200	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe UA 29500	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
Summe UA 29510	100	0	0	0	0	0
Summe Epl. 2	848.000	830.800	722.400	722.400	722.400	722.400

Entwicklung der Einnahmen Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 30000	10.000	9.000	8.500	8.500	8.500	9.000
Summe UA 32100	1.700	8.200	8.700	8.700	8.700	9.200
Summe UA 33300	480.700	488.700	496.500	496.500	501.500	512.000
Summe UA 34100	7.000	0	0	0	0	0
Summe UA 35000	281.000	287.800	283.000	283.000	283.000	291.800
Summe UA 35200	341.000	334.000	339.000	361.000	361.000	361.000
Summe UA 36000	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
Summe UA 36500	90.300	40.300	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Epl. 3	1.364.600	1.320.900	1.333.600	1.355.600	1.360.600	1.380.900
Summe UA 40000	30.600	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Summe UA 40500	1.125.800	1.221.400	1.221.400	1.221.400	1.221.400	1.221.400
Summe UA 40700	20.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe UA 41000	478.900	300.500	26.600	26.600	26.600	26.600
Summe UA 41100	2.815.100	2.839.000	3.009.000	3.199.000	3.359.000	3.529.000
Summe UA 41200	17.931.300	20.523.400	21.020.400	21.112.700	21.233.800	21.556.700
Summe UA 41300	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Summe UA 41400	191.700	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Entwicklung der Einnahmen Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 41500	703.400	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
Summe UA 42100	1.785.400	1.787.400	1.787.400	1.787.400	1.787.400	1.787.400
Summe UA 43600	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200	299.200
Summe UA 43610	1.343.700	1.083.700	1.083.700	1.083.700	1.083.700	1.083.700
Summe UA 45100	348.900	341.900	341.900	341.900	341.900	302.900
Summe UA 45210	151.000	86.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe UA 45300	100	100	100	100	100	100
Summe UA 45400	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
Summe UA 45500	1.015.900	1.015.800	1.015.800	1.015.800	1.015.800	1.015.800
Summe UA 45600	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe UA 46110	51.000	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
Summe UA 46400	8.415.500	8.551.600	8.539.500	8.609.600	8.641.200	8.640.000
Summe UA 46500	100	100	100	100	100	100
Summe UA 48200	8.632.200	8.632.200	8.334.500	8.056.700	7.740.600	7.481.200
Summe UA 49000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Summe Epl. 4	45.784.900	47.760.300	47.778.600	47.853.200	47.849.800	48.043.100

Entwicklung der Einnahmen Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 50000	120.000	115.000	112.500	112.500	112.500	112.500
Summe UA 54210	219.100	207.900	207.900	207.900	207.900	207.900
Summe Epl. 5	339.100	322.900	320.400	320.400	320.400	320.400
Summe UA 60100	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe UA 60200	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe UA 60400	324.400	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900
Summe UA 61000	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Summe UA 61300	2.115.500	2.190.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
Summe UA 61700	2.454.300	2.209.100	2.213.300	2.220.000	2.227.000	2.233.900
Summe UA 65000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Epl. 6	4.902.700	4.700.300	4.295.000	4.301.700	4.308.700	4.315.600
Summe UA 72000	74.700	66.600	46.300	46.300	46.300	46.300
Summe UA 77100	539.200	545.200	555.100	569.700	569.600	564.600
Summe UA 78100	171.800	52.600	46.400	23.200	11.600	11.600
Summe Epl. 7	785.700	664.400	647.800	639.200	627.500	622.500
Summe UA 82000	2.592.000	2.216.000	2.233.700	2.233.700	2.242.700	2.242.700
Summe Epl. 8	2.592.000	2.216.000	2.233.700	2.233.700	2.242.700	2.242.700

Entwicklung der Einnahmen Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 90000	86.445.000	90.598.700	89.974.700	89.974.700	89.974.700	89.974.700
Summe UA 91000	50.100	10.100	100	0	0	0
Summe UA 91400	454.500	0	0	0	0	0
Summe Epl. 9	86.949.600	90.608.800	89.974.800	89.974.700	89.974.700	89.974.700
Summe Epl. 0-9	149.380.600	153.195.500	151.610.100	151.752.300	151.745.200	151.957.900

Entwicklung der Ausgaben Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/ Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 207	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
						12.000
Summe UA 00000	1.426.900	1.475.300	1.478.800	1.481.300	1.484.100	1.487.000
Summe UA 01000	618.800	614.100	616.300	617.900	619.600	621.400
Summe UA 02000	2.222.800	2.446.000	2.758.000	2.761.900	2.799.400	2.824.300
Summe UA 02200	1.214.100	1.156.300	1.160.500	1.162.400	1.164.500	1.166.700
Summe UA 02220	231.100	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700
Summe UA 02230	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe UA 02240	0	564.700	564.700	376.500	376.500	376.500
Summe UA 02300	785.300	920.600	1.071.200	1.108.700	1.110.400	1.112.300
Summe UA 02310	259.600	121.700	242.900	243.700	244.500	245.300
Summe UA 02400	289.000	217.000	218.200	219.200	220.200	220.900
Summe UA 03000	112.300	113.800	114.500	115.000	115.400	115.900
Summe UA 03100	1.006.600	1.141.200	1.146.000	1.149.100	1.152.400	1.155.700
Summe UA 03500	347.200	346.200	384.500	395.700	397.000	398.200
Summe UA 03600	946.200	0	0	0	0	0
Summe UA 05200	98.800	66.800	67.000	67.400	67.900	68.300

Entwicklung der Ausgaben Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/ Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 207	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 06100	1.589.700	1.606.900	1212.100	1.216.100	1.220.600	1.225.300
Summe UA 06200	128.000	168.500	130.900	131.700	132.500	133.300
Summe UA 06300	43.500	45.100	45.700	46.300	46.900	47.500
Summe UA 08000	91.200	137.900	138.200	138.600	139.100	139.500
Summe Epl. 0	11.497.100	11.404.800	11.612.200	11.494.200	11.553.700	11.600.800
Summe UA 11000	473.500	521.000	474.000	475.400	476.800	478.200
Summe UA 11010	152.100	154.300	155.100	155.800	156.300	156.800
Summe UA 11020	407.200	362.300	363.700	364.700	365.700	366.800
Summe UA 11030	139.600	137.000	137.700	138.100	138.500	138.900
Summe UA 11040	159.300	250.800	252.000	252.800	253.400	254.100
Summe UA 11100	2.469.300	2.536.900	2.464.700	2.464.100	2.469.500	2.475.300
Summe UA 11600	1.171.900	1.135.700	1.138.500	1.141.700	1.145.200	1.148.700
Summe UA 12000	645.500	576.800	572.400	574.300	576.300	578.200
Summe UA 13000	524.700	537.200	544.200	552.100	555.200	559.700
Summe UA 14000	140.000	150.900	154.700	155.800	157.100	158.800
Summe UA 16000	547.300	500.000	507.700	514.300	523.900	544.500
Summe Epl. 1	6.830.400	6.862.900	6.764.700	6.789.100	6.817.900	6.860.000

Entwicklung der Ausgaben Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/ Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 207	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 20000	4.910.500	4.749.100	4.644.500	4.646.400	4.648.400	4.650.400
Summe UA 23000	332.100	340.600	356.900	360.800	360.000	360.600
Summe UA 23010	480.900	540.900	568.000	587.800	605.600	624.200
Summe UA 23020	389.600	412.200	429.800	458.200	472.600	487.900
Summe UA 23030	441.800	461.900	470.600	507.500	520.700	534.500
Summe UA 24010	404.800	494.900	510.400	524.000	533.200	542.500
Summe UA 24070	550.300	628.100	670.200	676.100	682.800	690.000
Summe UA 25130	124.800	122.000	124.400	124.700	125.200	125.500
Summe UA 27120	126.100	147.200	155.700	158.200	161.100	164.100
Summe UA 27130	101.800	0	0	0	0	0
Summe UA 27140	239.700	233.700	248.300	265.000	272.500	280.300
Summe UA 27150	184.000	173.900	182.700	186.900	191.300	196.000
Summe UA 27160	164.700	199.200	203.400	218.400	223.700	229.200
Summe UA 27400	256.700	271.900	284.900	294.500	299.200	304.200
Summe UA 27410	276.500	289.800	292.400	300.200	303.300	306.400

Entwicklung der Ausgaben Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/ Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 207	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 29000	3.776.000	3.859.500	3.776.000	3.776.000	3.776.000	3.776.000
Summe UA 29500	302.100	339.600	358.400	367.200	371.100	375.300
Summe UA 29510	93.100	98.000	100.200	106.300	106.900	109.000
Summe UA 29520	5.700	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Epl. 2	13.161.200	13.370.200	13.379.500	13.560.900	13.656.300	13.758.800
Summe UA 30000	419.700	402.400	406.700	386.500	387.100	367.800
Summe UA 32100	97.600	112.300	117.700	114.400	115.700	117.900
Summe UA 33300	1.237.000	1.288.500	1.266.200	1.279.800	1.283.400	1.287.900
Summe UA 34100	7.000	0	0	0	0	0
Summe UA 35000	571.300	568.500	568.100	569.600	571.300	572.800
Summe UA 35200	558.400	584.000	592.500	590.200	593.400	596.700
Summe UA 36000	954.000	977.000	979.400	981.200	983.000	984.800
Summe UA 36500	399.900	338.400	358.100	359.500	361.100	362.500
Summe Epl. 3	4.244.900	4.271.100	4.288.700	4.281.200	4.295.000	4.290.400

Entwicklung der Ausgaben Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/ Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 207	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 40000	1.591.900	1.729.700	1.539.100	1.543.600	1.549.100	1.554.400
Summe UA 40300	403.600	391.800	394.000	395.800	397.700	399.600
Summe UA 40500	1.650.500	1.763.800	1.839.300	1.839.300	1.839.300	1.839.300
Summe UA 40700	2.503.800	2.315.200	1.964.700	2.094.100	2.100.700	2.107.700
Summe UA 41000	575.000	100.000	0	0	0	0
Summe UA 41010	350.000	470.000	470.000	470.000	450.000	450.000
Summe UA 41030	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Summe UA 41040	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe UA 41100	650.000	650.000	700.000	750.000	820.000	850.000
Summe UA 41110	90.000	80.000	100.000	120.000	150.000	170.000
Summe UA 41120	60.000	90.000	100.000	120.000	150.000	180.000
Summe UA 41130	50.000	40.000	45.000	50.000	88.000	104.000
Summe UA 41140	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe UA 41150	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe UA 41160	1.800.000	2.000.000	2.130.000	2.260.000	2.330.000	2.450.000
Summe UA 41170	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe UA 41200	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000

Entwicklung der Ausgaben Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/ Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 207	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 41210	200.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
Summe UA 41230	180.000	180.000	180.000	190.000	190.000	200.000
Summe UA 41240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe UA 41250	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Summe UA 41270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe UA 41280	13.300.000	14.860.000	14.700.000	14.900.000	14.950.000	15.150.000
Summe UA 41290	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe UA 41300	1.480.400	1.153.800	1.153.800	1.153.800	1.153.800	1.153.800
Summe UA 41410	215.000	255.000	255.000	275.000	295.000	315.000
Summe UA 41440	168.700	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe UA 41450	200	200	200	200	200	200
Summe UA 41470	200	200	200	200	200	200
Summe UA 41480	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe UA 41490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe UA 41500	2.606.000	2.680.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Summe UA 42100	1.800.800	1.800.800	1.800.800	1.800.800	1.800.800	1.800.800
Summe UA 43600	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500

Entwicklung der Ausgaben Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/ Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 207	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 43610	1.343.700	1.083.700	1.083.700	1.083.700	1.083.700	1.083.700
Summe UA 45100	1.144.300	1.095.900	1.089.900	1.079.900	1.069.900	1.002.400
Summe UA 45200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe UA 45210	388.200	429.600	369.600	218.400	178.800	178.800
Summe UA 45300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe UA 45400	533.000	505.000	655.000	655.000	655.000	655.000
Summe UA 45500	8.068.500	8.125.200	8.075.800	8.014.100	7.913.900	7.813.900
Summe UA 45600	2.592.500	2.592.000	2.387.200	2.334.300	2.283.700	2.263.700
Summe UA 45700	44.200	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Summe UA 46110	238.400	207.700	224.600	232.000	234.500	237.200
Summe UA 46400	16.941.200	17.122.600	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
Summe UA 46500	360.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Summe UA 47000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
Summe UA 48200	30.492.300	30.692.300	29.492.300	28.492.300	27.492.300	26.492.300
Summe UA 48600	37.400	37.400	40.300	41.900	43.500	45.200
Summe UA 49000	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
Summe Epl. 4	96.837.200	99.239.900	97.108.500	96.432.400	95.538.100	94.815.200

Entwicklung der Ausgaben Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/ Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 207	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 50000	2.947.500	3.003.700	2.989.000	2.949.300	2.960.100	2.971.100
Summe UA 54210	139.100	140.100	140.200	140.300	140.400	140.500
Summe UA 55000	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
Summe Epl. 5	3.161.500	3.218.700	3.204.100	3.164.500	3.175.400	3.186.500
Summe UA 60000	258.900	283.100	283.900	284.600	285.300	286.000
Summe UA 60100	599.800	599.400	602.100	604.100	606.200	608.400
Summe UA 60200	286.900	315.400	316.500	317.500	318.400	319.300
Summe UA 60400	811.900	722.300	725.700	727.400	729.300	731.100
Summe UA 61000	858.700	892.800	906.000	881.300	883.800	886.400
Summe UA 61300	2.837.400	2.659.500	2.689.200	2.696.400	2.703.900	2.711.700
Summe UA 61700	2.529.500	2.301.100	2.310.300	2.317.000	2.324.000	2.330.900
Summe UA 62000	56.900	61.200	61.600	62.000	62.400	62.800
Summe UA 65000	1.300.000	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Summe Epl. 6	9.540.000	9.834.800	10.045.300	10.090.300	10.113.300	10.136.600
Summe UA 72000	757.800	731.700	734.000	735.600	737.200	738.900
Summe UA 72200	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Entwicklung der Ausgaben Verwaltungshaushalt 2005 – 2010

UA/ Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 207	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 77100	539.200	545.200	555.100	569.700	569.600	564.600
Summe UA 78100	1.206.000	1.140.100	1.140.300	1.134.300	1.129.900	1.134.900
Summe UA 79000	153.100	153.300	153.600	154.000	155.000	156.000
Summe UA 79100	367.300	375.500	356.400	357.100	357.900	358.600
Summe Epl. 7	3.183.400	3.105.800	3.109.400	3.120.700	3.119.600	3.123.000
Summe UA 82000	4.911.500	4.516.000	4.483.700	4.513.700	4.492.700	4.492.700
Summe UA 87000	5.043.300	1.960.000	2.162.000	1.975.400	1.997.800	1.756.100
Summe Epl. 8	9.954.800	6.476.000	6.645.700	6.489.100	6.490.500	6.248.800
Summe UA 91000	600	500	0	0	0	0
Summe UA 91100	1.033.100	1.197.800	1.462.500	1.680.900	1.836.700	1.821.300
Summe UA 91400	3.171.700	3.343.100	3.115.900	3.536.900	3.971.300	3.992.500
Summe UA 92000	5.129.300	11.890.800	18.364.600	21.020.900	27.491.000	29.908.800
Summe Epl. 9	9.334.700	16.432.200	22.943.000	26.238.700	33.299.000	35.722.600
Summe Epl. 0-9	167.745.200	174.216.400	179.101.100	181.661.100	188.058.800	189.742.700

Entwicklung der Einnahmen Vermögenshaushalt 2005 –210

UA/Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 02000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe UA 03600	2.500	0	0	0	0	0
Summe Epl. 0	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe UA 12000	511.300	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Epl. 1	511.300	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe UA 24070	1.640.900	0	0	0	0	0
Summe Epl. 2	1.640.900	0	0	0	0	0
Summe Epl. 3	0	0	0	0	0	0

Entwicklung der Einnahmen Vermögenshaushalt 2005 –210

UA/Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe Epl. 4	0	0	0	0	0	0
Summe Epl. 5	0	0	0	0	0	0
Summe UA 61000	1.421.200	1.599.000	2.711.100	3.117.900	0	0
Summe UA 61700	503.300	384.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Summe UA 65000	2.927.100	1.513.100	1.740.000	1.791.000	1.741.000	1.742.000
Summe Epl. 6	4.851.600	3.496.600	4.485.600	4.943.400	1.775.500	1.776.500

Entwicklung der Einnahmen Vermögenshaushalt 2005 –210

UA/Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 78100	128.600	140.000	140.000	140.000	140.000	102.500
Summe Epl. 7	128.600	140.000	140.000	140.000	140.000	102.500
Summe UA 88000	728.800	919.000	700.000	520.600	798.500	300.000
Summe Epl. 8	1.078.800	1.269.000	1.050.000	870.600	1.148.500	650.000
Summe UA 90000	6.535.400	4.708.800	5.900.000	5.447.000	4.845.000	4.365.000
Summe UA 91100	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000	0	0
Summe UA 91400	3.171.700	3.343.100	3.116.000	3.116.300	3.182.100	3.203.300
Summe Epl. 9	9.707.100	14.151.900	15.116.000	14.663.300	8.027.100	7.568.300
Summe Epl. 0-9	17.935.800	19.572.500	21.306.600	21.132.300	11.606.100	10.612.300

Entwicklung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2005 - 2010

UA / Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 02000	3.566.400	3.244.300	3.161.800	3.286.800	3.133.800	3.183.800
Summe UA 03500	220.000	20.000	225.000	160.000	70.000	240.000
Summe UA 03600	2.500	0	0	0	0	0
Summe Epl. 0	3.788.900	3.264.300	3.386.800	3.446.800	3.203.800	3.423.800
Summe UA 11100	19.000	0	27.000	40.000	22.000	27.000
Summe UA 11600	0	0	0	0	0	0
Summe UA 12000	511.300	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe UA 13000	32.000	8.000	60.500	28.000	8.000	24.000
Summe UA 14000	238.000	0	140.000	119.000	40.000	49.000
Summe Epl. 1	800.300	508.000	727.500	687.000	570.000	600.000

Entwicklung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2005 - 2010

UA / Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 23000	290.000	129.100	80.000	100.000	125.000	85.000
Summe UA 23010	723.000	155.000	80.000	100.000	105.000	125.000
Summe UA 23020	517.200	59.000	100.000	100.000	120.000	125.000
Summe UA 23030	422.400	167.000	265.100	50.000	555.000	130.000
Summe UA 24010	60.000	70.000	30.000	35.000	35.000	80.000
Summe UA 24070	190.000	109.700	35.000	135.000	160.000	70.000
Summe UA 27120	11.700	60.000	70.000	20.000	45.000	15.000
Summe UA 27140	5.000	141.500	20.000	170.000	335.000	15.000
Summe UA 27150	14.500	4.600	20.000	120.000	185.000	235.000
Summe UA 27160	1.800	54.000	20.000	270.000	35.000	35.000
Summe UA 27400	140.000	171.300	35.000	125.000	225.000	130.000
Summe UA 27410	1.000	2.000	35.000	15.000	25.000	30.000
Summe UA 29500	0	0	0	0	0	0
Summe UA 29510	0	0	0	0	0	10.000
Summe Epl. 2	2.376.600	1.123.200	790.100	1.240.000	1.950.000	1.085.000

Entwicklung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2005 - 2010

UA/ Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 30000	0	2.000	3.000	0	5.000	0
Summe UA 32100	0	0	20.000	5.000	0	3.000
Summe UA 33300	58.000	40.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe UA 35000	2.500	2.500	5.000	0	15.000	5.000
Summe UA 35200	0	1.500	0	0	0	0
Summe UA 36000	0	3.000	2.000	26.000	1.000	3.000
Summe UA 36500	0	0	0	0	0	50.000
Summe Epl. 3	60.500	49.700	35.000	36.000	26.000	66.000
Summe UA 43610	43.000	0	110.000	55.000	25.000	25.000
Summe UA 46110	0	4.000	70.000	5.000	135.000	5.000
Summe Epl. 4	43.000	4.000	180.000	60.000	160.000	30.000
Summe UA 50000	0	0	2.500	4.100	1.500	1.300
Summe UA 54210	8.500	7.500	0	0	0	0
Summe Epl. 5	8.500	7.500	2.500	4.100	1.500	1.300

Entwicklung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2005 - 2010

UA/ Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 60100	220.000	0	0	0	0	0
Summe UA 60200	112.800	0	0	0	0	0
Summe UA 61000	2.874.600	2.760.700	5.113.700	4.549.100	547.800	248.600
Summe UA 61700	503.300	384.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Summe UA 65000	5.035.000	9.501.100	9.577.100	9.705.100	3.677.000	3.680.000
Summe Epl. 6	8.745.700	12.646.300	14.725.300	14.288.700	4.259.300	3.963.100
Summe UA 72000	0	0	0	0	0	0
Summe UA 77100	25.000	23.000	40.000	0	0	40.000
Summe UA 78100	153.500	172.200	172.200	172.200	172.200	118.600
Summe Epl. 7	178.500	195.200	212.200	172.200	172.200	158.600

Entwicklung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2005 - 2010

UA/ Einzelplan	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Summe UA 87000	0	300.000	0	0	0	0
Summe UA 88000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Summe Epl. 8	500.000	800.000	500.000	450.000	450.000	450.000
Summe UA 91100	979.300	974.300	747.200	747.500	813.300	834.500
Summe UA 92000	454.500	0	0	0	0	0
Summe Epl. 9	1.433.800	974.300	747.200	747.500	813.300	834.500
Summe Epl. 0-9	17.935.800	19.572.500	21.306.600	21.132.300	11.606.100	10.612.300