

Landkreis Teltow- Fläming



Entwurf

**Haushaltssicherungskonzept 2007
2008-2011**

Inhaltsverzeichnis

Seite

A **Vorbericht**

B **Konsolidierung**

I. **Verwaltungshaushalt**

I. 1. Abrechnung Einnahmen

I. 2. Abrechnung Ausgaben

I. 3. HSK 2007 Einnahmen

I. 4. HSK 2007 Ausgaben

II. **Konsolidierungsziel**

II. 1. Ausgleich

II. 2. Höchst-Fehlbeiträge

II. 3. Zuführungsbeträge

C **Fazit**

Anlagen

A. Vorbericht

Der Haushalt **2006** wurde mit einem Gesamtfehlbedarf von 21.020.900 € aufgestellt. Davon waren 11.890.800 € als Fehlbetrag aus Vorjahren und 9.130.100 € als strukturelles Defizit veranschlagt. Zur Genehmigung wurde der Haushalt 2006 am 03.03.2006 in der Kommunalaufsicht des Landes Brandenburg eingereicht. Mit Schreiben vom 19.06.2006 erfolgte gemäß § 28 Abs. 1 VwVfGBbg seitens der Kommunalaufsicht eine Anhörung. Von dieser Möglichkeit machte der Landkreis am 11.08.2006 mit einem Gespräch und am 23.08.2006 mit einem Schriftsatz Gebrauch. Insgesamt konnte während der Anhörung ein völlig neuer Sachstand zum eingereichten Haushalt dargestellt werden. Es bestand die Möglichkeit, das Haushaltsjahr 2006 ohne strukturelles Defizit abzuschließen. Nachstehend genannte Faktoren und zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen trugen dazu bei.

Es ergaben sich nicht veranschlagte Mehreinnahmen in Höhe von **7.876.638 €**.

Aufgeteilt in folgende Positionen:

- 1.731.400 € - durch Erhöhung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage
- 2.014.800 € - durch die Nachzahlung für die Schlüsselzuweisung aus 2005
- 4.130.438 € - durch die Nachzahlung des Landes für Sonderlasten (Hartz IV) gem. § 1 Abs. 2 SoBEZ-VertV

Im Haushalt 2006 wurden Ausgabekürzungen mittels Haushaltssperren vorgenommen und weitere zusätzliche Einnahmen beschafft.

Ausgabereduzierungen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kürzungsbetrag	Bemerkungen
00000.63800	Partnerschaftliche Beziehungen	2.000 €	realisiert
00000.66000	Verfügungsmittel Landrat	1.500 €	realisiert
02400.60100	Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	realisiert
30000.57000	Betriebsausgaben für Ausstellungen	3.000 €	realisiert
30000.63600	Ausgaben für Veranstaltungen	7.000 €	realisiert
36000.65520	Betreuung Naturschutzgebiete	600 €	realisiert
36000.66100	Mitgliedsbeiträge	100 €	realisiert
45500.77000	Heimunterbringung	300.000 €	realisiert
60400.65510	Erstattung Fachgutachten	5.000 €	realisiert
65000.51000	Straßenunterhaltung	150.000 €	realisiert
35200.40000	Personalkosten PK Kreisbibliothek	58.100 €	realisiert / Reduzierung durch Trennung Kreis- und Stadtbibliothek
00000.40000 u. 00000.40100	PK Kreisorgane, einschließlich Aufwandsentschädigungen	67.000 €	realisiert / Reduzierung der Beigeordnetenanzahl

Einnahmeerhöhungen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mehreinnahmen	Bemerkungen
03500.14000	Mieteinnahmen durch zusätzliche Vermietung von Objekten für z.B. Filmaufnahmen	10.000 €	realisiert
36000.10000	Einnahmen Verwaltungsgebühren für die Untere Naturschutzbehörde	2.000 €	realisiert
72000.10000	Einnahmen Verwaltungsgebühren Untere Abfallwirtschaft	1.900 €	realisiert
78100.13000	Einnahmen aus Verkauf Wald	7.400 €	realisiert

Somit konnten zusätzlich Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von **567.500 €** erbracht werden.

Weitere, nicht im Haushaltssicherungskonzept 2006 enthaltene Konsolidierungsmaßnahmen:

Kassenkredite

Durch die Reduzierung des strukturellen Defizits konnte auch der Gesamtbetrag der Kassenkredite reduziert werden. In der Haushaltssatzung war ein Gesamtbetrag der Kassenkredite in Höhe von 45 Mio. € festgesetzt. Dieser konnte auf 40 Mio. € reduziert werden. Dabei lag der minimalste Betrag der Inanspruchnahme im Mai 2006 bei 9,3 Mio. € und der Maximalbetrag lag im November bei 38,8 Mio. €. Die durchschnittliche Inanspruchnahme lag bei 26.755 T€. Der Haushaltsansatz für Zinsen wurde jedoch um 460 T€ überschritten; begründet durch die nicht geplante, aber erhebliche Zinssteigerung von 2,75 % auf 3,75 %.

Gesamtbetrag der Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite wurde auf 6,1 Mio. € festgesetzt. Die Kreditaufnahme war für die Maßnahme weiterer Ausbau der B 101 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme B101 für den Landkreis Teltow-Fläming sind vertraglich mit dem Land festgeschrieben und betragen 24,4 Mio. €. Davon wurden bisher 6,1 Mio. € über die Haushaltsjahre 2003 bis 2005 fällig. Nunmehr stand der zweite Teilbetrag von 6,1 Mio. € an. Dieser Betrag wurde in der Haushaltssatzung 2006 festgesetzt. Der Kommunalaufsicht wurden Einsparungen im investiven Bereich in Höhe von ca. 1,6 Mio. € aufgezeigt. Auf diese Maßnahmen wurde im Haushaltsjahr 2006 verzichtet, zugunsten der Kreditaufnahme. Ein Kreditvolumen von 4,5 Mio. € wurde somit nur noch benötigt und auch zinsgünstig finanziert. Aus der Reduzierung des Kreditbetrages resultieren verringerte Zins- und Tilgungsleistungen, die den Verwaltungshaushalt auf Jahre entlasten. Der Kreistag beschloss mit der Beschlussvorlage Nr. 3-0888/06-I den Beitritt zu den Bedingungen der Kommunalaufsicht des Landes Brandenburg.

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Ebenso wurde eine nicht veranschlagte Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 607,5 T€ avisiert; realisiert durch Mehreinnahmen im Bereich Grundstücksverkäufe. Der Landkreis Teltow-Fläming konnte der Kommunalaufsicht des Landes Brandenburg durch die vorstehend genannten eigenen Konsolidierungsmaßnahmen und durch die Mehreinnahmen in Höhe von 7,9 Mio. € glaubhaft darstellen, dass die Möglichkeit besteht, das Haushaltsjahr 2006 ohne strukturelles Defizit abzuschließen. Daraufhin genehmigte die Kommunalaufsicht unter Auflagen die Haushaltssatzung und das Haushaltssicherungskonzept 2006.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2007

Gruppierungs-Nr.:	Bezeichnung der Einnahmen	Haushaltsansatz 2006/€	Haushaltsansatz 2007/€
02-03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0
04	Schlüsselzuweisungen	12.655.600	40.686.000
06	Sonst. Allg. Zuweisungen (Schullastenausgleich)	9.788.100	7.450.000
07	Kreisumlage	58.190.000	52.402.800
092	Leistungen d. Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes	615.000	650.000
093	Leistungen d. Landes aus Sonder-Bedarfs-ergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	9.350.000	13.230.000
10-12	Gebühren u. ähnliche Entgelte	6.289.400	6.015.800
13-15	Erlöse, Mieten u. sonst. Verwalt.- und Betriebs-einnahmen	1.561.300	1.589.600
16	Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	29.101.200	8.215.500
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	11.471.900	11.930.100
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.632.200	9.175.800
20	Zinseinnahmen	10.100	20.100
24-25	Ersatz v. Sozialhilfeleistungen	4.371.700	4.258.300
26	Buß- und Zwangsgelder	1.159.000	1.035.300
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	453.800
	Zusammen	153.195.500	157.113.100

Ausgewählte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2007

Gruppierungs-Nr.:	Bezeichnung der Ausgaben	Haushaltsansatz 2006/€	Haushaltsansatz 2007/€
4	Personalausgaben	37.509.100	37.732.000 dav. 250 T€ Leistungsentg.
40	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	244.000	243.000
5	Betriebsausgaben	7.472.200	7.698.200
57-638	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	1.246.500	2.216.100
639	Schülerbeförderung	3.874.500	3.875.300
64, 65, 66	Geschäftsausgaben	2.560.800	2.406.300
67	Erstattungen v. Ausgaben des Vwh	4.726.900	4.571.300
	dar.: Jugendhilfe		
	brutto	403.200	403.200
	netto	103.200	103.200
68	Kalkulatorische Kosten	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbet.	30.500.000	29.500.000
5/6	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand gesamt	50.380.900	50.267.200
7	Zuweisungen und Zuschüsse	69.649.300	71.078.300
71-79	dar.: Jugendhilfe, Jugendfürsorge		
	Jugendpflege		
	brutto	29.986.600	30.911.900
	netto	19.913.400	20.287.900
71	Zuweisung an GKD-Zweckverband	400.000	86.000
80	Zinsen f. Darlehen u. Kassenkredite	1.197.800	3.611.700
84	Sonstige Finanzausgaben	500	400
86	Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.343.100	1.555.900
89	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	11.890.800	14.283.300
	zusammen (ohne Netto-Zahlen)	174.216.400	178.711.800
	Anteil am Haushalts-/Rechnungssoll des Verwaltungshaushaltes	100 v. H.	100 v. H.

B. Konsolidierung

Entwicklung der strukturellen Defizite

Haushaltsjahr	Fehlbedarf	Veranschlagter Fehlbetrag Vorjahr	Strukturelles Defizit neu	Strukturelles Defizit Aus HSK 2006	Abweichung
2005	18.364.600	5.129.300	13.235.300	13.235.300	0
2006	21.020.900	11.890.800	0	9.130.100	./. 9.130.100
2007	21.658.700	14.283.300	7.375.400	9.126.400	./. 1.751.000
2008	16.347.300	9.819.100	6.528.200	8.887.900	./. 2.359.700
2009	27.364.400	21.658.700	5.705.700	8.822.600	./. 3.116.900
2010	19.575.500	16.347.300	3.228.200	7.876.000	./. 4.647.800
2011	29.620.200	27.364.400	2.255.800	-	-

Die Entwicklung der strukturellen Defizite für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 weicht durchweg positiv vom Haushaltssicherungskonzept 2006 ab. Das heißt, die strukturellen Defizite haben sich in Millionenhöhe im Vergleich zu 2006 verringert. Der Jahresabschluss 2006 ist erstellt und weist folgendes tatsächliches Ergebnis aus:

- Strukturelles Defizit: 0
- Verringerung des veranschlagten Fehlbetrages aus Vorjahren von 11.890.800 € auf 9.130.100 €.

Erstmalig war es möglich, nicht nur das laufende Haushaltsjahr ohne Defizit abzuschließen; auch den Fehlbetrag aus Vorjahren um **2.760.700 €** zu reduzieren.

Der Landkreis hat somit nachstehende Fehlbeträge aus Vorjahren:

Haushaltsjahr	Fehlbetrag in €
2005	14.283.300
2006	9.130.100

In der folgenden Übersicht sind alle Zuschussbedarfe des Verwaltungshaushaltes für die Haushaltsjahre 2007 – 2011 ohne Einzelplan 9 dargestellt. Das Haushaltsjahr 2007 wird verglichen mit den im Haushaltssicherungskonzept 2006 dargestellten Zuschussbedarfen und werden bei Abweichungen nachstehend erläutert.

Epl.	2007 (neu)	2007 aus HSK 2006	Abweichungen	2008	2009	2010	2011
0	10.296.500	10.675.700	./ 379.200	9.886.200	9.920.100	9.819.500	9.900.300
1	3.819.600	3.397.400	+ 422.200	3.830.400	3.863.600	3.858.000	3.860.700
2	12.432.600	12.657.100	./ 224.500	12.554.100	12.554.800	12.478.600	12.511.300
3	2.749.000	2.955.100	./ 206.100	2.921.500	2.917.600	2.927.900	2.916.300
4	72.908.700	70.134.700	+ 2.774.000	73.329.000	72.881.000	72.468.700	71.633.700
5	2.890.600	2.883.700	+ 6.900	2.698.900	2.699.100	2.699.800	2.599.800
6	5.396.900	5.750.300	./ 353.400	5.486.900	5.485.900	5.365.900	5.365.900
7	2.314.700	2.461.600	./ 146.900	2.336.400	2.327.700	2.329.000	2.325.000
8	4.291.500	4.412.000	./ 120.500	4.223.100	3.973.000	2.997.500	2.927.500
Gesamt:	117.100.100	115.327.600	1.772.500	117.266.500	116.622.800	114.944.900	114.040.500

Es gibt bei der Gegenüberstellung der Zuschüsse aus dem Vergleich des HSK 2006 für 2007 aller Einzelpläne drei negative Abweichungen:

1. Epl. 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die Abweichung zum HSK 2006 in Höhe von 422.200 € liegt hauptsächlich im UA 11000 – Allgemeine Ordnungsverwaltung und im UA 11020 – Ausländerangelegenheiten begründet. In beiden Unterabschnitten erhöhen sich die Personalkosten.

2. Epl. 4 – Soziale Sicherung

Durch Änderung des Brandenburgischen FAG werden die Erstattungen des Landes für die Hilfe zur Pflege, für die Eingliederungshilfe und die Erstattung von Sach- und Personalkosten in die allgemeine Schlüsselmasse überführt. Hier erhält der Landkreis statt 19,7 Mio. € nur noch 17,2 Mio. €. In verschiedenen UA sind Ausgabeerhöhungen zu verzeichnen, z. B. im UA 4050 Arge - Erhöhung des Zuschusses um rund 700 T€. Diese Erhöhung resultiert aus der Festsetzung des kommunalen Finanzierungsanteils in Höhe von 12,6 v. H. des Gesamtverwaltungsbudgets der Arge für 2007.

3. Epl. 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Die Abweichung zum Haushaltssicherungskonzept 2006 ist maginal und beträgt 6.900 €. Beim Unterabschnitt 54210 – Schlachttier- und Fleischuntersuchung erhöht sich der Zuschuss; begründet durch den Einnahmerückgang für Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren und den rückläufigen Gebühren für Kontrollen der EG-Betriebe.

Alle anderen Einzelpläne werden mit Zuschusssenkungen ausgewiesen und verdeutlichen somit den außerordentlichen Konsolidierungswillen des Landkreises.

I. Verwaltungshaushalt

I.1. Abrechnung Einnahmen

HSK 2005

Maßnahme	Haushalts- stelle	Bezugs- größe Ansatz:04	2005			2006			2007			Bemerkungen
			Ansatz lt. HSK 2004	RE 2005	Abweich.	Ansatz lt. HSK 2004	RE 2006	Abweich.	Ansatz lt. HSK 2004	Plan 2007	Abweich.	
1. Gebühren Kreisvolks- hochschule	35000.11000	173.000	188.000	173.181,5	./ 14.818,5	190.000	180.813,1	./ 9.186,9	190.000	190.000	0	
2. Kreisum- lage	90000.07200	48.496.000	49.189.800	49.189.800	0	58.190.000	59.921.465	1.731.465	58.000.000	52.402.800	./ 5.597.200	Rückgang der Umlagegrund- lagen für Ludwigsfelde, Großbeeren, Jüterbog, Niederer Fläming, Trebbin, Amt Dahme/Mark

HSK 2006

Maßnahme	Haushalts- stelle	Bezugs- größe Ansatz:05	2006			2007			2008			Bemerkungen
			Ansatz lt. HSK 2005	RE 2006	Abweich.	Ansatz lt. HSK 2005	Plan 2007	Abw.	Ansatz lt. HSK 2005	HSK 2007	Abw.	
1. Untere Straßen- verkehrs- Verw.-geb.	11100.10000	2.000.000	2.030.000	2.091.756	61.756	2.050.000	2.080.000	30.000	2.050.000	2.080.000	30.000	
2. Untere Straßen- behörde Bußgelder	11100.26000	650.000	670.000	591.532	/. 78.468	670.000	700.000	30.000	700.000	700.000	0	Mindereinnahmen in 2006; Ansatz wurde nicht erreicht, weil es bei den stationären Anlagen in 2006 499 Ausfalltage gab. Davon entfielen allein für die Fahrbahnerneuerung an den Messstellen in Altes Lager und Rangsdorf 401 Tage. Kameraausfälle wurden an 2 Tagen durch Schäden oder Defekte registriert. (83 Messstellen, davon 7 fest installierte, 76 mobile Anlagen)
3. Ord- nungsamt	11000.26000	5.500	6.000	10.928	4.928	7.000	6.000	/. 1000	7.000	6.000	/. 1000	vom Fachamt wird Rückgang der Bußgelder eingeschätzt; Maßnahme entfällt
4. Kreis- musikschule	33300.11000	365.500	373.000	365.829	/. 7.171	380.500	390.000	9.500	380.500	390.000	9.500	Gebührenerhöhung durch Satzungsänderung erfolgte erst im letzten Quartal 2006; somit nicht volle Einnahme in 2006 erzielbar

I.2. Abrechnung Ausgaben

HSK 2005

Maßnahme	Haushalts- stelle	Bezugs- größe Ansatz:04	2005			2006			2007			Bemerkungen
			Ansatz lt. HSK 2004	RE 2005	Abw.	Ansatz lt. HSK 2004	RE 2006	Abw.	Ansatz lt. HSK 2004	Plan 2007	Abw.	
1. Personal- ausgaben	U.Gr. 410; 414-416; 430; 434; 444; 450	37.520.000	37.496.200	37.068.162	./ 428.038	37.491.100	36.722.683	./ 768.417	37.539.600	37.467.500	./ 72.100	*siehe Erläuterung
2. Umlage GKD	06100.71300	442.000	410.500	387.425	./ 23.075	10.500	339.980	329.390	10.500	86.000	75.500	die Software für das Sozial- verfahren wird weitergenutzt
3. Zuschuss ABM	79100.71800	70.000	41.500	41.483	./ 17	50.000	38.241	./ 11.759	30.000	30.000	0	
4. Kündigung Versicherung	U.Gr. 640	290.100	245.600	219.157	./ 26.443	229.500	20.579,6	./ 23.704	234.500	224.100	./ 10.400	
5. Aus- und Fortbildung	U.Gr. 562	110.000	100.000			100.000	68.996	./ 31.004	100.000	100.000	0	
6. Unterhaltung Grundstücke	U.Gr. 500	600.000	600.000	528.541	./ 71.459	600.000	643.095	43.095	600.000	618.000	18.000	ab 2006 ist die Einhaltung nicht mehr gewährleistet, Unterhaltungsstau ist zu groß; Preissteigerungen Maßnahme entfällt
7. Bewirt- schaft. der Grundstücke	U.Gr. 540	3.400.000	3.400.000	2.627.357	./ 772.643	3.500.000	2.963.492	./ 536.508	3.550.000	3.064.400	./ 485.600	
8. Aus- und Fortbildung	U.Gr. 562	110.000	100.000	56.567	./ 43.433	100.000	68.996	./ 31.004	100.000	100.000	0	
9. Dienst- reisen	U.Gr. 654	180.000	180.000	75.051	./ 104.949	180.000	69.227	./ 110.773	180.000	160.000	./ 20.000	

Erläuterungen zum HSK 2005

* zu 1.

Ab Juli 2007 steht die nächste Tarifierhöhung mit 1,5 % auf 97 % an. Die Belastung für den Haushalt beträgt für 6 Monate ca. 230.000 €. Trotzdem ist im Haushalt 2007 eine Personalkosteneinsparung im Vergleich zu 2005 in Höhe von 72.100 € veranschlagt. Diese Einsparung resultiert u.a. aus der Umsetzung der Strukturreform. Eine jährliche Einsparung wird erzielt durch zwei entfallene Beigeordnetenstellen in Höhe von 97.380 €. Weitere Einsparungen ergeben sich durch die Trennung von Kreis- und Stadtbibliothek in Höhe von 177.100, 100 €, aus der Kürzung der Honorare in Höhe von 81.800 € und aus dem Wegfall der Zulagen für Sekretärinnen in Höhe von 92.369 €. Am 08.01.2007 wurde die Nebenstelle der Kfz-Zulassung Jüterbog geschlossen. Hierdurch entsteht eine Personalkosteneinsparung in Höhe von 61.510 €, diese wird in der Haushaltsstelle 0200.41400 nachgewiesen.

HSK 2006

Maßnahme	Haushalts- stelle	Bezugs- größe Ansatz:05	2006			2007			2008			Bemerkungen
			Ansatz lt. HSK 2005	RE 2006	Abweich.	Ansatz lt. HSK 2005	Plan 2007	Abw.	Ansatz lt. HSK 2005	HSK 2007	Abw.	
1. SG Personal Umlage an Gemeindeun- fallversiche- rungsverb.	02200.66100	452.000	425.000	416.693	/./ 8.307	425.000	425.000	0	425.000	425.000	0	
2. Öffentlich- keitsarbeit	02400.60110	35.800	0	-	-	0	-	-	0	-	-	Maßnahme entfällt, wird nicht mehr beplant
3. Kasse	03100.65510	1.500	300	18	/./ 282	500	200	/./ 300	500	200	/./ 300	
4. AROV	U.Gr. 0360	107.200	0	-	-	0	-	-	0	-	-	Maßnahme entfällt, Amt aufgelöst
5. Rettungs- dienst Erstatt. Eigenbetrieb	16000.71500	350.000	308.000	308.000	0	315.000	313.000	/./ 2000	321.000	313.000	/./ 8.000	
6. Goethe- Schiller-Gymn. Schulveranst. u.Wanderungen	23030.63600	1.900	900	900	0	900	800	/./ 100	900	900	0	
7. OSZ Teltow- Fläming	24010.52010	8.100	7.900	6.172	/./ 1.728	17.100	17.000	/./ 100	16.500	17.600	1.100	die UA 24010 und 24070 sind zu einem UA 24010-OSZ TF zu- sammengefasst *siehe Erläuterung
8. OSZ TF Lehr- u. Unter- richtsmittel	24010.59000	31.300	30.300	26.036	/./ 4.264	52.200	52.200	0	50.100	54.500	4.400	die UA 24010 und 24070 sind zu einem UA 24010-OSZ TF zu- sammengefasst *siehe Erläuterung
9. Allg. Förder- schule Jüter- bog, Lehr- und Unterrichtsmittel	27160.59000	3.500	3.300	3.300	0	3100	3.000	/./ 100	3.100	3.000	/./ 100	

Maßnahme	Haushalts- stelle	Bezugs- größe Ansatz:05	2006			2007			2008			Bemerkungen
			Ansatz lt. HSK 2005	RE 2006	Abweich.	Ansatz lt. HSK 2005	Plan 2007	Abw.	Ansatz lt. HSK 2005	HSK 2007	Abw.	
10. Allg. Förderschule Jüterbog Lernmittelfrei- heit	27160.59010	4.800	4.400	5.800	1.400	4.200	4.400	200	4.200	4.400	200	Nichteinhaltung ab 2006 durch Anstieg ALGII-Empfänger, somit trägt Schulträger den Eigenanteil der Eltern
11. Kultur- pflege Zuschuss Bauernmuseum Blankenfelde	30000.71220	27.000	25.000	25.000	0	25.000	-	./.. 25.000	25.000	-	./.. 25.000	Maßnahme entfällt, Darstellung in HSK 2007
12. Jugendar- beit Zuschüsse f. Freizeiteinricht.	45100.71840	190.000	180.000	154.700	./.. 25.300	174.000	180.000	6.000	164.000	180.000	16.000	** siehe Erläuterungsblatt; Maß- nahme entfällt ab HSK 2008
13. Jugend- arbeit PK-Zuschuss Jugendeinricht.	45100.71850	581.000	555.000	507.630	./.. 47.370	555.000	555.000	0	555.000	555.000	0	
14. Jugend- arbeit Förderung SK Streetworker	45100.71860	6.700	3.300	2.569	./.. 731	6.700	3.300	./.. 3400	6.700	3.300	./.. 3400	
15. Ausbild.- förderung Kosten gem. § 13 Abs. 3 KJHG	45210.77000	69.600	43.200	32.197	./.. 11.003	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	

Maßnahme	Haushalts- stelle	Bezugs- größe Ansatz:05	2006			2007			2008			Bemerkungen
			Ansatz lt. HSK 2005	RE 2006	Abweich.	Ansatz lt. HSK 2005	Plan 2007	Abw.	Ansatz lt. HSK 2005	HSK 2007	Abw.	
16. Hilfe zur Erziehung individuelle Hilfen	45500.71830	40.200	18.000	49.298	31.298	18.000	125.000	107.000	18.000	125.000	107.000	*** siehe Erläuterung Maßnahme entfällt ab 2008
17. Hilfe für junge Volljähr. Eingliederung- hilfe	45600.76020	1.600.000	1.600.000	1.572.947	./.. 27.053	1.400.000	1.600.000	200.000	1.400.000	1.600.000	200.000	Nichteinhaltung ab 2007 durch Erhöhung der Fallzahlen von 72 auf 91 Hilfefälle Maßnahme entfällt ab 2008
18. Grund- sicherung § 22b SGB II	48200.69100	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	29.000.000	29.000.000	0	28.000.000	28.000.000	0	

Erläuterungen zum HSK 2006

* zu 7. und 8.

Das Oberstufenzentrum, An der Stiege, Luckenwalde - ehemaliger Unterabschnitt 24070 wurde ab dem Haushaltsjahr 2007 mit dem Unterabschnitt 24010 - OSZ Ludwigsfelde - zu einem Unterabschnitt zusammengefasst. Im Haushalt und im HSK erscheint somit nur noch ein Unterabschnitt - 24010 OSZ Teltow-Fläming.

Die Konsolidierungsmaßnahme erstreckt sich ab dem Haushaltsjahr 2007 auf beide Oberstufenzentren. Somit erfolgt auch die Darstellung 2007 im HSK unter einer Maßnahme. Zu beachten ist dabei, dass der UA 24070 nicht Bestandteil des HSK war und das damit auch die Mehrausgabe von 1.100,- € für das Haushaltsjahr 2008 zu begründen ist.

** zu 12.

Ab 2007 sollen Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen mit den Trägern der Jugendarbeit abgeschlossen werden. Dabei wird eine Leistungserbringung entsprechend der Bedarfsplanung 2006 bis 2009 gemäß § 11 SGB VIII und somit eine Qualitätssicherung in der Jugendarbeit entsprechend der beschlossenen Qualitätsstandards unseres Landkreises erwartet. Die Kosten setzen sich zusammen aus:

1. Personalnebenkosten (Teamberatung, Fortbildung, Supervision)
2. Sachkosten (Verwaltungsbedarf, Fachliteratur, Fahrkosten f. Fachkräfte, Fahrkosten f. Jugendberat. u. Jugendkoordination, Lohnabrechnung, Büromaterial, Porto, Telefonkosten)
3. Betriebskosten (Wasser, Abwasser, Strom, Heizkosten)
4. Sozialpädagogische Arbeit (methodisch-didaktisches Material, Leistungen für die Handlungsfelder der offenen Jugendarbeit gemäß der Qualitätsstandards)

Die Einhaltung der Maßnahme ab 2007 ist nicht mehr gegeben, weil entgegen der Planung im HSK 2005 der Bedarf nicht rückläufig war.

Hier entstehen keine Einsparungen, die Maßnahme entfällt.

*** zu 16.

In der Haushaltsplanung 2006 ging das Fachamt von einem weit geringeren Bedarf aus, der bis dato keine Schluverweigerungsprojekte beinhaltete. Mit steigender Problematik der Schulverweigerer und geringer erzieherischer Einflussnahme durch Eltern, entwickelte sich dann in 2006 ein erhöhter Bedarf für schulumüde und schulentfernte Kinder und Jugendliche.

Aus diesem Grund wurde gemeinsam mit dem Schulamt und freien Trägern zwei Schulprojekte entwickelt. Die Bedarfsentwicklung im Jahr 2006 zeigte dann, dass der Haushaltsansatz nicht ausreichte.

Mit dem Haushaltsansatz 2007 wurden neben den individuellen Hilfen (Übernahme von Platz-/Essengeld, mobile Frühförderung, Therapiekosten) 9 Schulverweigerungsprojekte geplant und im HSK eingearbeitet. Da mit jetzigem Kenntnisstand nicht mehr mit einem Rückgang an Schulverweigerern gerechnet werden kann, wird die Maßnahme an 2008 entfallen.

I.3. HSK 2007 - Einnahmen

HSK 2007

Maßnahme	Haushaltsstelle	2007	2008	2009	2010	2011	Summe
		Konsolidierung	Konsolidierung	Konsolidierung	Konsolidierung	Konsolidierung	Konsolidierung
1. Liegenschaften Mieteinnahmen	03500.14000	10.100	-	-	-	-	10.100
2. Untere Naturschutz- behörde Verwaltungsgebühren	36000.10000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
3. Untere Abfallwirtschaft Verwaltungsgebühren	72000.10000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	9.500
4. Landwirtschaft Verkauf Wald	78100.13000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	37.000
	Summe	21.400	11.300	11.300	11.300	11.300	66.600

10. Naturschutz- mitgliedsbeiträge	36000.66100	100	100	100	100	100	500
11. Hilfe zur Erziehung Heimunterbringung	45500.77000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000
12. Kreisstraßen Straßenunterhaltung	65000.51000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe		690.200	711.100	711.100	701.100	701.100	3.514.600

Erläuterungen zum HSK 2007

* zu 4.

Mit Vorlagen-Nr. 3-0959/07-KT wird die Ausgabenreduzierung für den Aufwand der Kreistagsfraktionen von 13.000 € auf 10.800 € beschlossen.

** zu 8.

Kulturförderrichtlinie

Am 10.04.2006 hat der Kreistag mit Beschluss-Nr. 3-728/06-III die Kulturförderrichtlinie des Landkreises Teltow-Fläming beschlossen.

Die Kulturlandschaft des Landkreises Teltow-Fläming hat sich in den vergangenen Jahren qualitativ und quantitativ weiter entwickelt.

Neue Einrichtungen sind entstanden, weitere Kunst- und Kulturvereine haben sich gegründet, Künstler aus anderen Regionen sind zugezogen und freie Träger der Kulturarbeit haben sich etabliert. Das macht erforderlich, über neue Möglichkeiten der Kulturförderung nachzudenken.

So soll die bisherige institutionelle Förderung in eine projektbezogene Förderung umgewandelt und so allen Kultureinrichtungen, freien Trägern usw. die Möglichkeit einer Förderung eingeräumt werden.

Von bisher im Haushalt geplanter Zuschusshöhe über 106.000 € soll im Haushaltsjahr 2007 der Zuschuss 90.000 € nicht übersteigen.

Nicht mehr geplant werden die Haushaltsstellen 30000.71200; 71220; 71230; 71240. Die Veranschlagung erfolgt in der Haushaltsstelle 30000.71210.

Schließung Nebenstelle Jüterbog

Am 08.01.2007 wurde die Kfz-Zulassung am alten Verwaltungssitz Jüterbog geschlossen. Nach jahrelangem Bemühen ist es gelungen, eine alternative Nutzung des ehemaligen Verwaltungssitzes zu finden. Mit der Schließung ist eine erhebliche Ersparnis an Betriebs- und Reinigungskosten verbunden.

Diese Einsparung wird mit 93.000 € beziffert. Die Ausweitung der Kostenreduzierung müsste in der Haushaltsstelle 0200.54000 ersichtlich sein.

Durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer und der damit verbundenen Ausgabeerhöhung kann man die Einsparung jedoch nicht direkt ablesen.

Zielsetzung der Strukturreform der Kreisverwaltung Teltow-Fläming

Neben den Aspekten der Straffung der Leitungshierarchien und der Optimierung der Leitungsspanne (Verhältnis von Anzahl der Leiter zur Anzahl der Mitarbeiter), deren Nutzung derzeit kaum als finanzielle Einsparung bezifferbar ist, werden aber folgende konkrete Zielsetzungen mit der Strukturreform verfolgt.

- Reduzierung der Beigeordnetenstellen

Bis zur Strukturreform, die ab 2. Mai 2006 in Kraft getreten ist, waren im Landkreis Teltow-Fläming drei Beigeordnetenstellen vorhanden. Durch Ausscheiden aus Altersgründen bzw. Nichtwiederwahl ist zurzeit nur noch eine Beigeordnetenstelle vorhanden. Daraus resultieren Personalkosteneinsparungen, einschließlich der entstehenden Aufwandsentschädigungen, die bereits an anderer Stelle im Haushaltssicherungskonzept nachgewiesen wurden.

- Reduzierung der Amtsleiterstellen

Die bisher in vier Dezernate gegliederte Verwaltung mit insgesamt 21 Ämtern wurde neu strukturiert. Nunmehr sind nur noch drei Dezernaten insgesamt 9 Fachämter zugeordnet. Obwohl sich die betreffenden Stelleninhaber, die jetzt keine Amtsleiterstellen mehr besetzen, bis auf eine Ausnahme im Beamtenstatus befinden und somit keine Personalkosteneinsparungen erzielbar sind, bedeutet diese Maßnahme jedoch, dass künftig keine Beförderungen mehr für diesen Personenkreis anstehen. Insofern kann jedoch festgestellt werden, dass zumindest in den Folgejahren eine fiktive Einsparung erzielt werden wird. Zu beachten ist auch, dass nach altersbedingtem Ausscheiden dieser Mitarbeiter eine Neubesetzung dieser Stellen dann (entsprechend der neuen Stellenbeschreibung) zu einem geringeren Endgrundgehalt erfolgen wird.

- Senkung der Anzahl der Sachgebietsleiterstellen

Von ehemals 44 Sachgebieten erfolgte eine Reduzierung der Anzahl der Sachgebiete auf nunmehr 28. Somit reduziert sich auch die Anzahl der Sachgebietsleiterstellen, wobei zu berücksichtigen ist, dass einige Sachgebietsleiterstellen nunmehr durch ehemalige Amtsleiter besetzt werden. Deshalb nehmen 22 Sachgebietsleiter ab sofort Sachbearbeiteraufgaben wahr. Von den insgesamt 22 betreffenden Mitarbeitern haben 8 den Beamtenstatus. Von den verbleibenden 14 Angestellten befinden sich 2 Mitarbeiter in Altersteilzeit. Erklärtes Ziel ist es, für diesen Personenkreis mittels einzelvertraglicher Regelungen einen abschmelzenden Besitzstand zu vereinbaren. Durch die Erarbeitung neuer Stellenbeschreibungen erfolgt im Fall einer notwendigen Neubesetzung einer dieser Stellen die Besetzung zu einem geringeren Endgrundgehalt.

- Mittelfristiger Umbau der Arbeitsplatzebenen im gehobenen bzw. mittleren Dienst

Nach eingehender Analyse der Wertigkeit von Aufgabeninhalten im Bereich der Sachbearbeitung wurde festgestellt, dass durch eine mittelfristige Umverlagerung von Aufgaben auf neu zu definierende Stellen die Ebene der Zuarbeiter/Mitarbeiter (mittlerer Dienst) gestärkt wird und somit mit einer Reduzierung der Sachbearbeiterstellen (gehobener Dienst) eine erhebliche Entlastung des Personalkostenetats zu erzielen ist. Infolge der Tarifbindung und der „Fesseln“ des Personalvertretungsgesetzes lassen sich diese Maßnahmen jedoch nur mittel- bis langfristig realisieren.

II. Konsolidierungsziel

II.1. Ausgleich

Der Haushaltsausgleich einschließlich des aufgelaufenen Defizits sowie die Ansammlung der Mindestrücklage sind in absehbarer Zeit nicht erreichbar.

Unabdingbares Ziel und im Haushaltssicherungskonzept 2007 nachgewiesen, den jährlichen Fehlbedarf spürbar zu reduzieren, um eine Konsolidierung des Haushaltes zumindest auf längerfristige Sicht erreichen zu können.

Ein Anstieg des laufenden Haushaltsdefizits ist auszuschließen.

II. 2. Höchst-Fehlbeträge

Nachstehende Höchst-Fehlbeträge werden festgesetzt:

2007	:	25 Mio. €
2008	:	20 Mio. €
2009	:	30 Mio. €
2010	:	25 Mio. €
2011	:	35 Mio. €

II.3. Zuführungsbeträge vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt

Im Jahr 2004 erfolgte keine Zuführung. 2005 wurden 1.341.813 € zugeführt und im Haushaltsjahr 2006 erfolgte eine Zuführung in Höhe von 1.988.924 €.

Folgende Zuführungsbeträge dürfen nicht überschritten werden:

2007	:	10 Mio. €
2008	:	10 Mio. €
2009	:	10 Mio. €
2010	:	10 Mio. €
2011	:	10 Mio. €

C Fazit

Freiwillige Aufgaben sind laut Haushaltssicherungskonzept weiter rückläufig und machen ca. 1,6 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes aus.

Die Einnahme-/Ausgabestruktur wurde weiter optimiert.

Die Konsolidierung zeichnet sich anhand der rückläufigen Fehlbedarfe deutlich ab.

Der Landkreis Teltow-Fläming hat damit seinen überragenden Konsolidierungswillen dargestellt.

Entwicklung der Einnahmen Verwaltungshaushalt 2006 - 2011

UA / Einzelplan	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Summe UA 01000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe UA 02000	89.100	111.100	109.100	109.100	109.100	109.100
Summe UA 02200	223.500	77.000	77.000	57.000	57.000	57.000
Summe UA 02220	11.200	4.800	2.800	0	0	0
Summe UA 02230	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe UA 02300	253.500	0	0	0	0	0
Summe UA 02310	40.000	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Summe UA 03100	60.000	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe UA 03500	636.600	647.100	594.900	588.800	583.300	502.500
Summe UA 03600	0	0	0	0	0	0
Summe UA 05200	300	0	0	0	0	0
Summe UA 06100	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe UA 06200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Epl. 0	1.411.200	1.050.000	976.800	942.900	937.400	856.600

Summe UA 11000	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Summe UA 11010	29.500	28.500	52.500	28.500	43.500	50.000
Summe UA 11020	77.800	67.800	72.800	72.800	72.800	72.800
Summe UA 11030	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe UA 11040	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe UA 11100	2.715.800	2.796.800	2.796.800	2.796.800	2.796.800	2.796.800
Summe UA 11600	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Summe UA 12000	260.200	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
Summe UA 13000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe UA 16000	192.000	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
Summe Epl. 1	3.359.900	3.322.900	3.351.900	3.327.900	3.342.900	3.349.400
Summe UA 20000	483.200	326.300	324.200	324.200	324.200	324.200
Summe UA 23000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe UA 23010	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe UA 23020	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Summe UA 23030	1.000	500	500	500	500	500

Summe UA 24010	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe UA 24070	3.900	0	0	0	0	0
Summe UA 25130	71.400	73.900	71.400	71.400	71.400	71.400
Summe UA 27120	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe UA 27130	0	0	0	0	0	0
Summe UA 27140	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe UA 27150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe UA 27160	400	1.000	400	400	400	400
Summe UA 27400	27.900	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
Summe UA 27410	29.100	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Summe UA 29000	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe UA 29500	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
Summe UA 29510	0	0	0	0	0	0
Summe Epl. 2	830.800	676.800	670.400	670.400	670.400	670.400
Summe UA 30000	9.000	9.000	8.500	8.500	9.000	9.000
Summe UA 32100	8.200	8.200	8.700	8.700	9.200	9.200

Summe UA 33300	488.700	505.700	506.500	511.500	512.000	522.000
Summe UA 34100	0	0	0	0	0	0
Summe UA 35000	287.800	286.800	286.300	286.300	292.800	292.800
Summe UA 35200	334.000	209.200	80.200	80.200	80.200	80.200
Summe UA 36000	152.900	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
Summe UA 36500	40.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Epl. 3	1.320.900	1.219.800	1.091.100	1.096.100	1.104.100	1.114.100
Summe UA 40000	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe UA 40500	1.221.400	1.527.900	1.527.900	1.527.900	1.527.900	1.527.900
Summe UA 40700	13.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Summe UA 41000	300.500	275.500	131.500	106.500	81.500	41.500
Summe UA 41100	2.839.000	984.500	1.044.500	1.114.500	1.199.500	1.249.500
Summe UA 41200	20.523.400	2.667.500	2.697.500	2.747.500	2.797.500	2.847.500
Summe UA 41300	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Summe UA 41400	113.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Summe UA 41500	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000

Summe UA 42100	1.787.400	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
Summe UA 43600	299.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe UA 43610	1.083.700	863.200	863.200	863.200	863.200	863.200
Summe UA 45100	341.900	342.400	335.100	335.100	335.100	335.100
Summe UA 45210	86.000	136.600	136.100	136.100	136.100	136.100
Summe UA 45300	100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe UA 45400	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
Summe UA 45500	1.015.800	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
Summe UA 45600	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe UA 46110	58.400	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
Summe UA 46400	8.551.600	9.172.200	8.764.300	8.850.200	8.890.300	8.890.300
Summe UA 46500	100	100	100	100	100	100
Summe UA 48200	8.632.200	9.175.800	8.859.400	8.543.000	8.226.600	7.910.200
Summe UA 49000	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe Epl. 4	47.760.300	28.502.000	27.715.900	27.580.400	27.414.100	27.157.700
Summe UA 50000	115.000	138.000	133.500	133.500	133.500	133.500

Summe UA 54210	207.900	200.000	196.000	196.000	196.000	196.000
Summe Epl. 5	322.900	338.000	329.500	329.500	329.500	329.500
Summe UA 60100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe UA 60200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe UA 60400	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900
Summe UA 61000	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Summe UA 61300	2.190.000	1.880.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
Summe UA 61700	2.209.100	2.160.400	2.160.400	2.160.400	2.160.400	2.160.400
Summe UA 65000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Epl. 6	4.700.300	4.341.600	4.241.600	4.241.600	4.241.600	4.241.600
Summe UA 72000	66.600	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Summe UA 77100	545.200	554.600	559.600	559.600	559.600	559.600
Summe UA 78100	52.600	118.300	100.900	100.900	100.900	100.900
Summe Epl. 7	664.400	704.600	692.200	692.200	692.200	692.200
Summe UA 82000	2.216.000	2.064.700	1.854.400	1.689.200	2.039.200	2.039.200
Summe Epl. 8	2.216.000	2.064.700	1.854.400	1.689.200	2.039.200	2.039.200

Summe UA 90000	90.598.700	114.418.800	116.030.000	116.930.000	117.630.000	117.630.000
Summe UA 91000	10.100	20.100	20.100	20.000	20.000	20.000
Summe UA 91400	0	453.800	0	0	0	0
Summe Epl. 9	90.608.800	114.892.700	116.050.100	116.950.000	117.650.000	117.650.000
Summe Epl. 0-9	153.195.500	157.113.100	156.973.900	157.520.200	158.421.400	158.100.700

Entwicklung der Ausgaben Verwaltungshaushalt 2006 -2011

UA / Einzelplan	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Summe UA 00000	1.475.300	1.812.400	1.760.900	1.760.900	1.760.900	1.760.900
Summe UA 01000	614.100	622.200	622.200	622.200	622.200	622.200
Summe UA 02000	2.446.000	2.419.100	2.463.700	2.463.700	2.461.100	2.461.100
Summe UA 02200	1.156.300	1.594.600	1.264.600	1.264.600	1.264.600	1.264.600
Summe UA 02220	192.700	288.800	288.800	288.800	288.800	288.800
Summe UA 02230	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe UA 02240	564.700	593.700	593.700	593.700	493.700	493.700
Summe UA 02300	920.600	0	0	0	0	0
Summe UA 02310	121.700	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
Summe UA 02400	217.000	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
Summe UA 03000	113.800	299.100	291.100	291.100	291.100	291.100
Summe UA 03100	1.141.200	1.072.000	971.000	971.000	971.000	971.000
Summe UA 03500	346.200	373.900	341.300	341.300	337.800	337.800
Summe UA 03600	0	0	0	0	0	0
Summe UA 05200	66.800	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300

Summe UA 06100	1.606.900	1.316.600	1.311.600	1.311.600	1.311.600	1.311.600
Summe UA 06200	168.500	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
Summe UA 06300	45.100	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Summe UA 08000	137.900	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
Summe Epl. 0	11.404.800	11.346.500	10.863.000	10.863.000	10.756.900	10.756.900
Summe UA 11000	521.000	709.500	709.500	709.500	709.500	709.500
Summe UA 11010	154.300	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
Summe UA 11020	362.300	458.500	458.500	458.500	458.500	458.500
Summe UA 11030	137.000	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
Summe UA 11040	250.800	191.700	191.700	191.700	191.700	191.700
Summe UA 11100	2.536.900	2.639.600	2.642.800	2.648.800	2.654.800	2.660.800
Summe UA 11600	1.135.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700
Summe UA 12000	576.800	501.900	501.900	501.900	501.900	501.900
Summe UA 13000	537.200	545.400	572.000	575.100	578.500	581.700
Summe UA 14000	150.900	147.600	157.600	157.700	157.700	157.700

Summe UA 16000	500.000	497.800	497.800	497.800	497.800	497.800
Summe Epl. 1	6.862.900	7.142.500	7.182.300	7.191.500	7.200.900	7.210.100
Summe UA 20000	4.749.100	4.495.600	4.496.700	4.496.700	4.446.800	4.446.800
Summe UA 23000	340.600	343.100	357.300	354.600	352.800	354.900
Summe UA 23010	540.900	527.400	542.400	546.200	550.300	560.300
Summe UA 23020	412.200	430.800	458.800	463.100	467.700	480.600
Summe UA 23030	461.900	434.700	442.000	444.500	447.200	454.700
Summe UA 24010	494.900	1.183.400	1.208.100	1.200.600	1.163.000	1.163.000
Summe UA 24070	628.100	0	0	0	0	0
Summe UA 25130	122.000	116.500	115.700	115.700	115.700	115.700
Summe UA 27120	147.200	151.200	155.900	155.900	156.000	156.000
Summe UA 27130	0	0	0	0	0	0
Summe UA 27140	233.700	234.700	243.500	243.600	243.600	243.600
Summe UA 27150	173.900	176.800	186.800	186.800	186.800	186.900
Summe UA 27160	199.200	173.600	173.600	173.700	173.700	173.700
Summe UA 27400	271.900	272.500	278.100	278.200	278.200	278.200
Summe UA 27410	289.800	291.600	291.100	291.100	291.100	291.200

Summe UA 29000	3.859.500	3.859.500	3.859.500	3.859.500	3.859.500	3.859.500
Summe UA 29500	339.600	323.700	323.700	323.700	323.800	323.800
Summe UA 29510	98.000	86.600	88.600	88.600	90.100	90.100
Summe UA 29520	7.700	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Epl. 2	13.370.200	13.109.400	13.224.500	13.225.200	13.149.000	13.181.700
Summe UA 30000	402.400	361.600	342.000	343.100	355.100	355.400
Summe UA 32100	112.300	105.900	108.400	108.400	112.400	112.400
Summe UA 33300	1.288.500	1.244.100	1.264.300	1.264.800	1.265.800	1.266.300
Summe UA 34100	0	0	0	0	0	0
Summe UA 35000	568.500	564.800	573.000	573.000	574.300	571.800
Summe UA 35200	584.000	395.400	427.900	427.900	427.900	428.000
Summe UA 36000	977.000	949.700	949.700	949.700	949.700	949.700
Summe UA 36500	338.400	347.300	347.300	346.800	346.800	346.800
Summe Epl. 3	4.271.100	3.968.800	4.012.600	4.013.700	4.032.000	4.030.400
Summe UA 40000	1.729.700	1.920.200	1.920.200	1.920.200	1.920.200	1.920.200
Summe UA 40300	391.800	375.100	375.100	375.100	375.100	375.100

Summe UA 40500	1.763.800	2.756.600	2.756.600	2.756.600	2.756.600	2.756.600
Summe UA 40700	2.315.200	2.513.700	2.510.700	2.510.700	2.510.700	2.510.700
Summe UA 41000	100.000	140.000	0	0	0	0
Summe UA 41010	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Summe UA 41030	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Summe UA 41040	1.100	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	80.000	80.000	100.000	120.000	150.000	170.000
Summe UA 41120	90.000	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000
Summe UA 41130	40.000	25.000	32.000	40.000	48.000	55.000
Summe UA 41140	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe UA 41150	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe UA 41160	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
Summe UA 41170	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe UA 41200	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
Summe UA 41210	970.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe UA 41230	180.000	186.000	196.000	206.000	216.000	226.000

Summe UA 41240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe UA 41250	4.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Summe UA 41270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe UA 41280	14.860.000	15.400.000	15.500.000	15.600.000	15.700.000	15.800.000
Summe UA 41290	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe UA 41300	1.153.800	1.170.800	1.200.800	1.200.800	1.200.800	1.200.800
Summe UA 41410	255.000	465.000	485.000	505.000	525.000	545.000
Summe UA 41440	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe UA 41450	200	200	200	200	200	200
Summe UA 41470	200	200	200	200	200	200
Summe UA 41480	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe UA 41490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe UA 41500	2.680.000	3.630.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
Summe UA 42100	1.800.800	1.683.900	1.683.900	1.683.900	1.683.900	1.683.900
Summe UA 43600	128.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Summe UA 43610	1.083.700	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Summe UA 45100	1.095.900	1.099.100	1.091.800	1.091.800	1.091.800	1.091.800
Summe UA 45200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe UA 45210	429.600	531.200	531.200	531.200	531.200	531.200
Summe UA 45300	11.000	423.000	413.000	413.000	413.000	413.000
Summe UA 45400	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
Summe UA 45500	8.125.200	7.907.200	8.093.500	8.093.500	8.083.800	8.071.800
Summe UA 45600	2.592.000	2.592.000	2.590.500	2.589.000	2.588.000	2.588.000
Summe UA 45700	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Summe UA 46110	207.700	208.700	228.200	228.200	228.200	228.200
Summe UA 46400	17.122.600	17.749.100	17.992.300	17.992.300	17.976.400	17.500.000
Summe UA 46500	440.000	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	30.692.300	29.692.300	28.692.300	27.692.300	26.692.300	25.692.300
Summe UA 48600	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
Summe UA 49000	78.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
Summe Epl. 4	99.239.900	101.410.700	101.044.900	100.461.400	99.882.800	98.791.400

Summe UA 50000	3.003.700	3.009.000	2.808.800	2.809.000	2.809.700	2.709.700
Summe UA 54210	140.100	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
Summe UA 55000	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
Summe Epl. 5	3.218.700	3.228.600	3.028.400	3.028.600	3.029.300	2.929.300
Summe UA 60000	283.100	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100
Summe UA 60100	599.400	570.400	570.400	570.400	530.400	530.400
Summe UA 60200	315.400	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
Summe UA 60400	722.300	723.200	723.200	723.200	723.200	723.200
Summe UA 61000	892.800	927.400	915.400	915.400	915.400	915.400
Summe UA 61300	2.659.500	2.667.900	2.659.900	2.658.900	2.578.900	2.578.900
Summe UA 61700	2.301.100	2.252.400	2.252.400	2.252.400	2.252.400	2.252.400
Summe UA 62000	61.200	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
Summe UA 65000	2.000.000	1.950.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
Summe Epl. 6	9.834.800	9.738.500	9.728.500	9.727.500	9.607.500	9.607.500
Summe UA 72000	731.700	749.700	749.700	749.700	749.700	750.200
Summe UA 72200	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Summe UA 77100	545.200	554.600	559.600	559.600	559.600	559.600
Summe UA 78100	1.140.100	1.037.900	1.040.200	1.031.500	1.032.800	1.028.300
Summe UA 79000	153.300	153.900	154.000	154.000	154.000	154.000
Summe UA 79100	375.500	363.200	365.100	365.100	365.100	365.100
Summe Epl. 7	3.105.800	3.019.300	3.028.600	3.019.900	3.021.200	3.017.200
Summe UA 82000	4.516.000	4.327.200	4.101.500	3.936.200	4.286.200	4.286.200
Summe UA 87000	1.960.000	2.029.000	1.976.000	1.726.000	750.500	680.500
Summe Epl. 8	6.476.000	6.356.200	6.077.500	5.662.200	5.036.700	4.966.700
Summe UA 91000	500	400	300	200	100	0
Summe UA 91100	1.197.800	3.611.700	3.568.800	3.670.700	3.486.500	3.298.300
Summe UA 91400	3.343.100	1.555.900	1.742.700	2.362.000	2.446.700	2.567.000
Summe UA 92000	11.890.800	14.283.300	9.819.100	21.658.700	16.347.300	27.364.400
Summe Epl. 9	16.432.200	19.451.300	15.130.900	27.691.600	22.280.600	33.229.700
Summe Epl. 0-9	174.216.400	178.771.800	173.321.200	184.884.600	177.996.900	187.720.900

Entwicklung der Einnahmen Vermögenshaushalt 2006 –2011

UA / Einzelplan	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Summe UA 02000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe UA 03600	0	0	0	0	0	0
Summe Epl. 0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe UA 12000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Epl. 1	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe UA 23000	0	18.000	0	0	0	0
Summe UA 23010	0	718.000	0	0	0	0
Summe UA 24070	0	0	0	0	0	0
Summe UA 25130	0	1.200	0	0	0	0
Summe Epl. 2	0	737.200	0	0	0	0

Summe Epl. 3	0	10.000	0	0	0	0
Summe Epl. 4	0	0	0	0	0	0
Summe Epl. 5	0	0	0	0	0	0
Summe UA 61000	1.599.000	924.000	2.302.700	2.244.700	1.345.000	150.000
Summe UA 61700	384.500	34.500	34.500	34.500	35.000	35.000
Summe UA 65000	1.513.100	1.276.300	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.500.000
Summe Epl. 6	3.496.600	2.234.800	4.137.200	3.879.200	3.030.000	1.685.000
Summe UA 72000	0	14.300	0	0	0	0
Summe UA 78100	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000	80.000
Summe Epl. 7	140.000	169.300	155.000	155.000	155.000	80.000
Summe UA 88000	919.000	8.040.000	520.600	798.500	300.000	0
Summe Epl. 8	1.269.000	8.240.000	870.600	1.148.500	300.000	0

Summe UA 90000	4.708.800	6.969.400	6.400.000	6.000.000	5.600.000	5.200.000
Summe UA 91000	0	268.800	0	0	0	0
Summe UA 91100	6.100.000	0	6.100.000	0	0	0
Summe UA 91400	3.343.100	1.555.900	1.742.700	2.362.000	2.446.700	32.066.800
Summe Epl. 9	14.151.900	8.794.100	14.242.700	8.362.000	8.046.700	37.266.800

Summe Epl. 0-9	19.572.500	20.340.400	19.560.500	13.699.700	11.686.700	39.186.800
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Entwicklung der Ausgaben Vermögenshaushalt 2006 - 2011

UA / Einzelplan	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008		Ansatz 2009		Ansatz 2010
Summe UA 02000	3.244.300	1.557.000	1.718.000	2.484.400	2.405.000	32.102.600	
Summe UA 03500	20.000	300.000	245.000	223.000	110.000	135.000	
Summe UA 03600	0	0	0	0	0	0	
Summe Epl. 0	3.264.300	1.857.000	1.963.000	2.707.400	2.515.000	32.237.600	
Summe UA 11100	0	128.400	0	0	24.000	0	
Summe UA 11600	0	0	0	0	0	0	
Summe UA 12000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Summe UA 13000	8.000	1.064.000	30.500	48.500	25.000	20.000	
Summe UA 14000	0	126.000	129.500	53.000	60.500	30.000	
Summe Epl. 1	508.000	1.468.400	310.000	251.500	259.500	200.000	

Summe UA 20000	0	87.500	0	0	0	0
Summe UA 23000	129.100	274.100	120.000	125.000	85.000	95.000
Summe UA 23010	155.000	1.370.000	50.000	60.000	160.000	105.000
Summe UA 23020	59.000	30.000	300.000	200.000	155.000	305.000
Summe UA 23030	167.000	187.500	150.000	205.000	280.000	247.000
Summe UA 24010	70.000	45.000	170.000	155.000	158.000	146.900
Summe UA 24070	109.700	0	0	0	0	0
Summe UA 25130	0	1.200	0	0	0	0
Summe UA 27120	60.000	50.000	70.000	65.000	45.000	45.000
Summe UA 27140	141.500	191.500	210.000	120.000	80.000	295.000
Summe UA 27150	4.600	3.500	170.000	135.000	35.000	215.000
Summe UA 27160	54.000	102.000	120.000	85.000	85.000	165.000
Summe UA 27400	171.300	196.000	135.000	125.000	120.000	130.000
Summe UA 27410	2.000	32.800	25.000	100.000	30.000	20.000

Summe UA 29500	0	0	0	20.000	15.000	10.000
Summe UA 29510	0	0	60.000	0	10.000	0
Summe Epl. 2	1.123.200	2.571.100	1.580.000	1.395.000	1.258.000	1.778.900
Summe UA 30000	2.000	0	10.000	15.000	10.000	10.000
Summe UA 32100	0	0	25.000	0	3.000	0
Summe UA 33300	40.700	25.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe UA 35000	2.500	5.100	7.600	2.500	6.300	5.000
Summe UA 35200	1.500	10.000	10.000	5.000	5.000	3.000
Summe UA 36000	3.000	11.000	25.000	1.000	3.000	3.000
Summe UA 36500	0	0	0	0	0	0
Summe Epl. 3	49.700	51.800	82.600	28.500	32.300	26.000
Summe UA 43610	0	300.000	190.000	47.200	70.000	96.000
Summe UA 46110	4.000	0	80.000	55.000	4.200	60.000
Summe Epl. 4	4.000	300.000	270.000	102.200	74.200	156.000

Summe UA 50000	0	0	3.000	1.500	1.300	2.500
Summe UA 54210	7.500	0	0	0	0	0
Summe Epl. 5	7.500	0	3.000	1.500	1.300	2.500
Summe UA 60100	0	0	0	0	0	0
Summe UA 60200	0	0	0	0	0	0
Summe UA 60400	0	700	0	0	0	0
Summe UA 61000	2.760.700	2.531.600	4.089.600	4.182.300	2.770.100	446.600
Summe UA 61700	384.500	34.500	34.500	34.500	35.000	35.000
Summe UA 65000	9.501.100	9.366.100	9.796.100	3.602.000	3.696.000	3.390.000
Summe Epl. 6	12.646.300	11.932.900	13.920.200	7.818.800	6.501.100	3.871.600
Summe UA 72000	0	14.300	0	0	0	0
Summe UA 77100	23.000	4.000	89.800	0	40.000	40.000
Summe UA 78100	172.200	187.200	187.200	187.200	133.600	80.000
Summe Epl. 7	195.200	205.500	277.000	187.200	173.600	120.000

Summe UA 82000	350.000	200.000	350.000	350.000	0	0
Summe UA 87000	300.000	100.000	0	0	0	0
Summe UA 88000	150.000	450.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Epl. 8	800.000	750.000	450.000	450.000	100.000	100.000
Summe UA 91100	974.300	749.900	704.700	757.600	771.700	694.200
Summe UA 91400	0	453.800	0	0	0	0
Summe UA 92000	0	0	0	0	0	0
Summe Epl. 9	974.300	1.203.700	704.700	757.600	771.700	694.200
Summe Epl. 0-9	19.572.500	20.340.400	19.560.500	13.699.700	11.686.700	39.186.800