



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus



2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan **Teil I A**

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan (Teil I A)

Beschluss StVV 24.10.2018

Austauschvorlage

Stadt Cottbus / město Chósebuz
Der Oberbürgermeister

Eingegangen

18. Okt. 2018

Büro OB- StVA



Vorlagen-Nr.

StVV I-024/18

HA

Geschäftsbereich: I

Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 24.10.2018

Vorlage zur Entscheidung

- | | |
|---|--|
| ☐ durch den Hauptausschuss | ☒ öffentlich |
| ☒ durch die Stadtverordnetenversammlung | ☐ nichtöffentlich |

Beratungsfolge:	Datum		Datum
☒ Dienstberatung Rathaus spitze	18.09./ 16.10.2018	☒ Umwelt	09.10.2018
☒ Haushalt und Finanzen	16.10.2018	☒ Hauptausschuss	17.10.2018
☒ Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen	11.10.2018	☒ Stadtverordnetenversammlung	24.10.2018
☒ Soziales, Gleichstellung u. Rechte der Minderheiten	10.10.2018	☒ Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf	18.10.2018
☒ Bildung, Schule, Sport u. Kultur	04.10.2018	☒ Information an AG Ortsteile	18.10.2018
☒ Wirtschaft, Bau und Verkehr	10.10.2018	☒ JHA	09.10.2018

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die vorgelegte Haushaltssatzung und den vorgelegten Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.

In Vertretung

Holger Kelch

Dr. Markus Niggemann
Beigeordneter

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

- ☐ einstimmig ☒ mit Stimmenmehrheit
- ☐ laut Beschlussvorschlag
- ☒ mit Veränderungen (siehe Niederschrift)

Beschluss-Nr.: I-024-43/18

Tagung am: 24.10.2018 TOP: I/7.3

Anzahl der **Ja**-Stimmen: mehrheitlich

Anzahl der **Nein**-Stimmen: -1-

Anzahl der **Stimmenthaltungen**: -2-

Problembeschreibung/Begründung:

Nach §§ 65 – 67 BbgKVerf hat die Gemeinde die Haushaltssatzung zu erlassen. Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 8,1 Mio. € aus. Im mittelfristigen Zeitraum kann durch das ordentliche Ergebnis in Höhe von 48,4 Mio. € (Summe der ordentlichen Ergebnisse des Mittelfristzeitraums) der aufgelaufene ordentliche Fehlbetrag in Höhe von 37,0 Mio. € abgebaut werden. Im HH-Jahr 2022 kann somit ein positiver Saldo in Höhe von 11,4 Mio. € ausgewiesen werden.

Dieses gute Ergebnis ist im Wesentlichen auf eine positive Ertragsentwicklung zurückzuführen. Gegenüber der Mittelfristplanung steigen die Steuern und ähnlichen Abgaben um 5,6 Mio. € in 2019. Hauptursachen sind die Erhöhung der Sonderbedarfsergänzungszuweisungen in Höhe von 3,9 Mio. € und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von 1,7 Mio. €.

Ein starker Anstieg um 6,8 Mio. € ist auch bei den Zuweisungen des Landes zu verzeichnen. Zu nennen sind hier der erhöhte Zuschuss für die Brandenburgische Kulturstiftung in Höhe von 2,1 Mio. €, der Landeszuschuss Kita in Höhe von 1,6 Mio. €, der Zuschuss für Kita freie Träger in Höhe von 1,0 Mio. € und die Integrationspauschale in Höhe von 1,4 Mio. €. Diesem Zuwachs stehen aber auch Aufwendungen gegenüber.

Dieses Planergebnis konnte jedoch nur erreicht werden, da wiederum alle wesentlichen Haushaltspositionen auf den Prüfstand gestellt wurden. Ein Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 5,5 Mio. € und bei den Personalaufwendungen in Höhe von 3,5 Mio. € waren dennoch nicht zu vermeiden. Der Unterhaltungsrückstau, hier sind insbesondere die Kindertageseinrichtungen zu nennen, und die zusätzlichen Stellen die sich z. B. durch Integrationsherausforderungen und auch im Rettungsdienst und der Leitstelle erforderlich machen, waren unvermeidbar.

Zu erwähnen ist hier auch, dass die zusätzlichen Personalkosten teilweise durch entsprechende Erträge (Fördermittel, Umlagen) gedeckt sind.

Durch die Überschüsse im Finanzhaushalt der Jahre 2019 – 2022 kann der Kassenkredit um 66,6 Mio. € reduziert werden.

Insgesamt werden 2019 23,6 Mio. € investiert. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 19,2 Mio. €. Hierin enthalten sind 4,5 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1 und 2 und 0,5 Mio. € aus dem FAG (10 % Eigenanteil). Die Stadt beabsichtigt, den Saldo zwischen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4,4 Mio. € über einen zu beantragenden Investitionskredit zu finanzieren.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja



Nein

1. Gesamtkosten:**2. Sicherstellung der Finanzierung:****3. Folgekosten:**

Inhaltsübersicht	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1

I. Haushaltsplan (Teil I/A)

I.1.	Haushaltssatzung,	2
	Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen,	8
	Betriebswirtschaftliches Lexikon,	29
	Erläuterung Ergebnisplan	34
I.2.	Ergebnishaushalt	38
I.3.	Finanzhaushalt	50
I.4.	Teilhaushalte	
I.4.1.	Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	64
I.4.2.	Teilhaushalte auf Produktebene (Teil I/B)	
I.5.	Auszug aus Teil I/A - Investitionen	
I.6.	Haushaltssicherungskonzept (Teil IV)	

II. Haushaltsplananlagen (Teil II)

II.1. Vorbericht

Anlagen

- 1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- 2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- 3 Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen
- 4 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 5 Abweichungen des Ergebnis- und Finanzplanes 2019 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2019 des Haushaltsplanes 2018 über 500 T€
- 6 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite
- 7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum
- 8 Übersicht erteilter Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

- II.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- II.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 - der Verbindlichkeiten
 - der Rücklagen
 - der Rückstellungen
- II.4. Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
- II.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- II.6. Stellenplan
- II.7. Budgetübersicht
- II.8. Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus

III. Wirtschaftspläne (Teil III)

- III.1. Wirtschaftspläne der Sondervermögen mit Sonderrechnungen
- III.2. Wirtschaftspläne der Unternehmen

Abkürzungsverzeichnis

AG	- Arbeitgeber
AN	- Arbeitnehmer
AO	- Anordnung
ATZ	- Altersteilzeit
Bbg	- Brandenburg
BK Zuschuss	- Betriebskostenzuschuss
Cbs	- Cottbus
EKSt	- Einkommensteuer
FB	- Fachbereich
FZ	- Freizeitphase
GB	- Geschäftsbereich
HE	- Hilfeempfänger
HSK	- Haushaltssicherungskonzept
KJHG	- Kinder- und Jugendhilfe Gesetz
KomHKV	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KRE	- kostenrechnende Einrichtungen
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
Mdl	- Ministerium des Innern
MFP	- Mittelfristiger Finanzplan
MIP	- Mittelfristiger Investitionsplan
StT	- Stadtteile
PE	- Planentwurf
PSK	- Produktsachkonto
RE	- Rechnungsergebnis
RS	- Rundschreiben
SK	- Sachkonto
StVV	- Stadtverordnetenversammlung
VZE	- Vollzeiteinheiten
VE	- Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltssatzung

der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2019

Einwohner		
am	31.12.2017	100 945
Flächengröße des Stadtgebietes		
am	31.12.2017	16.430 ha

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.10.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	417.064.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	408.019.100 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.959.500 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.944.400 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	423.297.600 EUR
Auszahlungen auf	414.452.000 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.710.200 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.217.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.217.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.587.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.370.400 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.647.300 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.370.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 13.217.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Cottbus von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **200.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- und Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **50.000 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigender vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über **50.000 EUR** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden
 - a) bei Entstehung eines Fehlbetrages auf 4.000.000 EUR
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 4.100.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wiederhergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 7

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Die Deckungsvermerke sind im Teil II Punkt 8, Anlagen zum Haushaltsplan, genau bestimmt. Bei Zweckbindung ist ein Vermerk nicht notwendig.
2. Im Sinne des § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden. In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung gilt die Dienstanweisung der Stadt Cottbus zur vorläufigen Haushaltsführung.
3. Gemäß Rundschreiben Nr. 1 zur Haushaltsdurchführung des Jahres 2013 bedürfen Aufwendungen und Auszahlungen ab 1.000 EUR grundsätzlich der Freigabe gemäß der im Rundschreiben festgelegten Zuständigkeiten.

Von der im Punkt 3 festgelegten Regelung sind grundsätzlich ausgenommen:

- Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder sonstiger gedeckt sind, sowie durchlaufende Mittel,
- Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehenden Verträgen und Mitgliedschaften gebunden sind,
- Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Leistungen nach SGB II, SGB XII und AsylbLG,
- Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften entsprechend dem nachgewiesenen Liquiditätsbedarf. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen fallen nicht unter die Ausnahmeregelung.
- Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen,
- Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind,
- Aufwendungen und Auszahlungen kostenrechnender Einrichtungen, insoweit sie im Rahmen der Kalkulation zu 100 % durch Erträge gedeckt sind,

- Lehr- und Lernmittel, die unter die Lernmittelverordnung fallen,
- Umsatzsteuerauszahlungen an das Finanzamt,
- Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen,
- Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses.

§ 8

Zur effektiveren Haushaltsdurchführung werden folgende ergänzende Regelungen getroffen, die einerseits die Flexibilität erhöhen, andererseits die Einhaltung des geplanten Jahresergebnisses sichern sollen:

1. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs.1 KomHKV eigene Festlegungen treffen. Die Übersicht über die Budgets ist in der Anlage enthalten.
2. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für einen anderen als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 - Mehrerträge und Minderaufwendungen bei nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.
 - a. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener, aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
 - b. Für Personalaufwendungen, für innere Verrechnungen und für die Inanspruchnahme von Rückstellungen eingeplante Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Oberbürgermeister kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn sichergestellt ist, dass das Ergebnis hierdurch nicht verschlechtert wird.
3. Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fach- bzw. Servicebereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen.
4. Gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV werden die nachfolgenden Deckungskreise gebildet:
 - Personalaufwendungen ohne Honorarkosten,

- Abschreibungen,
- kostenrechnende Einrichtungen,
- spezielle Deckungskreise innerhalb der Fachbereiche und Produktgruppen und Produkte.

Die Finanzauszahlungskonten, die im Zusammenhang mit Aufwandskonten stehen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Investitionsmaßnahmen im Servicebereich Schulverwaltung und für orthopädische Büroausstattung müssen in der Haushaltsdurchführung auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt werden und gelten somit als gegenseitig deckungsfähig.

Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen.

Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Die Bildung weiterer Deckungskreise für investive Maßnahmen sind dem Auszug Teil I A – Investitionen zu entnehmen.

Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

5. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können zur Deckung von höheren Abschreibungen verwendet werden. Eine Nachtragspflicht entsteht hieraus nicht.

Cottbus, den

Holger Kelch
Oberbürgermeister

Anlage

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Stand 16.11.2016

Produktliste der Stadt Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Oberbürgermeister	
Büro OB	
011 111 020	Verwaltungsführung OBM
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement
011 111 040	Personalvertretung
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine
034 342 010	Regionalbudget
057 571 010	Unternehmensförderung
057 575 020	Städtepartnerschaften
Rechnungsprüfungsamt	
011 111 110	Rechnungsprüfung

Geschäftsbereich I Verwaltungsmanagement	
Geschäftsbereich I	
011 111 021	Verwaltungsführung GB I
011 111 060	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus
FB 10 Verwaltungsmanagement	
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten
057 575 030	Tourismus
FB 20 Finanzmanagement	
011 111 080	Finanzmanagement
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Rechtsamt	
011 111 070	Rechtsangelegenheiten
Team Prozessoptimierung & Controlling	
011 111 091	Prozessoptimierung & Controlling
053 531 010	Elektrizitätsversorgung
053 532 010	Gasversorgung
053 534 010	Fernwärmeversorgung
Team Beteiligungsmanagement	
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt
011 111 090	Beteiligungsmanagement
025 251 010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und klinische Versorgungsforschung gGmbH
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
053 533 010	LWG GmbH
053 535 010	Stadtwerke
054 547 010	ÖPNV
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
057 571 040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (WRL)
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	
Geschäftsbereich II	
011 111 022	Verwaltungsführung GB II
FB 32 Ordnung und Sicherheit	
012 122 010	Ordnungsaufgaben
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten
012 122 030	Verkehrssicherheit
012 122 040	Bußgeld
012 122 997	Verwaltung Ordnung und Sicherheit ab 2017 nicht mehr bebucht (gelöscht ab 2018)
054 546 020	Parkscheinautomaten
057 573 010	Märkte
FB 33 Bürgerservice	
012 121 010	Statistik/ Wahlen
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes
012 122 060	Stadtbüro einschließlich Melde-, Pass- und Ausweiswesen
012 122 070	Ausländerangelegenheiten
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten
012 122 998	Verwaltung des Bürgerservices
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen
FB 37 Feuerwehr	
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport
012 127 020	Leitstelle Lausitz
012 128 010	Katastrophenschutz
FB 39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung seit April 2013 beim Landkreis Spree Neiße
Amt 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	
053 537 010	Restabfallbeseitigung
053 537 020	Abfallbeseitigung
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland
053 538 010	Abwasserbeseitigung
053 538 010	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen
054 541 998	Straßenbeleuchtung
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst
FB 72 Umwelt und Natur	
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege
055 555 010	Forstwirtschaft
056 561 010	Umweltschutz
056 561 999	Verwaltung Umwelt und Natur

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales	
Geschäftsbereich III	
011 111 023	Verwaltungsführung GB III
011 111 025	Bildung und Integration
031 312 020	Jobcenter
031 312 030	Jobcenter ATZ
FB 40	
Schule und Sport	
021 211 010	Grundschulen
021 211 010 001	Regine-Hildebrandt-Grundschule
021 211 010 003	Christoph-Kolumbus-Grundschule
021 211 010 004	Carl-Blechen-Grundschule
021 211 010 005	Astrid-Lindgren-Grundschule
021 211 010 006	Erich-Kästner-Grundschule
021 211 010 007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule
021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule
021 211 010 009	Fröbel-Grundschule
021 211 010 010	21. Grundschule
021 211 010 011	Lutki Grundschule ab 08/2017 (vorher Grundschule Sielow)
021 211 010 012	Grundschule Dissenchen
021 211 010 013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule
021 211 010 014	Grundschulen sonstiges ab 2017 in 024 243 900
021 211 010 015	Grundschulen Hallenser Straße
021 216 010	Oberschulen
021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule
021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule
021 216 010 003	Schmellwitzer Oberschule ab Schuljah 2018/2019 (vorher Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule 022 221 010 001)
021 216 010 004	Oberschulen sonstiges ab 2017 in 024 243 900
021 217 010	Gymnasien
021 217 010 001	Humboldt-Gymnasien
021 217 010 002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium
021 217 010 003	Niedersorbisches Gymnasium
021 217 010 004	Max-Steenbeck-Gymnasium
021 217 010 005	Gymnasien sonstiges ab 2017 in 024 243 900
021 218 010	Gesamtschulen
021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule
021 218 010 002	Lausitzer Sportschule
021 218 010 003	Gesamtschulen sonstiges ab 2017 in 024 243 900
022 221 010	Förderschulen
022 221 010 001	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule ab Schuljahr 2018/2019 im Produkt 021 216 010 003
022 221 010 002	Albert-Schweitzer-Förderschule
022 221 010 004	Spreeschule
022 221 010 005	Bauhausschule
023 231 010	Oberstufenzentren
023 231 010 001	Oberstufenzentrum I
023 235 010	Schule des zweiten Bildungswege
023 235 010 001	Schulen des zweiten Bildungsweges
023 235 010 002	sonstiges Schulen des zweiten Bildungsweges ab 2017 in 024 243 900
024 242 010	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
024 243 020	Wohnheime
024 243 020 001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium
024 243 020 002	sonstige Wohnheime ab 2017 in 024 243 900
024 243 900	Schulkostenbeiträge
024 243 999	Schulverwaltung
042 421 010	Förderung des Sports
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten
042 424 020	Bereitstellung von Bädern

Produkt	Bezeichnung
FB 41	
Kultur	
025 252 010	Städtische Sammlungen
025 252 010 001	Stadtmuseum
025 252 010 002	Wendisches Museum
025 252 010 003	Stadtarchiv seit 2017 separates Produkt, vorher in 025 252 010 001
025 253 010	Tierpark
026 261 010	Theater
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical
027 271 010	Volkshochschule
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek
027 273 010	Planetarium
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House
028 284 020	Kulturförderung
028 284 020 001	Förderung der Kulturpflege ab 2017 in 028 284 030
028 284 020 002	Filmfestival Cottbus ab 2017 in 028 284 030
028 284 030	Kulturförderung ab 2017 (vorher in Produkten 028.284.020.001 und 028.284.020.002)
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
071 711 011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz
071 711 013	Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-1)
071 711 014	Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-2)
071 711 015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.- Museum und Park Branitz
071 711 016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismus-marketing Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz
FB 50	
Soziales	
024 241 010	Schülerbeförderung
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt
031 311 010 010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte außerh. v. Einrichtungen
031 311 010 011	Bildung und Teilhabe (BuT) Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
031 311 010 013	Teilhabe - Kultur/Sport ab 2017 in 031 311 010 011
031 311 010 020	Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte lfd. Leistungen
031 311 010 021	Teilhabe - Schulausflüge a.v.E. ab 2017 in 031 311 010 011
031 311 010 023	Teilhabe - Schulbedarf a.v.E. ab 2017 in 031 311 010 011
031 311 010 030	Einmalige Leistung.an sonstige Leistungsberechtigte
031 311 010 031	Darlehen nach § 34 SGB XII ab 2017 in 031 311 010 030
031 311 010 032	Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII ab 2017 in 031 311 010 030
031 311 010 033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)
031 311 010 040	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte innerhalb v. Pflegeeinrichtungen
031 311 010 041	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte Hilfe zur Schulbildung i.E.
031 311 010 042	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte selbstbestimmtes Wohnen i.E.
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte selbstbestimmtes Wohnen / Sucht i.E. ab 2017 in 031 311 010 042
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte i.E. des Reha-Trägers
031 311 010 045	Lfd. Leistungen an Hilfeempfänger i. E. nach PSych KG / BGB
031 311 010 050	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte nach § 67 SGB XII
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
031 311 020 010	Pflegegeld Pflegegrad II
031 311 020 011	Pflegegeld Pflegegrad III
031 311 020 012	Pflegegeld Pflegegrad IV
031 311 020 013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG
031 311 020 014	Pflegegeld Pflegegrad V (hieß vor 2017 Pflegesachleistung)
031 311 020 015	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II (hieß vor 2017 Pflegegeld Pflegegrad V)

Produkt	Bezeichnung
031 311 020 016	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III (hieß vor 2017 Entlastungsbetrag)
031 311 020 017	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV neus Produkt ab 2017 aufgrund Forderung Bundesstatistik (ursprünglich hieß es Pflegesachleistungen Pflegestufe 3 - dies waren andere Sachverhalte, welche jetzt in 031 311 020 014 verbucht sind)
031 311 020 018	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V (hieß vor 2017 Hilfsmittel)
031 311 020 019	Verhinderungspflege (hieß vor 2017 Andere Leistungen der Pflege)
031 311 020 020	Pflegehilfsmittel (hieß vor 2017 teilstationäre Pflege)
031 311 020 021	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (hieß vor 2017 Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege)
031 311 020 022	Aufwendungen f. d. Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft f. eine angemessene Alterssicherung (hieß vor 2017 vollstationäre Pflege)
031 311 020 023	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell neus Produkt ab 2017 aufgrund Forderung Bundesstatistik (ursprünglich hieß es vollstationäre Pflegestufe 1 - dies waren andere Sachverhalte, welche jetzt in 031 311 020 022 verbucht sind)
031 311 020 024	Entlastungsbetrag b. Pflegegrad I neus Produkt ab 2017 aufgrund Forderung Bundesstatistik (ursprünglich hieß es vollstationäre Pflegestufe 2 - dies waren andere Sachverhalte, welche jetzt in 031 311 020 022 verbucht sind)
031 311 020 025	Entlastungsbetrag b. Pflegegrad II neus Produkt ab 2017 aufgrund Forderung Bundesstatistik (ursprünglich hieß es vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall - dies waren andere Sachverhalte, welche jetzt in 031 311 020 022 verbucht sind)
031 311 020 026	Entlastungsbetrag b. Pflegegrad III
031 311 020 027	Entlastungsbetrag b. Pflegegrad IV
031 311 020 028	Entlastungsbetrag b. Pflegegrad V
031 311 020 029	Teilst. Pflege (Tages- oder Nachtpflege)
031 311 020 030	Kurzzeitpflege (hieß vor 2017 Dolmetscherkosten)
031 311 020 031	Stationäre Pflege - Pflegegrad II
031 311 020 032	Stationäre Pflege - Pflegegrad III
031 311 020 033	Stationäre Pflege - Pflegegrad IV
031 311 020 034	Stationäre Pflege - Pflegegrad V
031 311 020 035	Begutachtungen
031 311 020 036	Dolmetscherkosten
031 311 020 037	Aufwandsentschädigung/Pflegebeihilfe
031 311 020 040	Pflegestützpunkt
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
031 311 030 010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
031 311 030 011	Trägerübergreifendes persönliches Budget
031 311 030 012	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
031 311 030 013	Hilfe nach § 54 SGB XII (Pflegefamilien)
031 311 030 020	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe AB
031 311 030 021	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellsch. Leb. FBB
031 311 030 030	Hilfsmittel
031 311 030 031	Heilpädagogische Maßnahmen - Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)
031 311 030 032	Ambulante Frühförderung
031 311 030 033	Ambulante Leistungen in Regelkitas
031 311 030 034	Ambulant betreutes Wohnen
031 311 030 035	Ambulante betreutes Wohnen für Suchtkranke ab 2017 in 031 311 030 034
031 311 030 036	Familienprojekt
031 311 030 037	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
031 311 030 038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons
031 311 030 040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita
031 311 030 041	stationär betreutes Wohnen
031 311 030 042	Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke i.E. ab 2017 in 031 311 030 041
031 311 030 043	Hilfe zur Teilh. am kultur. Leben/Tagesstätte teilstationär
031 311 030 044	Hilfe bei der Unterbring. Nach PsychKG/BGB i.E.
031 311 030 050	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (Besuchs-, Fahrtkosten; Urlaubsbeihilfen)
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit
031 311 040 010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG

Produkt	Bezeichnung
031 311 040 040	Vorbeugende Gesundheitshilfe
031 311 040 050	Hilfe bei Krankheit
031 311 040 060	Hilfe z. Familienplanung
031 311 050	Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen
031 311 050 010	Hilfen z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
031 311 050 020	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes §70
031 311 050 040	Blindenhilfe
031 311 050 050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII
031 311 050 060	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB II nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind
031 311 050 070	Bestattungskosten
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
031 311 060 010	Grundsicherung U65
031 311 060 020	Grundsicherung Ü65
031 311 060 030	Begutachtungen ; § 38 SGB XII U65
031 311 060 031	Begutachtungen ; § 38 SGB XII Ü65
031 311 060 060	Einmalige Leistungen ; Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGBXII U65
031 311 060 062	Bildung und Teilhabe (BuT) Grundsicherung
031 311 060 063	Einmalige Leistungen ; Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGBXII Ü65
031 311 060 070	Darlehen §§ 37, 38, 91 SGBXII U65 ab 2017 in 031 311 060 063
031 311 060 080	Darlehen §§ 35 SGBXII U65 ab 2017 in 031 311 060 063
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 020	Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs.2 Nr.1 ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 021	Schuldnerberatung gem. § 16 Abs.2 Nr.2 ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 022	Psychosoziale Betreuung § 16 Abs.2 Nr.3 ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 023	Suchberatung § 16 Abs.2 Nr.4 ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 024	§ 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 040	Teilhabe - Schülerbeförderung ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 041	Teilhabe - Lernförderung ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 042	Teilhabe - Kultur/Sport ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 043	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 050	Teilhabe - Schulausflüge ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita ab 2017 in 031 312 040
031 312 040	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II /Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
031 313 010 010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) a. E. (AsylbLG)
031 313 010 011	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) a.E. örtliche Zuständigkeit ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind
031 313 010 012	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) i. E. (AsylbLG)
031 313 010 014	Bildung und Teilhabe (BuT) Asyl
031 313 010 015	Bildung und Teilhabe (BuT) a.E. Ö Asyl analog SGB XII ab 2017 in 031 313 010 014
031 313 010 020	Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL) a. E.
031 313 010 022	Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL) i. E.
031 313 010 030	Grundleistungen i. F. v. Sachleistungen a. E.
031 313 010 031	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E. ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind
031 313 010 032	Grundleistungen i. F. v. Sachleistungen i. E.
031 313 010 033	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. örtliche Zuständigkeit i.v.E. ab 2017 nicht mehr bebuchen - ab 2018 gelöscht
031 313 010 040	Grundleistg. i. F. .v. Geldleistungen - Taschengeld
031 313 010 050	Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen a. E.
031 313 010 051	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E. ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind
031 313 010 060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a. E.
031 313 010 062	Leistungen bei Krankheit, Schwangersch., Geburt i. E.

Produkt	Bezeichnung
031 313 010 070	Arbeitsangelegenheiten § 5 a. E.
031 313 010 072	Arbeitsangelegenheiten § 5 i. E.
031 313 010 080	Sonstige Leistungen (§6) Sachleistung a. E.
031 313 010 081	Sonstige Leistungen (§6) Geldleistung a. E.
031 313 010 082	Sonstige Leistungen (§6) Sachleistung i. E.
031 313 010 083	Sonstige Leistungen (§6) Geldleistung i. E.
031 313 010 084	Bildung und Teilhabe (BuT) i.E. üÖ AsylbLG ab 2017 in 031 313 010 014
031 313 010 085	Bildung und Teilhabe (BuT) a.E. Ö AsylbLG ab 2017 in 031 313 010 014
031 313 010 090	Migrationsprojekte fällt weg ab 2018
031 315 040	Unterkunft für Obdachlose
031 315 040 010	Unterkunft für Obdachlose / DRK
031 315 040 020	Haus der Wohnhilfe
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales ab 2017 in 033 331 030
033 331 010 010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte ab 2017 in 033 331 030
033 331 010 013	Sonstige Dienste ab 2017 in 033 331 030
033 331 010 014	Frauenhaus ab 2017 in 033 331 030
033 331 010 015	Frauzentrum ab 2017 in 033 331 030
033 331 030	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales ab 2017
034 342 020	Kommunal-Kombi
034 342 020 010	Anteil Landesmittel ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind
034 342 020 011	Anteil kommunale Mittel ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind
034 342 020 012	Sachkostenanteil ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind
034 342 020 020	AfB Anteil Landesmittel SV
034 342 020 022	AfB Anteil kommunale Mittel
034 342 020 023	AfB Sachkostenanteil
034 343 010	Betreuungsleistungen
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 010 010	Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen
035 351 010 011	LPfG für gehörlose Menschen
035 351 010 012	LPfG für körperlich behinderte Menschen
035 351 010 013	Leistungen Landespflegegeld (LPfG) / Besitzstand
035 351 010 020	Berufliche Rehabilitation
035 351 010 030	Bildung und Teilhabe (BuT) Bundeskindergeldgesetz (BuKG)
035 351 010 032	Teilhabe - Kultur/Sport ab 2017 in 035 351 010 030
035 351 010 050	Teilhabe - Schulausflüge ab 2017 in 035 351 010 030
035 351 010 052	Teilhabe - Schulbedarf ab 2017 in 035 351 010 030
035 351 010 060	Bildung und Teilhabe (BuT) Wohngeldgesetz (WoGG)
035 351 010 061	Teilhabe - Lernförderung ab 2017 in 035 351 010 060
035 351 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport ab 2017 in 035 351 010 060
035 351 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita ab 2017 in 035 351 010 060
035 351 010 080	Teilhabe - Schulausflüge ab 2017 in 035 351 010 060
035 351 010 081	Teilhabe - Kitaausflüge ab 2017 in 035 351 010 060
035 351 010 082	Teilhabe - Schulbedarf ab 2017 in 035 351 010 060
035 351 999	Allg. Sozialverwaltung

Produkt	Bezeichnung
FB 51	
Jugend	
031 315 060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen
035 351 040	Bundeselterngeld
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
036 362 010	Jugendarbeit
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie
036 363 030	Hilfe zur Erziehung
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
036 363 040 001	Hilfen für junge Volljährige
036 363 040 002	Inobhutnahme
036 363 040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG
036 363 040 004	gemeinsames Wohnen Mutter und Kind
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
036 363 050 001	Adoptions- und Pflegekinderwesen
036 363 050 002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft
036 363 050 003	Gerichtshilfen
036 363 060	Übrige Hilfen
036 365 010	Kommunale Kitas
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 999	Jugendhilfeverwaltung
FB 53	
Gesundheit	
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst
035 351 060	Suchtberatung
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen
041 412 010 001	Sozialpsychiatrischer Dienst
041 412 010 002	Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle
041 412 010 003	Personal Gesundheitseinrichtungen
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 010 001	Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht
041 414 010 002	Patientenarchiv
041 414 010 003	Gesundheitsförderung
041 414 010 004	Hygiene
041 414 010 005	Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertrag. Krankheiten
041 414 010 006	Kinder- u.jugendärztl. Dienst
041 414 010 007	Zahnärztlicher Dienst
041 414 010 008	Amts- und vertrauensärztlicher Dienst
041 414 010 009	Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge
041 414 010 010	Personal Gesundheitspflege
041 414 999	Gesundheitsverwaltung

Produkt	Bezeichnung
---------	-------------

Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen	
Geschäftsbereich IV	
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV
FB 23 Immobilien	
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
FB 61 Stadtentwicklung	
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung
051 511 998	Bauverwaltung <i>ab 2012 im Produkt 051 511 010</i>
052 522 010	Wohnungsbauförderung
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
FB 62 Geoinformation und Liegenschaftskataster	
051 511 020	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung hoheitlich
051 511 030	Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung kommunal
FB 63 Bauordnung	
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung
052 521 999	Verwaltung der Bauordnung
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege
FB 66 Grün- und Verkehrsflächen	
054 541 010	Gemeindestraßen
054 541 999	Straßen- und Grünflächenverwaltung
054 543 010	Landesstraßen
054 544 010	Bundesstraßen
054 546 010	Öffentliche Parkplätze
054 548 010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
055 551 010	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen
055 553 010	Bestattungswesen

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Produktbereichen

Stand 16.11.2016

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
011	Innere Verwaltung	S 1000	S 1000
011 111	Verwaltungssteuerung und -service	S 1000	S 1000
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine	F 0100	F 0100
011 111 020	Verwaltungsführung OBM	F 0100	F 0100
011 111 021	Verwaltungsführung GB I	F 1000	G 0001
011 111 022	Verwaltungsführung GB II	F 3300	G 0002
011 111 023	Verwaltungsführung GB III	F 4100	G 0003
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV	F 6100	G 0004
011 111 025	Bildung und Integration	F 5000	G 0003
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement	F 0100	F 0100
011 111 040	Personalvertretung	F 0100	F 0100
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten	F 1000	F 1000
011 111 060	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus	G 0001	G 0001
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt	F 8001	F 8001
011 111 070	Rechtsangelegenheiten	F 8000	F 8000
011 111 080	Finanzmanagement	F 2000	F 2000
011 111 090	Beteiligungsmanagement	F 8001	F 8001
011 111 091	Prozessoptimierung & Controlling	F 8002	F 8002
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F 2300	F 2300
011 111 110	Rechnungsprüfung	F 1400	F 1400
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
012	Sicherheit und Ordnung	S 1000	S 1000
012 121	Statistik und Wahlen	S 1000	S 1000
012 121 010	Statistik/ Wahlen	F 3300	F 3300
012 122	Ordnungsangelegenheiten	S 1000	S 1000
012 122 010	Ordnungsaufgaben	F 3200	F 3200
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten	F 3200	F 3200
012 122 030	Verkehrssicherheit	F 3200	F 3200
012 122 040	Bußgeld	F 3200	F 3200
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes	F 3300	F 3300
012 122 060	Stadtbüro einschließlich Melde-, Pass- und Ausweiswesen	F 3300	F 3300
012 122 070	Ausländerangelegenheiten	F 3300	F 3300
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten	F 3300	F 3300
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung seit April 2013 beim Landkreis Spree Neiße	F 3900	F 3900
012 122 997	Verwaltung Ordnung und Sicherheit ab 2017 nicht mehr bebucht (gelöscht ab 2018)	F 3200	F 3200
012 122 998	Verwaltung des Bürgerservices	F 3300	F 3300
012 126	Brandschutz	S 1000	S 1000
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	F 3700	F 3700
012 127	Rettungsdienst	S 1000	S 1000
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport	F 3700	F 3700
012 127 020	Leitstelle Lausitz	F 3700	F 3700
012 128	Katastrophenschutz	S 1000	S 1000
012 128 010	Katastrophenschutz	F 3700	F 3700
021	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
021 211	Grundschulen	S 1000	S 1000
021 211 010	Grundschulen	F 4000	F 4000
021 211 010 001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 003	Christoph-Kolumbus-Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 004	Carl-Bleichen-Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 005	Astrid-Lindgren-Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 006	Erich-Kästner-Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 007	Wilhelm-Nevoigt-Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 009	Fröbel-Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 010	21. Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 011	Lutki Grundschule ab 08/2017 (vorher Grundschule Sielow)	F 4000	F 4000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
021 211 010 012	Grundschule Dissenchen	F 4000	F 4000
021 211 010 013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 014	Grundschulen sonstiges ab 2017 in 024 243 900	F 4000	F 4000
021 211 010 015	Grundschulen Hallenser Straße	F 4000	F 4000
021 216	Oberschulen	S 1000	S 1000
021 216 010	Oberschulen	F 4000	F 4000
021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule	F 4000	F 4000
021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule	F 4000	F 4000
021 216 010 002	Schmellwitzer Oberschule ab Schuljahr 2018/2019 (vorher Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule 022 221 010 001)		
021 216 010 004	Oberschulen sonstiges ab 2017 in 024 243 900	F 4000	F 4000
021 217	Gymnasien	S 1000	S 1000
021 217 010	Gymnasien	F 4000	F 4000
021 217 010 001	Humboldt-Gymnasien	F 4000	F 4000
021 217 010 002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	F 4000	F 4000
021 217 010 003	Niedersorbisches Gymnasium	F 4000	F 4000
021 217 010 004	Max-Steenbeck-Gymnasium	F 4000	F 4000
021 217 010 005	Gymnasien sonstiges ab 2017 in 024 243 900	F 4000	F 4000
021 218	Gesamtschulen	S 1000	S 1000
021 218 010	Gesamtschulen	F 4000	F 4000
021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule	F 4000	F 4000
021 218 010 002	Lausitzer Sportschule	F 4000	F 4000
021 218 010 003	Gesamtschulen sonstiges ab 2017 in 024 243 900	F 4000	F 4000
022	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
022 221	Förderschulen / Förderklassen	S 1000	S 1000
022 221 010	Förderschulen	F 4000	F 4000
022 221 010 001	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule ab Schuljahr 2018/2019 im Produkt 021 216 010 003	F 4000	F 4000
022 221 010 002	Albert-Schweitzer-Förderschule	F 4000	F 4000
022 221 010 004	Spreeschule	F 4000	F 4000
022 221 010 005	Bauhausschule	F 4000	F 4000
023	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
023 231	Oberstufenzentren	S 1000	S 1000
023 231 010	Oberstufenzentren	F 4000	F 4000
023 231 010 001	Oberstufenzentrum I	F 4000	F 4000
023 235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	S 1000	S 1000
023 235 010	Schulen des zweiten Bildungsweges	F 4000	F 4000
023 235 010 001	Schulen des zweiten Bildungsweges	F 4000	F 4000
023 235 010 002	sonstiges Schulen des zweiten Bildungsweges ab 2017 in 024 243 900	F 4000	F 4000
024	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
024 241	Schülerbeförderung	S 1000	S 1000
024 241 010	Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler	S 1000	S 1000
024 242 010	Fördermaßnahmen für Schüler	F 4000	F 4000
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	F 4000	F 4000
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble	F 4000	F 4000
024 243	Sonstige schulische Aufgaben	S 1000	S 1000
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	F 4000	F 4000
024 243 020	Wohnheime	F 4000	F 4000
024 243 020 001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium	F 4000	F 4000
024 243 020 002	sonstige Wohnheime ab 2017 in 024 243 900	F 4000	F 4000
024 243 900	Schulkostenbeiträge	F 4000	F 4000
024 243 999	Schulverwaltung	F 4000	F 4000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
025	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
025 251	Wissenschaft und Forschung	S 1000	S 1000
025 251 010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und klinische Versorgungsforschung gGmbH	F 8001	F 8001
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	S 1000	S 1000
025 252 010	Städtische Sammlungen	F 4100	F 4100
025 252 010 001	Stadtmuseum	F 4100	F 4100
025 252 010 002	Wendisches Museum	F 4100	F 4100
025 252 010 003	Stadtarchiv seit 2017 separates Produkt, vorher in 025 252 010 001	F 4100	F 4100
025 253	Zoologische und Botanische Gärten	S 1000	S 1000
025 253 010	Tierpark	F 4100	F 4100
026	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
026 261	Theater	S 1000	S 1000
026 261 010	Theater	F 4100	F 4100
026 263	Musikschulen	S 1000	S 1000
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical	F 4100	F 4100
027	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
027 271	Volkshochschulen	S 1000	S 1000
027 271 010	Volkshochschule	F 4100	F 4100
027 272	Bibliotheken	S 1000	S 1000
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek	F 4100	F 4100
027 273	Sonstige Volksbildung	S 1000	S 1000
027 273 010	Planetarium	F 4100	F 4100
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	F 4100	F 4100
028	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
028 281	Heimatspflege	S 1000	S 1000
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften	S 1000	S 1000
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus	F 4100	F 4100
028 284	Sonstige Kulturpflege	S 1000	S 1000
028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House	F 4100	F 4100
028 284 020	Kulturförderung	F 4100	F 4100
028 284 020 001	Förderung der Kulturpflege ab 2017 in 028 284 030	F 4100	F 4100
028 284 020 002	Filmfestival Cottbus ab 2017 in 028 284 030	F 4100	F 4100
028 284 030	Kulturförderung ab 2017	F 4100	F 4100
031	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	S 1000	S 1000
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt	F 5000	F 5000
031 311 010 010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte a.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 011	Bildung und Teilhabe (BuT) Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	F 5000	F 5000
031 311 010 013	Teilhabe - Kultur/Sport ab 2017 in 031 311 010 011	F 5000	F 5000
031 311 010 020	Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte lfd. Leistungen	F 5000	F 5000
031 311 010 021	Teilhabe - Schulausflüge a.v.E. ab 2017 in 031 311 010 011	F 5000	F 5000
031 311 010 023	Teilhabe - Schulbedarf a.v.E. ab 2017 in 031 311 010 011	F 5000	F 5000
031 311 010 030	Einmalige Leistg. an sonstige Leistungsberechtigte	F 5000	F 5000
031 311 010 031	Darlehen nach § 34 SGB XII ab 2017 in 031 311 010 030	F 5000	F 5000
031 311 010 032	Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII ab 2017 in 031 311 010 030	F 5000	F 5000
031 311 010 033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)	F 5000	F 5000
031 311 010 040	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte innerhalb v. Pflegeeinrichtungen	F 5000	F 5000
031 311 010 041	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte Hilfe zur Schulbildung i. E.	F 5000	F 5000
031 311 010 042	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte selbstbestimmtes Wohnen i.E.	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte selbstbestimmtes Wohnen / Sucht i.E. ab 2017 in 031 311 010 042	F 5000	F 5000
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte i.E. des Reha-Trägers	F 5000	F 5000
031 311 010 045	Lfd. Leistungen an Hilfeempfänger i. E. nach PsychKG/BGB	F 5000	F 5000
031 311 010 050	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte nach § 67 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	F 5000	F 5000
031 311 020 010	Pflegegeld Pflegegrad II	F 5000	F 5000
031 311 020 011	Pflegegeld Pflegegrad III	F 5000	F 5000
031 311 020 012	Pflegegeld Pflegegrad IV	F 5000	F 5000
031 311 020 013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG	F 5000	F 5000
031 311 020 014	Pflegegeld Pflegegrad V (hieß vor 2017 Pflegesachleistung)	F 5000	F 5000
031 311 020 015	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II (hieß vor 2017 Pflegegeld Pflegegrad V)	F 5000	F 5000
031 311 020 016	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III (hieß vor 2017 Entlastungsbetrag)	F 5000	F 5000
031 311 020 017	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV neus Produkt ab 2017 aufgrund Forderung Bundesstatistik (ursprünglich hieß es Pflegesachleistungen Pflegestufe 3 - dies waren andere Sachverhalte, welche jetzt in 031 311 020 014 verbucht sind)	F 5000	F 5000
031 311 020 018	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V (hieß vor 2017 Hilfsmittel)	F 5000	F 5000
031 311 020 019	Verhinderungspflege (hieß vor 2017 Andere Leistungen der Pflege)	F 5000	F 5000
031 311 020 020	Pflegehilfsmittel (hieß vor 2017 teilstationäre Pflege)	F 5000	F 5000
031 311 020 021	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (hieß vor 2017 Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege)	F 5000	F 5000
031 311 020 022	Aufwendungen f. d. Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft f. eine angemessene Alterssicherung (hieß vor 2017 vollstationäre Pflege)	F 5000	F 5000
031 311 020 023	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell neus Produkt ab 2017 aufgrund Forderung Bundesstatistik (ursprünglich hieß es vollstationäre Pflegestufe 1 - dies waren andere Sachverhalte, welche jetzt in 031 311 020 022 verbucht sind)	F 5000	F 5000
031 311 020 024	Entlastungsbetrag b. Pflegegrad I neus Produkt ab 2017 aufgrund Forderung Bundesstatistik (ursprünglich hieß es vollstationäre Pflegestufe 2 - dies waren andere Sachverhalte, welche jetzt in 031 311 020 022 verbucht sind)	F 5000	F 5000
031 311 020 025	Entlastungsbetrag b. Pflegegrad II neus Produkt ab 2017 aufgrund Forderung Bundesstatistik (ursprünglich hieß es vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall - dies waren andere Sachverhalte, welche jetzt in 031 311 020 022 verbucht sind)	F 5000	F 5000
031 311 020 026	Entlastungsbetrag b. Pflegegrad III	F 5000	F 5000
031 311 020 027	Entlastungsbetrag b. Pflegegrad IV	F 5000	F 5000
031 311 020 028	Entlastungsbetrag b. Pflegegrad V	F 5000	F 5000
031 311 020 029	Teilst. Pflege (Tages- oder Nachtpflege)	F 5000	F 5000
031 311 020 030	Dolmetscherkosten	F 5000	F 5000
031 311 020 032	Stationäre Pflege - Pflegegrad III	F 5000	F 5000
031 311 020 033	Stationäre Pflege - Pflegegrad IV	F 5000	F 5000
031 311 020 034	Stationäre Pflege - Pflegegrad V	F 5000	F 5000
031 311 020 035	Begutachtungen	F 5000	F 5000
031 311 020 036	Dolmetscherkosten	F 5000	F 5000
031 311 020 037	Aufwandsentschädigung/Pflegebeihilfe	F 5000	F 5000
031 311 020 040	Pflegestützpunkt	F 5000	F 5000
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	F 5000	F 5000
031 311 030 010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	F 5000	F 5000
031 311 030 011	Trägerübergreifendes persönliches Budget	F 5000	F 5000
031 311 030 012	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	F 5000	F 5000
031 311 030 013	Hilfe nach §54 SGB XII (Pflegefamilien)	F 5000	F 5000
031 311 030 020	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe AB	F 5000	F 5000
031 311 030 021	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellsch. Leben und FFB	F 5000	F 5000
031 311 030 030	Hilfsmittel	F 5000	F 5000
031 311 030 031	Heilpädagogische Maßnahmen - Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)	F 5000	F 5000
031 311 030 032	Ambulante Frühförderung	F 5000	F 5000
031 311 030 033	Ambulante Leistungen in Regelkitas	F 5000	F 5000
031 311 030 034	Ambulante betreutes Wohnen	F 5000	F 5000
031 311 030 035	Ambulante betreutes Wohnen für Suchtkranke ab 2017 in 031 311 030 034	F 5000	F 5000
031 311 030 036	Familienprojekt	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 311 030 037	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	F 5000	F 5000
031 311 030 038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons	F 5000	F 5000
031 311 030 040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita	F 5000	F 5000
031 311 030 041	stationär betreutes Wohnen	F 5000	F 5000
031 311 030 042	Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke i.E. <i>ab 2017 in 031 311 030 041</i>	F 5000	F 5000
031 311 030 043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär	F 5000	F 5000
031 311 030 044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 050	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (Besuchs-, Fahrtkosten; Urlaubsbeihilfen)	F 5000	F 5000
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit	F 5000	F 5000
031 311 040 010	Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG	F 5000	F 5000
031 311 040 040	Vorbeugende Gesundheitshilfe	F 5000	F 5000
031 311 040 050	Hilfe bei Krankheit	F 5000	F 5000
031 311 040 060	Hilfe z. Familienplanung	F 5000	F 5000
031 311 050	Hilfe z. Überwindg. Bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen Hilfen in anderen Lebenslagen	F 5000	F 5000
031 311 050 010	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	F 5000	F 5000
031 311 050 020	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes §70	F 5000	F 5000
031 311 050 040	Blindenhilfe	F 5000	F 5000
031 311 050 050	Hilfe in sonst. Lebenslagen i.V.m. SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 050 060	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB II <i>ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind</i>	F 5000	F 5000
031 311 050 070	Bestattungskosten	F 5000	F 5000
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder.(SGB XII)	F 5000	F 5000
031 311 060 010	Grundsicherung U65	F 5000	F 5000
031 311 060 020	Grundsicherung Ü 65	F 5000	F 5000
031 311 060 030	Begutachtung;n § 38 SGB XII U65	F 5000	F 5000
031 311 060 031	Begutachtungen; § 38 SGB XII Ü65	F 5000	F 5000
031 311 060 060	Einmalige Leistungen; Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGBXII U65	F 5000	F 5000
031 311 060 062	Bildung und Teilhabe (BuT) Grundsicherung	F 5000	F 5000
031 311 060 063	Einmalige Leistungen ; Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGBXII Ü65	F 5000	F 5000
031 311 060 070	Darlehen §§ 37, 38, 91 SGBXII U65 <i>ab 2017 in 031 311 060 063</i>	F 5000	F 5000
031 311 060 080	Darlehen §§ 35 SGBXII <i>U65 ab 2017 in 031 311 060 063</i>	F 5000	F 5000
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	S 1000	S 1000
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II <i>ab 2017 in 031 312 040</i>	F 5000	F 5000
031 312 010 020	Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs.2 Nr.1 <i>ab 2017 in 031 312 040</i>	F 5000	F 5000
031 312 010 021	Schuldnerberatung gem. § 16 Abs.2 Nr.2 <i>ab 2017 in 031 312 040</i>	F 5000	F 5000
031 312 010 022	Psychosoziale Betreuung § 16 Abs.2 Nr.3 <i>ab 2017 in 031 312 040</i>	F 5000	F 5000
031 312 010 023	Suchberatung § 16 Abs.2 Nr.4 <i>ab 2017 in 031 312 040</i>	F 5000	F 5000
031 312 010 024	§ 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz <i>ab 2017 in 031 312 040</i>	F 5000	F 5000
031 312 010 040	Teilhabe - Schülerbeförderung <i>ab 2017 in 031 312 040</i>	F 5000	F 5000
031 312 010 041	Teilhabe - Lernförderung <i>ab 2017 in 031 312 040</i>	F 5000	F 5000
031 312 010 042	Teilhabe - Kultur/Sport <i>ab 2017 in 031 312 040</i>	F 5000	F 5000
031 312 010 043	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita <i>ab 2017 in 031 312 040</i>	F 5000	F 5000
031 312 010 050	Teilhabe - Schulausflüge <i>ab 2017 in 031 312 040</i>	F 5000	F 5000
031 312 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge <i>ab 2017 in 031 312 040</i>	F 5000	F 5000
031 312 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita <i>ab 2017 in 031 312 040</i>	F 5000	F 5000
031 312 020	Jobcenter	G 0003	G 0003
031 312 030	Jobcenter ATZ	F 1000	F 1000
031 312 040	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II/ Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II <i>ab 2017</i>	F 5000	F 5000
031 313	Hilfen für Asylbewerber	S 1000	S 1000
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	F 5000	F 5000
031 313 010 010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) a. E. (AsylbLG)	F 5000	F 5000
031 313 010 011	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) a.E. örtliche Zuständigkeit <i>ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind</i>	F 5000	F 5000
031 313 010 012	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) i. E. (AsylbLG)	F 5000	F 5000
031 313 010 014	Bildung und Teilhabe (BuT) Asyl	F 5000	F 5000
031 313 010 015	Bildung und Teilhabe (BuT) a.E. Ö Asyl analog SGB XII <i>ab 2017 in 031 313 010 014</i>	F 5000	F 5000
031 313 010 020	Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL) a. E.	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 313 010 022	Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL) i. E.	F 5000	F 5000
031 313 010 030	Grundleistungen i. F. v. Sachleistungen a. E.	F 5000	F 5000
031 313 010 031	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E. ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind	F 5000	F 5000
031 313 010 032	Grundleistungen i. F. v. Sachleistungen i. E.	F 5000	F 5000
031 313 010 033	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. örtliche Zuständigkeit i.v.E. ab 2017 nicht mehr bebuchen - ab 2018 gelöscht	F 5000	F 5000
031 313 010 040	Grundleistg. i. F. .v. Geldleistungen - Taschengeld	F 5000	F 5000
031 313 010 050	Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen a. E.	F 5000	F 5000
031 313 010 051	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E. ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind	F 5000	F 5000
031 313 010 060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a. E.	F 5000	F 5000
031 313 010 062	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i. E.	F 5000	F 5000
031 313 010 070	Arbeitsangelegenheiten § 5 a. E.	F 5000	F 5000
031 313 010 072	Arbeitsangelegenheiten § 5 i. E.	F 5000	F 5000
031 313 010 080	Sonstige Leistungen (§6) Sachleistung a. E.	F 5000	F 5000
031 313 010 081	Sonstige Leistungen (§6) Geldleistung a. E.	F 5000	F 5000
031 313 010 082	Sonstige Leistungen (§6) Sachleistung i. E.	F 5000	F 5000
031 313 010 083	Sonstige Leistungen (§6) Geldleistung i. E.	F 5000	F 5000
031 313 010 084	Bildung und Teilhabe (BuT) i.E. üÖ AsylbLG ab 2017 in 031 313 010 014	F 5000	F 5000
031 313 010 085	Bildung und Teilhabe (BuT) a.E. Ö AsylbLG ab 2017 in 031 313 010 014	F 5000	F 5000
031 313 010 090	Migrationsprojekte fällt weg ab 2018	F 5000	F 5000
031 315	Soziale Einrichtungen	S 1000	S 1000
031 315 040	Unterkunft für Obdachlose	F 5000	F 5000
031 315 040 010	Unterkunft für Obdachlose / DRK	F 5000	F 5000
031 315 040 020	Haus der Wohnhilfe	F 5000	F 5000
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	F 5000	F 5000
031 315 060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf	F 5100	F 5100

033	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	S 1000	S 1000
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales ab 2017 in 033 331 030	F 5000	F 5000
033 331 010 010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte ab 2017 in 033 331 030	F 5000	F 5000
033 331 010 013	Sonstige Dienste ab 2017 in 033 331 030	F 5000	F 5000
033 331 010 014	Frauenhaus ab 2017 in 033 331 030	F 5000	F 5000
033 331 010 015	Frauzentrum ab 2017 in 033 331 030	F 5000	F 5000
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit	F 5100	F 5100
033 331 030	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales ab 2017	F 5000	F 5000

034	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen	S 1000	S 1000
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen	F 5100	F 5100
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	S 1000	S 1000
034 342 010	Regionalbudget	F 0100	F 0100
034 342 020	Kommunal-Kombi	F 5000	F 5000
034 342 020 010	Anteil Landesmittel ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind	F 5000	F 5000
034 342 020 011	Anteil kommunale Mittel ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind	F 5000	F 5000
034 342 020 012	Sachkostenanteil ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind	F 5000	F 5000
034 342 020 020	AfB Anteil Landesmittel SV	F 5000	F 5000
034 342 020 022	AfB Anteil kommunale Mittel	F 5000	F 5000
034 342 020 023	AfB Sachkostenanteil	F 5000	F 5000
034 343	Betreuungsleistungen	S 1000	S 1000
034 343 010	Betreuungsleistungen	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	S 1000	S 1000
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind	F 5000	F 5000
035	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	S 1000	S 1000
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	F 5000	F 5000
035 351 010 010	Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 011	LPfG für gehörlose Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 012	LPfG für körperlich behinderte Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 013	Leistungen LPfG / Besitzstand	F 5000	F 5000
035 351 010 020	Berufliche Rehabilitation	F 5000	F 5000
035 351 010 030	Bildung und Teilhabe (BuT) Bundeskindergeldgesetz (BuKG)	F 5000	F 5000
035 351 010 032	Teilhabe - Kultur/Sport ab 2017 in 035 351 010 030	F 5000	F 5000
035 351 010 050	Teilhabe - Schulausflüge ab 2017 in 035 351 010 030	F 5000	F 5000
035 351 010 052	Teilhabe - Schulbedarf ab 2017 in 035 351 010 030	F 5000	F 5000
035 351 010 060	Bildung und Teilhabe (BuT) Wohngeldgesetz (WoGG)	F 5000	F 5000
035 351 010 061	Teilhabe - Lernförderung ab 2017 in 035 351 010 060	F 5000	F 5000
035 351 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport ab 2017 in 035 351 010 060	F 5000	F 5000
035 351 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita ab 2017 in 035 351 010 060	F 5000	F 5000
035 351 010 080	Teilhabe - Schulausflüge ab 2017 in 035 351 010 060	F 5000	F 5000
035 351 010 081	Teilhabe - Kitausflüge ab 2017 in 035 351 010 060	F 5000	F 5000
035 351 010 082	Teilhabe - Schulbedarf ab 2017 in 035 351 010 060	F 5000	F 5000
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen	F 3300	F 3300
035 351 040	Bundeselterngeld	F 5100	F 5100
035 351 050	Förderung der Schulspeisung	F 5100	F 5100
035 351 060	Suchtberatung	F 5300	F 5300
035 351 999	Allg. Sozialverwaltung	F 5000	F 5000
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	S 1000	S 1000
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	F 5100	F 5100
036 362	Jugendarbeit	S 1000	S 1000
036 362 010	Jugendarbeit	F 5100	F 5100
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	F 5100	F 5100
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie	F 5100	F 5100
036 363 030	Hilfe zur Erziehung	F 5100	F 5100
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG	F 5100	F 5100
036 363 040 001	Hilfen für junge Volljährige	F 5100	F 5100
036 363 040 002	Inobhutnahme	F 5100	F 5100
036 363 040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG	F 5100	F 5100
036 363 040 004	Gemeinsames Wohnen Mutter und Kinde	F 51000	F 5100
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	F 5100	F 5100
036 363 050 001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	F 5100	F 5100
036 363 050 002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft	F 5100	F 5100
036 363 050 003	Gerichtshilfen	F 5100	F 5100
036 363 060	Übrige Hilfen	F 5100	F 5100
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder	S 1000	S 1000
036 365 010	Kommunale Kitas	F 5100	F 5100
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	F 5100	F 5100
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan	F 5100	F 5100
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung	F 5100	F 5100
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	S 1000	S 1000
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	F 5100	F 5100

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	F 5100	F 5100
036 367 999	Jugendhilfeverwaltung	F 5100	F 5100
041	Gesundheitsdienste	S 1000	S 1000
041 411	Krankenhäuser	S 1000	S 1000
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH	F 8001	F 8001
041 412	Gesundheitseinrichtungen	S 1000	S 1000
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen	F 5300	F 5300
041 412 010 001	Sozialpsychiatrischer Dienst	F 5300	F 5300
041 412 010 002	Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle	F 5300	F 5300
041 412 010 003	Personal Gesundheitseinrichtungen	F 5300	F 5300
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	S 1000	S 1000
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	F 5300	F 5300
041 414 010 001	Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht	F 5300	F 5300
041 414 010 002	Patientenarchiv	F 5300	F 5300
041 414 010 003	Gesundheitsförderung	F 5300	F 5300
041 414 010 004	Hygiene	F 5300	F 5300
041 414 010 005	Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertrag. Krankheiten	F 5300	F 5300
041 414 010 006	Kinder- u.jugendärztl. Dienst	F 5300	F 5300
041 414 010 007	Zahnärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
041 414 010 008	Amts- und vertrauensärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
041 414 010 009	Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge	F 5300	F 5300
041 414 010 010	Personal Gesundheitspflege	F 5300	F 5300
041 414 999	Gesundheitsverwaltung	F 5300	F 5300
042	Sportförderung	S 1000	S 1000
042 421	Förderung des Sports	S 1000	S 1000
042 421 010	Förderung des Sports	F 4000	F 4000
042 424	Sportstätten und Bäder	S 1000	S 1000
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	F 4000	F 4000
042 424 020	Bereitstellung von Bädern	F 2000	F 4000
051	Räumliche Planung und Entwicklung	S 1000	S 1000
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	S 1000	S 1000
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	F 6100	F 6100
051 511 020	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung hoheitlich	F 6200	F 6200
051 511 030	Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung kommunal	F 6200	F 6200
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung	F 6100	F 6100
051 511 998	Bauverwaltung ab 2012 im Produkt 051 511 010	F 6100	F 6100
052	Bauen und Wohnen	S 1000	S 1000
052 521	Bau- und Grundstücksordnung	S 1000	S 1000
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung	F 6300	F 6300
052 522	Wohnbauförderung	S 1000	S 1000
052 522 010	Wohnungsbauförderung	F 6100	F 6100
052 523	Denkmalschutz und -pflege	S 1000	S 1000
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege	F 6300	F 6300
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	S 1000	S 1000
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	F 8001	F 8001

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
053	Ver- und Entsorgung	S 1000	S 1000
053 531	Elektrizitätsversorgung	S 1000	S 1000
053 531 010	Elektrizitätsversorgung	F 8002	F 8002
053 532	Gasversorgung	S 1000	S 1000
053 532 010	Gasversorgung	F 8002	F 8002
053 533	Wasserversorgung	S 1000	S 1000
053 533 010	LWG GmbH	F 8001	F 8001
053 534	Fernw ärmeversorgung	S 1000	S 1000
053 534 010	Fernw ärmeversorgung	F 8002	F 8002
053 535	Kombinierte Versorgung	S 1000	S 1000
053 535 010	Stadtwerke	F 8001	F 8001
053 537	Abfallw irtschaft	S 1000	S 1000
053 537 010	Restabfallbeseitigung	F 7000	F 7000
053 537 020	Abfallbeseitigung	F 7000	F 7000
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldéponie Cottbus-Saspow	F 7000	F 7000
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland	F 7000	F 7000
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten	F 7200	F 7200
053 538	Abw asserbeseitigung	S 1000	S 1000
053 538 010	Abwasserbeseitigung	F 7000	F 7000
053 538 020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	F 7000	F 7000
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	S 1000	S 1000
054 541	Gemeindestraßen	S 1000	S 1000
054 541 010	Gemeindestraßen	F 6600	F 6600
054 541 998	Straßenbeleuchtung	F 7000	F 7000
054 541 999	Straßen- und Grünflächenverwaltung	F 6600	F 6600
054 543	Landesstraßen	S 1000	S 1000
054 543 010	Landesstraßen	F 6600	F 6600
054 544	Bundesstraßen	S 1000	S 1000
054 544 010	Bundesstraßen	F 6600	F 6600
054 545	Straßenreinigung	S 1000	S 1000
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst	F 7000	F 7000
054 546	Parkeinrichtungen	S 1000	S 1000
054 546 010	Öffentliche Parkplätze	F 6600	F 6600
054 546 020	Parkscheinautomaten	F 3200	F 3200
054 547	ÖPNV	S 1000	S 1000
054 547 010	ÖPNV	F 8001	F 8001
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)	F 8001	F 8001
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	S 1000	S 1000
054 548 010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	F 6600	F 6600
055	Natur- und Landschaftspflege	S 1000	S 1000
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	S 1000	S 1000
055 551 010	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	F 6600	F 6600
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	F 8001	F 8001
055 552	Öffentliche Gew ässer / Wasserbauliche Anlagen	S 1000	S 1000
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	F 7200	F 7200
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	S 1000	S 1000
055 553 010	Bestattungswesen	F 6600	F 6600
055 554	Naturschutz und Landschaftspflege	S 1000	S 1000
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege	F 7200	F 7200
055 555	Forstwirtschaft	S 1000	S 1000
055 555 010	Forstwirtschaft	F 7200	F 7200

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
056	Umweltschutz	S 1000	S 1000
056 561	Umweltschutzmaßnahmen	S 1000	S 1000
056 561 010	Umweltschutz	F 7200	F 7200
056 561 999	Verwaltung Umwelt und Natur	F 7200	F 7200
057	Wirtschaft und Tourismus	S 1000	S 1000
057 571	Wirtschaftsförderung	S 1000	S 1000
057 571 010	Strukturwandel Digitalisierung	G 1000	G 1000
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	F 8001	F 8001
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	F 6100	F 6100
057 571 040	Energieresion Lausitz Spreewald GmbH	F 8001	F 8001
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	S 1000	S 1000
057 573 010	Märkte	F 3200	F 3200
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	F 8001	F 8001
057 575	Tourismus	S 1000	S 1000
057 575 020	Städtepartnerschaften	F 0100	F 0100
057 575 030	Tourismus	F 1000	F 1000
061	Allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	S 1000	S 1000
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	F 2000	F 2000
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	F 2000	F 2000
071	Stiftungen	S 1000	S 1000
071 711	Stiftungen	S 1000	S 1000
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 013	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz (Interreg IVA-1)	F 4100	F 4100
071 711 014	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz (Interreg IVA-2)	F 4100	F 4100
071 711 015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Abschreibungen	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und der als Aufwand angesetzt wird
Aktiva	Summe des Anlage- und Umlaufvermögens sowie der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden und die Verwendung des eingesetzten Kapitals nachweisen
Aktivierungsfähige Eigenleistungen	monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung
Anlagevermögen	Teil des Vermögens, das der Gemeinde langfristig zur laufenden Aufgabenerfüllung dient
Aufwendungen	in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres
Ausleihungen	Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben werden
Auszahlungen	Abfluss von Bar- und Buchgeld
Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind
Baumaßnahmen	Ausführung von Bauten (Neu-, Erweiterungs- und Umbauten) sowie Instandsetzung an Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen
Bilanz	Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag
Buchführung	lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens-, Finanz-, und Schuldenlage der Gemeinde
Budget	vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele und intern festzulegender Budgetregelungen zugewiesen wird
Eigenkapital	Differenz zwischen Aktiva und der Summe aus den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz

Einzahlung	Zufluss von Bar- und Buchgeld
Ertrag	in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres
Finanzmittel	Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten einschließlich Kontokorrentverbindlichkeiten
Fremdkapital	die in der Bilanz auf der Passivseite auszuweisenden Schulden gegenüber Dritten
Geschäftsvorfall	Vorgang auf Grund kommunalen Handelns, der Anlass zu Buchungen ist
Haushaltsreste	Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden
Inventar	Verzeichnis der Vermögensgegenstände und der Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt als Grundlage für das Erstellen der Bilanz
Inventur	Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden zur Erstellung des Inventars
Investition	Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter sowie Grundstücken in Entwicklung
Investitionsförderungsmaßnahme	Gewährung von aktivierbaren Zuwendungen und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Kassenkredite	kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können
Kennzahlen	steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit der Produkte und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung
Konsolidierung	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 83 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss
Kostenermittlung	der Bedeutung und dem Umfang der Investition adäquate Methoden zur Berechnung der Folgekosten, zum Beispiel Kostenvergleichsrechnung, Barwertmethode oder Ähnliche

Kredite	das unter der Verpflichtung der Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite
Leistung	bewertetes Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird
Leistungsziel	angestrebter Stand an Leistungen, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird
Liquiditätsreserve	leicht in Finanzmittel umzuwandelnde Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, zum Beispiel Wertpapiere mit weniger als ein Jahr Laufzeit
Passiva	Summe aus Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz abgebildet werden und die Herkunft der eingesetzten Mittel nachweisen
Produkt	abgrenzbare Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen
Produktbereich	sachliche Zusammenfassung von Produktgruppen, die aus Produkten gebildet werden
Produktbeschreibung	dient der Konkretisierung der Produkte und enthält Angaben zur Zielgruppe, zur Auftragsgrundlage und Ähnlichem
Produktgruppe	sachliche Zusammenfassung von zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie
Produktrahmen	verbindlich vorgegebene Mindestanforderung für die Produkthierarchie zur Gliederung des Haushalts
Rücklagen aus Überschüssen	Passivposten, der unterhalb des Eigenkapitals aus den Jahresüberschüssen gebildet wird
Rückstellungen	Passivposten zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung
Schulden	sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten, zum Beispiel Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, die Aufnahme von Kassenkrediten sowie die Rückstellungen

Transfer-aufwendungen	Aufwendungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einen Leistungsaustausch beruhen, zum Beispiel Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Zuwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung
Transfererträge	Erträge von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsanspruch beruhen, zum Beispiel Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe
Umlaufvermögen	Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, der Tätigkeit der Gemeinde dauernd zu dienen und nicht Posten der Rechnungsabgrenzung sind
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan, zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen, übersteigen
Umschuldung	Ablösung von Krediten durch andere Kredite
Verbindlichkeiten	Verpflichtungen gegenüber Dritten, die am Bilanzstichtag dem Grunde und ihrer Höhe nach feststehen
Verfügun gsmittel	Mittel, die dem Hauptverwaltungsbeamten oder dem Ortsbürgermeister für dienstliche Zwecke, für die sonst keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
Vermögensgegenstände	Güter, die wirtschaftliche Werte darstellen, aktiviert werden und einzeln veräußerbar sind
Wirtschaftliches Eigentum	wenn die Gemeinde die tatsächliche Herrschaft über einen Vermögensgegenstand in der Weise ausübt, dass sie den (zivilrechtlichen) Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf den Vermögensgegenstand wirtschaftlich ausschließen kann und ihr dauerhaft Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten aus dem Vermögensgegenstand zustehen
Zahlungsmittel	Bargeld und Schecks
Zuweisungen	Finanzhilfen, die innerhalb des öffentlichen Bereiches übertragen werden
Zuwendungen	Oberbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschüsse	Finanzhilfen, die vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen oder privaten Bereich übertragen werden und umgekehrt

Erläuterungen der Positionen des Ergebnishaushaltes

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: ua. Schlüssezuweisungen, nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SGBII) Wohngeldeinsparungen des Landes, für ÖPNV, für Kita, für Arbeitsförderung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öfftl. Hand
3	+ Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen; Schuldendiensthilfen; andere sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, unter anderem Straßenverkehrs-sondernutzungsgeb., Rettungsdienstgeb., Abfallgeb., Wassergeb. Abwassergeb. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44(8)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land) u.a. für Soziales, Feuerwehreinsatz und Wahlen; Erstattung von Gemeinden für Schulen, Kita, Wohnheime;
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Erträge u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge; Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten; nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z. B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen); andere sonstige ordentliche Erträge
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47(1)	Hier werden Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig.
9	+/- Bestandsveränderungen	47(2)	Als Bestandserhöhung sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandsveränderungen ergeben sich sowohl aus mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode. Beispiel: Kauf und Verbrauch von Familienstammbücher.
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppen 40 - 47, ausgenommen Kontengruppe 46

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
11	- Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/nicht geneommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge; Honorare
12	- Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungen; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen; besondere Aufwendungen für Beschäftigte; besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen
14	- Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z. B. Pauschalwertberichtigung von Forderungen); außerplanmäßige Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen	53	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schuldendiensthilfen; Sozialtransferaufwendungen; Steuerbeteiligungen; allgemeine Zuweisungen; allgemeine Umlagen; sonstige Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II)
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen)
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)		Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Summe Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
23	+ Außerordentliche Erträge	49	Hier werden Erträge abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie die Vermögensveräußerungen
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59	Hier werden Aufwendungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind, z. B. Aufwendungen für Naturkatastrophen
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)		Summe Kontengruppe 49 + 59
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)		Summe ordentlichen Ergebnis - Summe außerordentlichen Ergebnis

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	109.776.477,14	105.297.000	113.174.000	115.227.000	116.546.000	116.946.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.846.941,76	158.515.700	169.405.900	175.067.500	180.012.900	182.132.600
3.	sonstige Transfererträge	4.353.882,41	5.724.500	5.911.300	3.040.000	2.741.400	1.774.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.514.314,17	45.102.900	49.790.600	50.582.900	50.602.800	50.654.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.014.816,04	3.766.600	3.945.100	3.749.700	3.717.700	3.669.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.579.718,73	53.791.800	52.918.700	55.081.900	56.893.500	57.299.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.373.077,68	14.173.400	14.232.800	14.098.200	14.350.500	14.344.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.459.227,93	386.371.900	409.378.400	416.847.200	424.864.800	426.821.100
11.	Personalaufwendungen	78.989.357,54	86.773.000	90.557.300	93.442.700	96.033.300	98.600.900
12.	Versorgungsaufwendungen	1.725.469,80	2.878.500	3.079.900	3.428.100	3.803.200	4.204.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.763.594,39	42.832.600	46.076.600	43.106.500	41.897.000	41.083.500
14.	Abschreibungen	894.165,28	15.138.500	14.904.100	14.445.000	14.464.100	14.392.200
15.	Transferaufwendungen	136.808.288,60	158.281.600	166.713.900	167.794.200	169.847.900	171.278.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.951.565,86	80.286.100	85.156.900	86.219.200	85.809.000	86.130.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.132.441,47	386.190.300	406.488.700	408.435.700	411.854.500	415.690.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	40.326.786,46	181.600	2.889.700	8.411.500	13.010.300	11.130.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.955.166,75	4.617.500	7.686.500	3.702.300	3.669.900	3.733.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.045.714,38	1.534.700	1.530.400	1.632.800	1.681.700	1.610.100
21.	= Finanzergebnis	9.909.452,37	3.082.800	6.156.100	2.069.500	1.988.200	2.123.500
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	50.236.238,83	3.264.400	9.045.800	10.481.000	14.998.500	13.254.000
23.	außerordentliche Erträge	1.783.405,30	1.676.700	1.959.500	700.000	550.000	550.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	5.232.468,26	1.676.700	2.944.400	700.000	550.000	550.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-3.449.062,96	0	-984.900	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	46.787.175,87	3.264.400	8.060.900	10.481.000	14.998.500	13.254.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Konten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	109.776.477,14	105.297.000	113.174.000	115.227.000	116.546.000	116.946.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	72.567,12	72.000	78.000	78.000	79.000	79.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	13.165.999,92	13.100.000	13.150.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	37.300.436,17	31.000.000	32.350.000	32.750.000	33.150.000	33.550.000
	10000 4021000 Gemeindeanteil a.d. EST	33.635.448,00	34.337.000	38.098.000	39.492.000	40.403.000	40.403.000
	10000 4022000 Gemeindeanteil an der UST	8.321.715,00	9.938.000	8.291.000	8.488.000	8.508.000	8.508.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	848.895,27	850.000	840.000	830.000	820.000	820.000
	10000 4032000 Hundesteuer	281.332,25	280.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	257.857,41	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	10000 4051000 Leistg. n. Familienleist. ausgl.	4.413.284,00	4.482.000	4.624.000	4.788.000	4.798.000	4.798.000
	10000 4052000 Lstg. Land US 4. Gese. DL ArbM.	3.989.968,00	3.303.000	3.533.000	3.402.000	3.400.000	3.400.000
	10000 4053000 Leistg. Ausgl. SOBEZ §15 Bbg. FAG	5.969.984,00	6.214.000	10.136.000	10.133.000	10.128.000	10.128.000
	10000 4054000 Jugendhilfelausgleich	1.518.990,00	1.491.000	1.469.000	1.461.000	1.455.000	1.455.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.846.941,76	158.515.700	169.405.900	175.067.500	180.012.900	182.132.600
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	83.592.282,00	93.101.000	95.262.000	103.622.000	109.158.800	112.238.200
	10000 4131100 Zuwg. Ausgleich f. übertr. Aufg.	8.253.257,00	8.270.000	8.440.000	8.584.000	8.734.000	8.734.000
	10000 4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	107.657,26	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.810.262,00	3.860.000	3.897.000	3.970.000	3.943.000	3.943.000
	10000 4140000 Zuweisg. laudf. Zwecke v. Bund	589.411,37	363.500	538.700	321.400	108.600	108.600
	10000 4140001 FM Bund-soz. Stadt Schmellwitz	66.496,80	71.500	35.500	36.500	31.000	0
	10000 4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	100.000,00	80.000	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg. laudf. Zwecke v. Land	25.101.405,54	24.557.500	31.842.800	29.869.600	29.805.600	29.045.600
	10000 4141001 FM Land-soz. Stadt Schmellwitz	66.496,80	71.500	35.500	36.500	31.000	0
	10000 4141002 FM Land - Stadtentdecker	16.162,94	0	0	0	0	0
	10000 4142000 Zuweig. laudf. Zwecke v. Gem./GV	0,00	68.400	284.100	86.100	86.100	86.100
	10000 4144000 Zuwg. lfd. Zwecke v. öff. Bereich	9.916,83	1.063.900	1.642.500	566.100	141.600	17.900
	10000 4145000 Zusch. lfd. Zwecke v. verb. Untern.	2.300,00	2.000	2.000	502.000	502.000	502.000
	10000 4146000 Zusch. lfd. Zwecke v. so. öff. SR.	600,00	600	600	600	600	600
	10000 4147000 Zusch. lfd. Zwecke v. priv. Unt.	36.413,22	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4148000 Zusch. lfd. Zwecke v. übr. Berei	155.000,48	139.500	558.600	197.000	197.400	154.000
	10000 4148100 Zuw. v. Stiftung sorb. Volk	263.867,09	229.700	273.900	277.600	277.600	277.600
	10000 4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO (o. Investp.)	0,00	6.126.200	6.462.300	6.691.500	6.731.500	6.763.000
	10000 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw	0,00	5.725.200	6.137.400	6.320.700	6.320.600	6.320.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw. v. Bund	0,00	511.200	417.300	327.300	327.300	327.300
	10000 4191000 Leistungsab. d. Bundes Leistg. KdU	13.675.412,43	14.151.200	13.457.300	13.540.200	13.497.800	13.495.700
3.	sonstige Transfererträge	4.353.882,41	5.724.500	5.911.300	3.040.000	2.741.400	1.774.900
	10000 4211000 Kostenbeitr. u. Aufwenders.	364.653,51	376.200	381.000	386.000	391.000	396.000
	10000 4212000 Unterh. anspr. g. Unterh. verpfl.	31.499,10	38.000	32.400	56.400	57.400	57.400
	10000 4213000 Leistg. v. Sozialleistungsträger	110.873,81	87.500	114.900	115.900	116.900	117.900
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	858,67	0	104.500	108.200	112.000	112.000
	10000 4215000 Rückz. gewähr. Hilfen (Tilg. u. Z)	102.727,70	87.800	85.500	87.500	89.500	89.500
	10000 4216000 Lstg. v. Sozialstg.-Träg. KdU	37.554,73	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
	10000 4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	38.815,39	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
	10000 4221000 Kostenbeiträge u. Aufw. ersatz	669.507,34	651.300	837.300	777.300	777.300	777.300
	10000 4222000 Unt. anspr. g. Unterhaltsverpfl.	65.179,16	63.400	61.400	46.400	46.400	46.400

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

3.	sonstige Transfererträge						
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.799.539,48	2.485.700	2.537.400	131.400	131.400	131.400
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	48.754,85	3.900	1.300	1.000	1.000	1.000
	10000 4291001 Stadumbau Rückbau FM	0,00	340.000	550.000	577.000	600.000	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	668.400	578.800	220.900	94.000	0
	10000 4291005 Stadumbau Aufwertung FM	0,00	400.000	283.800	237.500	187.500	0
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	320.000	300.000	250.000	91.000	0
	10000 4291008 Soziale Stadt Sachs-Madlow FM	0,00	160.800	0	0	0	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	83.918,67	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.514.314,17	45.102.900	49.790.600	50.582.900	50.602.800	50.654.700
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.766.362,46	2.190.300	2.251.000	2.251.000	2.251.000	2.251.000
	10000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	21.598,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften	63.005,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	8.933,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	862,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz.	35.440,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4311010 Auskünfte	492.887,69	538.800	536.000	661.200	661.200	696.200
	10000 4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	3.915,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311012 GB 1 anal StadtKW	3.622,26	3.000	4.000	2.000	4.000	2.000
	10000 4311013 GB 1 digitales StadtKW	4.726,38	7.500	10.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm.	65.843,57	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	19.943,51	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	12.394,20	10.000	228.400	228.400	228.400	228.400
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	483.582,13	498.800	517.100	535.800	553.700	572.600
	10000 4321030 Automatenentnahmen	663.556,24	820.000	861.000	861.000	861.000	861.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	23.625.166,84	22.966.000	24.307.700	25.519.500	25.519.500	25.519.500
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	3.152.115,65	3.670.500	4.342.100	4.342.100	4.342.100	4.342.100
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	134.919,40	150.600	172.900	172.900	172.900	172.900
	10000 4321043 Benutzungsgebühren NAW	15,00	0	0	0	0	0
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.848.855,35	2.149.800	3.032.400	3.032.400	3.032.400	3.032.400
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	-1.108,82	0	0	0	0	0
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	81.604,85	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	53.067,26	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	25.486,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4321050 Abfallgebühren	8.476.901,24	8.268.100	8.837.400	9.089.700	9.089.700	9.089.700
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	763.842,52	1.157.000	1.468.800	1.403.800	1.403.800	1.403.800
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	101.183,21	83.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	573.826,33	518.300	575.000	575.000	575.000	575.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	149.500	0	0	0	0
	10000 4321090 Parkplatzgebühren	31.765,60	0	0	0	0	0
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.586.000	1.591.900	1.498.400	1.498.400	1.498.400
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	0	649.200	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.014.816,04	3.766.600	3.945.100	3.749.700	3.717.700	3.669.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	819.720,43	276.200	402.100	261.400	259.400	265.300
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.058.705,35	1.070.000	1.053.000	1.013.000	993.000	973.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
	10000 4411002 Gartenpachten	106.998,49	109.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	477.752,93	420.000	440.000	430.000	425.000	420.000
	10000 4411005 Mieten u.Pachten-zweckgebunden	101.374,80	0	0	0	0	0
	10000 4411090 kurzfristige Vermietung	10.886,52	0	0	0	0	0
	10000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	446.965,61	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	917,21	300	800	800	800	800
	10000 4422090 Holzverkauf	5.627,71	0	0	0	0	0
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	206.245,54	130.200	113.500	113.000	113.000	113.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.178.113,81	992.400	1.003.400	1.004.900	1.004.900	1.004.900
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	15.909,68	17.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461002 Bankrückläufer	670,76	700	700	700	700	700
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	5.423,65	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	360.201,57	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	203.627,85	17.600	20.900	20.900	20.900	20.900
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	1.375,00	500	500	500	500	500
	10000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	14.299,13	40.000	60.200	54.500	49.500	19.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.579.718,73	53.791.800	52.918.700	55.081.900	56.893.500	57.299.400
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	6.998.699,58	7.332.500	7.816.100	8.808.800	9.094.100	9.615.800
	10000 4480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	22.020,07	0	0	0	0	0
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	30.091.642,06	30.784.600	32.722.400	33.854.200	35.230.100	35.224.100
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	206.574,08	193.400	200.900	260.900	450.900	270.900
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	111.627,61	242.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.956.489,76	2.021.600	1.852.200	1.801.700	1.746.700	1.686.700
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	3.380.649,93	4.366.900	4.607.600	4.610.000	4.610.000	4.610.000
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	35.293,09	0	0	0	0	0
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	30.403,35	34.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.711.453,13	3.722.500	443.900	474.900	508.200	543.700
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.958.872,31	4.345.000	4.532.700	4.555.500	4.538.700	4.633.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	408.754,05	14.500	65.700	66.800	68.000	68.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	29.813,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	3.001.200,38	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	199.021,50	220.300	200.900	200.400	199.800	199.800
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	273.488,89	251.800	247.000	257.000	256.100	256.100
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	144.196,68	233.800	178.400	140.800	140.000	140.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	19.518,55	18.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.373.077,68	14.173.400	14.232.800	14.098.200	14.350.500	14.344.500
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	2.970.846,32	3.658.400	3.600.000	3.667.500	3.857.300	3.839.300
	10000 4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	2.441,43	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	11.928,28	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	2.075.073,64	2.327.900	2.626.400	2.626.400	2.626.400	2.626.400
	10000 4562000 Säumniszuschläge	-75.920,41	173.500	205.800	205.800	205.800	205.800
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	165.488,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	11.226,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	13.052,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	42.562,89	1.000	500	500	500	500
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	98,70	0	0	0	0	0
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	127.100	125.600	105.800	105.800	105.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	466.500	396.900	340.600	340.600	340.600
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	18.032,92	1.500	49.500	61.500	73.500	85.500
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	417.601,77	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

7.	sonstige ordentliche Erträge						
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	6.577,25	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	939.649,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4582013 Ertr.Aufl./Herabs.Rück.ung.Verb	4.688.473,86	0	0	0	0	0
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	142.067,67	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.797.925,92	7.046.500	6.857.100	6.719.100	6.769.600	6.769.600
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	145.950,35	0	0	0	0	0

8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.459.227,93	386.371.900	409.378.400	416.847.200	424.864.800	426.821.100
------------	---	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

11.	Personalaufwendungen	78.989.357,54	86.773.000	90.557.300	93.442.700	96.033.300	98.600.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	6.908.498,07	7.906.400	8.071.000	8.326.100	8.560.300	8.869.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	70.000	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	53.628.385,00	59.340.400	62.384.500	64.453.100	66.177.000	67.794.900
	10000 5019100 Sonst. Besch. - Zivildienstlei.	4.980,00	36.000	0	0	0	0
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	417.600,61	468.400	475.900	475.900	475.900	475.900
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	648.196,47	691.700	819.400	916.000	998.200	1.072.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.724.020,99	2.856.500	2.944.500	3.020.600	3.098.700	3.179.200
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	30.788,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.923.826,70	2.126.500	2.265.300	2.299.000	2.351.100	2.405.900
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	20.783,75	22.800	27.100	31.100	34.900	37.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.228.133,82	11.453.300	12.239.100	12.516.800	12.694.500	12.904.700
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	136.916,62	133.800	158.400	177.100	192.900	207.300
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	182.171,32	298.500	252.000	252.000	252.000	252.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	101.001,89	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	1.466.764,00	739.700	640.600	832.700	874.400	918.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	128.545,00	403.800	390.300	409.800	430.300	451.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	456.903,63	465.900	219.600	30.000	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.088,18	-210.100	-423.200	-390.300	-199.700	-61.300
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-70.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	204.300	218.300	218.300	218.300	218.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-70,15	-164.900	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500

12.	Versorgungsaufwendungen	1.725.469,80	2.878.500	3.079.900	3.428.100	3.803.200	4.204.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	1.124.885,00	2.371.300	2.495.000	2.744.500	3.018.900	3.320.800
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	659.733,00	596.900	669.500	736.500	810.100	891.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-59.148,20	-89.700	-84.600	-52.900	-25.800	-7.000

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.763.594,39	42.832.600	46.076.600	43.106.500	41.897.000	41.083.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	445.713,79	435.200	443.500	424.500	346.500	337.700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.393.801,71	4.113.900	6.704.200	4.129.000	4.581.300	4.916.200
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	28.587,31	72.100	10.000	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	126.376,40	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5211401 Unterh.Betr.vorr.Gebäude FB 41	4.993,81	0	0	0	0	0
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	561.923,12	3.947.400	4.469.400	581.500	22.400	22.400
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.031.944,02	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.665.131,16	0	0	0	0	0
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	136.600	58.600	8.600	0	0
	10000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-757.225,38	-4.144.100	-4.780.100	-816.700	0	0
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	36.570,46	35.800	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5217000	Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.	-69.246,94	-345.900	-328.100	-269.000	-253.200
	10000 5221200	Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.132.492,26	2.963.400	2.676.900	2.676.900	2.719.700
	10000 5221300	Unterh.Friedhöfe u.Gräberfelde	535.040,70	565.000	598.500	598.500	598.500
	10000 5221400	Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.654.539,69	3.857.100	4.721.900	3.779.400	3.242.800
	10000 5221401	Außenanlagen Fachbereiche	26.859,94	0	0	0	0
	10000 5221500	Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	391.891,38	442.700	420.100	387.200	387.200
	10000 5221600	Unterh.Verkehrssich.anlagen	312.047,04	439.600	531.200	470.300	480.300
	10000 5221610	Unterhaltung Lichtsignalanlag.	10.462,49	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5221700	Unterhaltung von Biotop	3.664,29	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	80.109,50	978.000	941.000	1.257.000	357.000
	10000 5221802	Unterhaltung Durchlässe	6.428,61	7.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	349.954,02	295.300	367.200	353.400	414.500
	10000 5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	336.025,01	358.600	394.600	394.600	390.800
	10000 5222101	Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	538.847,13	529.600	523.500	502.200	502.200
	10000 5222900	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	83.911,76	214.200	189.800	199.800	157.300
	10000 5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.308.508,38	4.437.800	4.231.200	4.231.300	4.231.300
	10000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	42.009,65	25.900	143.900	143.900	143.900
	10000 5231201	Mieten bewegl.Sachen FB 51	44.287,20	52.000	52.100	52.100	52.100
	10000 5231900	sonstige Mieten und Pachten	2.638,80	1.000	33.200	35.400	36.100
	10000 5232100	Leasing	115.575,20	141.900	151.700	158.200	158.200
	10000 5241100	Heizung, Fernwärme	2.649.349,06	2.729.800	2.796.100	2.823.100	2.843.600
	10000 5241200	Reinigung	1.802.375,45	2.099.800	2.117.900	2.177.400	2.237.100
	10000 5241201	Reinigungsmittel Schulen	50.477,63	57.900	59.200	59.200	59.200
	10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	12.147,04	10.500	13.700	13.200	13.800
	10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherung	862.219,50	1.028.600	1.028.800	1.028.800	1.028.800
	10000 5241500	Energie	1.555.962,75	1.551.000	1.672.900	1.697.500	1.710.600
	10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	303.435,21	323.000	304.300	304.300	304.300
	10000 5241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	4.813,42	6.400	15.700	4.600	4.600
	10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	713.904,30	737.500	807.300	821.500	831.700
	10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	3.169.146,38	3.307.900	3.265.100	3.288.000	3.302.400
	10000 5241905	so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	121.247,13	120.000	165.000	180.200	180.200
	10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	143.080,26	141.100	154.400	154.500	154.600
	10000 5251101	Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	271.068,68	232.500	360.800	260.300	260.200
	10000 5251201	Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	2.117,68	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300	Versicherungen und Steuern	46.999,85	44.700	50.600	50.600	50.600
	10000 5251301	Versichg.u.Steuern f.Fachber.	736,01	2.100	1.500	1.500	1.500
	10000 5251900	sonstige Kosten	6.960,27	7.200	6.900	6.100	8.100
	10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	113.087,91	107.900	145.200	139.300	139.300
	10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	441.732,19	653.300	865.500	839.700	793.700
	10000 5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	9.453,95	9.600	44.100	24.400	9.600
	10000 5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	54.407,84	56.500	55.500	54.500	58.500
	10000 5271102	Repräsentation	43.800,33	37.000	36.600	36.600	36.600
	10000 5271103	Partnerschaften	4.407,59	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 5271104	Ehrungen, Jubiläen u. Preise	14.494,04	13.600	25.600	13.600	13.600
	10000 5271105	spez. Sachausgaben	2.997,24	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5271106	Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	2.431,97	22.100	10.100	100	100
	10000 5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	49.979,60	102.700	157.600	133.400	64.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 5271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	74.913,66	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
10000 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	55.232,27	61.900	67.500	62.900	62.900	62.900
10000 5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	31.059,31	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10000 5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	48.866,82	47.800	55.600	55.700	55.800	55.500
10000 5271112	Lernmittel	62.293,62	51.600	66.200	78.400	72.600	72.600
10000 5271113	Schulbuchversorgung	402.203,03	420.700	466.400	470.100	472.800	472.800
10000 5271114	Schulveranstaltg.Schülerauszg.	10.383,22	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
10000 5271115	Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	20.257,21	22.300	23.600	23.600	23.600	23.600
10000 5271116	sächl. Aufwand für Umlagen	1.723,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10000 5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	19.034,04	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
10000 5271118	Verkehrserziehung	6.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 5271119	Sachkosten Stadtmarketing	101.862,24	155.200	126.800	127.300	127.800	128.300
10000 5271120	Impfungen	1.475,18	3.500	2.300	2.800	2.800	2.800
10000 5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	32.385,97	33.200	36.700	36.700	36.700	36.700
10000 5271122	Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	13.882,54	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10000 5271123	Müllentsorgung	3.245.111,31	2.985.500	3.055.400	3.055.400	3.055.400	3.055.400
10000 5271124	sonstige sächliche Ausgaben	6.314,00	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
10000 5271125	Sachausg.für besond. Rechte	14.488,55	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 5271126	Ersatzvornahmen	255.795,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10000 5271127	Leistungsverg. a.Untern/Dritte	414.298,36	382.000	444.300	476.600	480.700	401.300
10000 5271128	spezielle Zweckausgaben	16.898,05	8.700	10.100	10.100	10.100	10.100
10000 5271130	Schulsozialfonds	86.517,27	0	0	0	0	0
10000 5272000	Aufwendg.Festwert Vermögensges	361.437,02	626.300	480.300	678.200	633.900	691.800
10000 5281001	Baumaterial, Werkstättenbedarf	1.543,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10000 5281002	Lebensmittel	3.249,40	6.300	7.100	7.600	7.900	7.900
10000 5281003	Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	5.481,09	0	1.000	500	1.000	500
10000 5281004	EDV-Material	2.069,34	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
10000 5281005	mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	140.010,60	134.300	159.100	158.700	159.100	158.700
10000 5281006	sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	48.870,55	35.200	34.800	34.800	34.800	34.900
10000 5291001	Stadtumbau Rückbau DSK	0,00	340.000	550.000	577.000	600.000	0
10000 5291002	Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	1.233.700	900.700	1.026.100	850.800	305.500
10000 5291003	Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	0	0	37.500	66.800	0
10000 5291005	Stadtumbau Aufwertung DSK	0,00	609.600	504.700	504.200	307.600	190.100
10000 5291007	Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	320.000	300.000	250.000	91.000	0
10000 5291008	Soziale Stadt Sachs-Madlow DSK	0,00	234.600	0	0	0	0
10000 5291010	Cottbuser Ostsee DSK	0,00	0	14.300	40.100	24.200	80.400
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge	1.482.336,07	1.498.400	1.381.300	1.318.600	1.382.800	1.382.800
10000 5291900	Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	231.167,52	239.300	224.800	224.100	224.500	224.800
14.	Abschreibungen	894.165,28	15.138.500	14.904.100	14.445.000	14.464.100	14.392.200
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	80.100	92.000	87.100	87.100	87.100
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	3.886.300	4.018.400	3.738.300	3.738.300	3.738.300
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	230,00	7.980.600	7.717.700	7.602.300	7.602.300	7.602.300
10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	133.100	133.100	133.000	133.000	133.000
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	654,79	477.800	530.300	568.600	568.600	568.600
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	185,98	505.000	541.300	553.700	553.700	553.700
10000 5711900	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	87.600	55.300	18.500	18.500	18.500
10000 5731000	Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

14.	Abschreibungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	430.032,57	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Fordg. (Adv)	29.933,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	357.220,70	0	0	0	0	0
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	1.905,71	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	74.002,53	1.488.000	1.316.000	1.243.500	1.262.600	1.190.700

15.	Transferaufwendungen	136.808.288,60	158.281.600	166.713.900	167.794.200	169.847.900	171.278.400
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	9.799.261,48	9.798.000	11.876.000	12.094.000	12.312.000	12.573.000
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	85.432,65	118.000	130.000	120.800	86.700	86.700
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	292.216,84	300.000	292.300	292.300	292.300	292.300
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	489.207,10	200.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	18.619,44	43.700	43.700	43.700	33.700	33.700
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	4.212.480,60	4.544.500	4.577.400	4.599.700	4.583.200	4.676.100
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	20.765.585,11	23.209.900	24.556.100	23.664.400	23.440.500	23.839.600
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	4.944,86	2.847.700	2.810.500	2.863.700	2.824.200	2.730.800
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	29.296,66	13.400	14.000	13.500	9.100	0
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	204.166,67	0	0	0	0	0
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.014.339,96	931.400	721.700	718.000	718.000	718.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.286.480,52	1.624.900	1.858.000	1.794.500	1.782.500	1.778.700
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	63.558,72	74.200	74.300	74.200	76.300	77.300
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	1.013.983,96	1.407.800	872.900	876.900	881.900	889.100
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	34.196,25	3.717.600	4.004.100	4.182.800	4.182.800	4.182.800
	10000 5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	0,00	0	76.300	76.300	76.300	76.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.958.661,35	42.644.100	44.671.800	46.008.700	46.063.800	46.116.800
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	180.693,58	214.500	131.500	128.400	134.000	72.000
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	723.700,77	972.300	994.700	994.700	994.700	994.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	17.884.583,36	20.740.100	21.328.200	23.903.300	24.822.600	25.549.800
	10000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Eintr./Asyl A.	422.434,04	386.000	470.400	473.000	476.000	476.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Eintr.	31.682.698,10	33.071.500	35.964.700	33.700.100	35.070.900	35.224.300
	10000 5332001 Soz.Leistg.in Eintr./Asyl Ausl.	1.602.599,95	2.071.200	1.085.500	1.035.500	965.000	915.000
	10000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	600.364,73	631.800	664.300	679.400	693.900	709.000
	10000 5338000 Leistungen für BuT	1.234.513,96	1.464.200	1.493.500	1.523.400	1.553.800	1.559.100
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	3.585.392,76	4.391.800	4.490.300	4.386.200	4.192.000	4.090.600
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	3.227.190,00	2.713.000	2.830.700	2.865.700	2.900.700	2.935.700
	10000 5350000 Rückz. allg. Zuweisungen Bund	56.235,61	0	0	0	0	0
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	185.449,57	0	0	0	0	0

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.951.565,86	80.286.100	85.156.900	86.219.200	85.809.000	86.130.700
	10000 5411200 Reisekosten	211.726,94	525.200	504.600	499.900	503.200	500.900
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	285.871,98	299.500	364.200	275.200	375.200	335.000
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.292.154,23	1.232.900	1.258.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
	10000 5431001 Bürobedarf	121.177,36	157.600	158.400	155.400	158.000	158.300
	10000 5431002 Vordrucke	48.897,84	58.000	59.700	54.600	59.600	54.600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	107.797,67	356.900	457.600	397.500	413.800	413.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	87.812,11	87.600	92.900	92.200	92.500	92.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	643.210,69	689.500	779.200	684.200	735.300	741.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	11.311,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	123.736,04	109.100	111.200	80.600	91.400	95.700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.421.865,93	2.546.800	2.742.800	2.250.800	1.630.000	1.619.100
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	189.710,00	189.200	208.600	208.600	208.600	208.600
	10000 5431010 Datenverarbeitung	76.723,41	66.500	73.900	73.900	73.900	73.900
	10000 5431108 Sachverst./Gerichtskosten	146.477,43	208.400	268.000	262.000	227.000	237.000
	10000 5431208 Sachverständig.-/Gerichtskost.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	314.867,37	351.600	389.600	260.700	246.400	246.300
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	889,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	57.690,73	11.300	47.500	23.400	15.600	12.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	156.957,34	280.100	331.500	295.500	295.600	391.200
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	73.480,71	145.400	119.300	118.400	118.400	118.400
	10000 5441001 Versicherung	558.341,96	589.500	580.300	580.300	580.300	580.300
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	386.972,42	371.000	518.100	504.800	495.600	512.000
	10000 5441005 Schadensfälle	4.176,29	0	0	0	0	0
	10000 5441006 sonstige Abgaben	0,00	313.000	314.200	314.200	314.200	314.200
	10000 5441007 Gewerbesteueraufwand	3.260,00	700	2.000	2.000	1.000	1.000
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	2.101.637,12	299.200	461.000	446.100	436.900	455.200
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	89.870,87	87.400	90.500	90.500	90.500	90.500
	10000 5451000 Erstattungen an Land	17.060,50	27.000	27.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.549.873,10	1.251.500	1.268.100	1.270.600	1.272.100	1.274.600
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	2.291.326,14	2.484.800	2.654.600	2.836.200	3.030.500	3.238.500
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	19.116.745,78	19.953.600	22.942.300	22.942.300	22.942.300	22.942.300
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	11.360.997,18	12.144.500	12.556.900	12.653.300	12.654.600	12.682.200
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	858.121,69	714.000	661.400	661.400	661.400	661.400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.474.940,11	1.238.300	1.333.600	1.374.900	1.374.900	1.374.900
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	31.227.651,34	31.872.000	31.590.000	31.784.500	31.685.000	31.680.000
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	1.299.989,29	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	10000 5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5481000 Bußgelder	10,00	0	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	1.066,89	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5491000 Verfügungsmittel	1.861,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.139.425,09	2.122.700	2.167.100	2.197.100	2.197.100	2.197.100
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	146.522,63	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	310.500	297.600	297.600	297.600	297.600
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-2.165.759,46	-302.700	-307.000	-297.600	-297.600	-297.600
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	632.447,22	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-58.493,53	-606.900	-606.900	-606.900	-606.900	-606.900
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	431.182,34	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-1.204.242,59	-2.059.300	-1.517.500	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	318.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	3.756,68	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-7.533,87	0	0	0	0	0
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	151.300	149.500	125.900	125.900	125.900

17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.132.441,47	386.190.300	406.488.700	408.435.700	411.854.500	415.690.600
-----	--	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	40.326.786,46	181.600	2.889.700	8.411.500	13.010.300	11.130.500
-----	---	----------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.955.166,75	4.617.500	7.686.500	3.702.300	3.669.900	3.733.600
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	10.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	9.007.532,29	1.000.000	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	1.800.000,00	3.193.500	2.662.500	2.578.300	2.525.900	2.629.600
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	22.983,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	-260.231,00	-100.000	-100.000	-100.000	-30.000	-20.000
	10000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	374.082,00	500.000	500.000	200.000	150.000	100.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.045.714,38	1.534.700	1.530.400	1.632.800	1.681.700	1.610.100
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	978.244,43	895.100	831.400	846.300	804.800	733.200
	10000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	57.276,77	605.200	664.600	752.100	842.500	842.500
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	104,00	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.064,18	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	25,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	9.909.452,37	3.082.800	6.156.100	2.069.500	1.988.200	2.123.500
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	50.236.238,83	3.264.400	9.045.800	10.481.000	14.998.500	13.254.000
23.	außerordentliche Erträge	1.783.405,30	1.676.700	1.959.500	700.000	550.000	550.000
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.783.405,30	1.676.700	1.959.500	700.000	550.000	550.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	5.232.468,26	1.676.700	2.944.400	700.000	550.000	550.000
	10000 5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	5.228.700,15	0	649.200	0	0	0
	10000 5911001 ao Aufwand Kanalanschlussbeit.	0,00	0	700.200	0	0	0
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.676.700	1.595.000	700.000	550.000	550.000
	10000 5931200 Verm.veräuß.(übr.Sav.)ao.Erg	3.768,11	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-3.449.062,96	0	-984.900	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	46.787.175,87	3.264.400	8.060.900	10.481.000	14.998.500	13.254.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2019

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	109.941.519,97	105.297.000	113.174.000	115.227.000	116.546.000	116.946.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.275.698,90	146.153.100	156.389.900	161.729.000	166.634.500	168.722.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.503.448,06	3.971.400	5.995.900	3.116.100	2.818.000	1.851.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.727.948,95	43.782.800	47.903.800	49.411.100	49.413.100	49.446.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.188.891,78	3.766.800	3.945.400	3.750.000	3.718.000	3.669.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.334.890,84	57.383.200	54.660.500	56.823.700	58.635.300	59.041.200
7.	sonstige Einzahlungen	5.722.923,59	7.768.300	8.016.700	8.049.500	8.239.300	8.221.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.475.949,74	6.574.000	9.624.000	3.624.000	3.544.000	3.654.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.171.271,83	374.696.600	399.710.200	401.730.400	409.548.200	411.552.100
10.	Personalauszahlungen	76.905.573,33	85.332.600	89.558.000	92.388.500	94.756.300	97.120.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.815.534,20	44.342.400	50.870.600	44.004.800	42.118.300	41.448.200
13.	Transferauszahlungen	144.548.897,63	151.918.300	159.977.800	160.826.200	162.919.400	164.443.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.167.422,64	83.154.300	88.810.900	87.077.200	86.715.900	86.966.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.437.427,80	364.747.600	389.217.300	384.296.700	386.509.900	389.977.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	43.733.844,03	9.949.000	10.492.900	17.433.700	23.038.300	21.574.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.698.786,63	19.562.800	17.533.000	13.359.500	13.383.900	10.730.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-50.794.689,86	-1.496.700	45.000	45.000	285.000	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.855.296,81	1.696.700	1.625.000	720.000	570.000	570.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.928,28	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	29.397,90	13.400	14.000	13.500	9.100	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.588,87	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.725.691,37	19.776.200	19.217.000	14.138.000	14.248.000	11.300.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.091.987,98	13.621.800	14.803.700	5.561.700	4.811.900	3.400.400
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.423.343,60	2.415.900	3.679.200	3.911.400	6.357.500	2.559.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.723,22	100.000	100.000	100.000	100.000	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.228.501,11	1.646.700	1.190.400	1.212.300	1.224.900	1.238.100
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.375.967,80	2.157.300	1.226.900	1.437.200	1.409.200	1.996.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	185.536,00	55.800	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.022.030,60	5.739.700	2.587.200	2.943.000	2.179.700	1.236.600
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.357.090,31	25.737.200	23.587.400	16.165.600	17.083.200	11.430.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-51.082.781,68	-5.961.000	-4.370.400	-2.027.600	-2.835.200	-130.000
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-7.348.937,65	3.988.000	6.122.500	15.406.100	20.203.100	21.444.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	4.370.400	2.027.600	2.835.200	130.000
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	4.370.400	2.027.600	2.835.200	130.000
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.751.123,71	2.070.000	1.647.300	1.549.700	1.625.100	1.683.900
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.751.123,71	2.070.000	1.647.300	1.549.700	1.625.100	1.683.900
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-2.751.123,71	-2.070.000	2.723.100	477.900	1.210.100	-1.553.900
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-10.100.061,36	1.918.000	8.845.600	15.884.000	21.413.200	19.890.500
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindl.)	140.587,07	-9.959.474	-8.041.474	804.126	16.688.126	38.101.326
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.959.474,29	-8.041.474	804.126	16.688.126	38.101.326	57.991.826

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung mit Konten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	109.941.519,97	105.297.000	113.174.000	115.227.000	116.546.000	116.946.000
	10000 6011000 Grundsteuer A	73.350,62	72.000	78.000	78.000	79.000	79.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	13.154.245,97	13.100.000	13.150.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	36.809.657,11	31.000.000	32.350.000	32.750.000	33.150.000	33.550.000
	10000 6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	33.381.402,00	34.337.000	38.098.000	39.492.000	40.403.000	40.403.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.400.681,00	9.938.000	8.291.000	8.488.000	8.508.000	8.508.000
	10000 6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	878.722,86	850.000	840.000	830.000	820.000	820.000
	10000 6031200 sonstige Vergnügungssteuern	5.165,19	0	0	0	0	0
	10000 6032000 Hundesteuer	275.056,70	280.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	10000 6034000 Zweitwohnungsteuer	266.152,52	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	10000 6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	4.413.284,00	4.482.000	4.624.000	4.788.000	4.798.000	4.798.000
	10000 6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	4.172.517,00	3.303.000	3.533.000	3.402.000	3.400.000	3.400.000
	10000 6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	6.592.295,00	6.214.000	10.136.000	10.133.000	10.128.000	10.128.000
	10000 6054000 Jugendhilfelausgleich	1.518.990,00	1.491.000	1.469.000	1.461.000	1.455.000	1.455.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.275.698,90	146.153.100	156.389.900	161.729.000	166.634.500	168.722.700
	10000 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	83.592.282,00	93.101.000	95.262.000	103.622.000	109.158.800	112.238.200
	10000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.874.450,00	0	0	0	0	0
	10000 6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	8.253.257,00	8.270.000	8.440.000	8.584.000	8.734.000	8.734.000
	10000 6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	113.045,35	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.810.262,00	3.860.000	3.897.000	3.970.000	3.943.000	3.943.000
	10000 6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	622.065,22	363.500	538.700	321.400	108.600	108.600
	10000 6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	71.946,43	71.500	35.500	36.500	31.000	0
	10000 6140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	80.000,00	80.000	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	24.669.247,04	24.557.500	31.843.800	29.870.600	29.806.600	29.046.600
	10000 6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	71.946,43	71.500	35.500	36.500	31.000	0
	10000 6141002 FM Land - Stadtentdecker	16.162,94	0	0	0	0	0
	10000 6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	4.345,48	68.400	284.100	86.100	86.100	86.100
	10000 6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	7.755,60	1.063.900	1.642.500	566.100	141.600	17.900
	10000 6145000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	2.300,00	2.000	2.000	502.000	502.000	502.000
	10000 6146000 Zusch.lfd.Zwecke v.so.öff.Sond	600,00	600	600	600	600	600
	10000 6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	20.745,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	139.524,79	139.500	558.600	197.000	197.400	154.000
	10000 6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	267.704,26	229.700	273.900	277.600	277.600	277.600
	10000 6191000 Leistungs.b.d.Bundes Leistg.ASu	13.658.059,36	14.151.200	13.457.300	13.540.200	13.497.800	13.495.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.503.448,06	3.971.400	5.995.900	3.116.100	2.818.000	1.851.500
	10000 6211000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	369.140,11	376.200	381.000	386.000	391.000	396.000
	10000 6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	42.845,03	38.000	32.400	56.400	57.400	57.400
	10000 6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	173.221,43	87.500	115.900	116.900	117.900	118.900
	10000 6214000 Sonstige Ersatzleistungen	2.586,91	0	104.500	108.200	112.000	112.000
	10000 6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	129.809,13	200.300	160.000	154.000	156.500	156.500
	10000 6216000 Lstg.v. Sozialstg.-Träger KdU	37.554,73	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
	10000 6217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	38.790,39	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
	10000 6221000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	660.397,14	651.300	837.300	777.300	777.300	777.300
	10000 6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	63.005,92	64.900	62.900	47.900	47.900	47.900
	10000 6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.931.349,96	2.507.200	2.544.400	138.400	138.400	138.400
	10000 6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	54.747,31	4.500	1.900	1.100	1.100	1.100
	10000 6291001 Stadumbau Rückbau FM	0,00	0	550.000	577.000	600.000	0
	10000 6291002 Soziale Stadt Sandow FM	0,00	0	578.800	220.900	94.000	0
	10000 6291005 Stadumbau Aufwertung FM	0,00	0	283.800	237.500	187.500	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

3.	sonstige Transfereinzahlungen						
	10000 6291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	0	300.000	250.000	91.000	0

4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.727.948,95	43.782.800	47.903.800	49.411.100	49.413.100	49.446.100
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	2.715.072,67	2.190.700	2.251.400	2.251.400	2.251.400	2.251.400
	10000 6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	21.877,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch	61.367,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	8.818,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	862,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6311009 GB2 Auszüge Liegenschaftszahl.	34.555,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 6311010 Auskünfte	488.253,46	538.800	536.000	661.200	661.200	696.200
	10000 6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	3.886,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6311012 GB 1 anal StadtKW	3.550,51	3.000	4.000	2.000	4.000	2.000
	10000 6311013 GB 1 digitales StadtKW	4.683,78	7.500	10.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6311014 GB 3 Amtseig. Verm.	55.171,77	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	10000 6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	18.719,32	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	10000 6311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 6321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	13.811,50	10.000	228.400	228.400	228.400	228.400
	10000 6321030 Automatenentnahmen	688.350,10	820.000	881.000	881.000	881.000	881.000
	10000 6321040 Benutzungsgebühren	23.208.836,28	23.730.300	25.099.700	26.311.500	26.311.500	26.311.500
	10000 6321041 Benutzungsgebühren RTW	3.225.452,73	3.670.500	4.342.100	4.342.100	4.342.100	4.342.100
	10000 6321042 Benutzungsgebühren KTW	128.063,25	150.600	172.900	172.900	172.900	172.900
	10000 6321043 Benutzungsgebühren NAW	30,00	0	0	0	0	0
	10000 6321044 Benutzungsgebühren NEF	1.862.291,02	2.149.800	3.032.400	3.032.400	3.032.400	3.032.400
	10000 6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	539,69	0	0	0	0	0
	10000 6321047 Benutzungsgebühren sonstige	77.268,12	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	51.822,25	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	10000 6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	37.761,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 6321050 Abfallgebühren	8.519.294,84	8.268.100	8.837.400	9.089.700	9.089.700	9.089.700
	10000 6321060 Straßenreinigungsgebühr	783.826,34	1.157.000	1.468.800	1.403.800	1.403.800	1.403.800
	10000 6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	118.450,58	83.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	559.578,60	518.300	575.000	575.000	575.000	575.000
	10000 6321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	149.500	9.000	0	0	0
	10000 6321090 Einzahlungen Parkplatzgebühren	35.753,29	0	0	0	0	0

5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.188.891,78	3.766.800	3.945.400	3.750.000	3.718.000	3.669.300
	10000 6411000 Mieten und Pachten	691.051,82	276.200	402.200	261.500	259.500	265.400
	10000 6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.295.105,41	1.070.000	1.053.000	1.013.000	993.000	973.000
	10000 6411002 Gartenpachten	107.329,82	109.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	10000 6411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	-1.254,93	0	0	0	0	0
	10000 6411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	479.000,49	420.000	440.000	430.000	425.000	420.000
	10000 6411005 Mieten u.Pachten-zweckgebunden	101.374,80	0	0	0	0	0
	10000 6411090 Einzahl. kurzfr. Vermietung	11.344,50	0	0	0	0	0
	10000 6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	432.616,90	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	10000 6422000 Erträge aus Verkauf von RHB	537,51	300	800	800	800	800
	10000 6422090 Einzahlungen aus Holzverkauf	5.811,92	0	0	0	0	0
	10000 6423000 Einzahlg.Verkauf unf.fer E.L.	225.986,62	130.200	113.500	113.000	113.000	113.000
	10000 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	1.240.256,55	992.400	1.003.400	1.004.900	1.004.900	1.004.900
	10000 6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	15.662,33	17.700	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
	10000 6461002 Bankrückläufer	674,30	700	700	700	700	700
	10000 6461008 GB 3 Ingenieurvermessung	5.639,09	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	359.656,36	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	10000 6461100 Zahlungen für Schadensfälle	202.424,16	17.800	21.100	21.100	21.100	21.100
	10000 6461700 Vermischte Einnahmen	1.375,00	500	500	500	500	500
	10000 6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	14.299,13	40.000	60.200	54.500	49.500	19.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.334.890,84	57.383.200	54.660.500	56.823.700	58.635.300	59.041.200
	10000 6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	6.577.153,96	7.862.500	7.816.100	8.808.800	9.094.100	9.615.800
	10000 6480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	21.753,79	0	0	0	0	0
	10000 6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	32.087.725,04	33.123.900	33.742.100	34.873.900	36.249.800	36.243.800
	10000 6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	368.322,53	193.400	200.900	260.900	450.900	270.900
	10000 6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	89.421,99	242.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	5.813.757,99	2.743.700	2.574.300	2.523.800	2.468.800	2.408.800
	10000 6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	4.055.218,75	4.366.900	4.607.600	4.610.000	4.610.000	4.610.000
	10000 6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	551,52	0	0	0	0	0
	10000 6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	30.542,56	34.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	10000 6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	4.091.220,16	3.722.500	443.900	474.900	508.200	543.700
	10000 6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	4.204.774,09	4.345.000	4.532.700	4.555.500	4.538.700	4.633.400
	10000 6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	454.757,68	14.500	65.700	66.800	68.000	68.000
	10000 6485000 Erstattung verbundene Untern.	129.589,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6485100 Erstattung Beteiligungen	1.656.518,91	0	0	0	0	0
	10000 6485200 Erstattung Sondervermögen	147.390,61	220.300	200.900	200.400	199.800	199.800
	10000 6487000 Erstattung privaten Unternehme	337.227,92	251.800	247.000	257.000	256.100	256.100
	10000 6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	135.228,91	233.800	178.400	140.800	140.000	140.000
	10000 6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	133.734,99	18.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	sonstige Einzahlungen	5.722.923,59	7.768.300	8.016.700	8.049.500	8.239.300	8.221.300
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	3.005.049,84	3.658.400	3.600.000	3.667.500	3.857.300	3.839.300
	10000 6521000 Erstg.Steuern	2.441,43	0	0	0	0	0
	10000 6522000 Umsatzsteuer	85.189,03	111.000	111.100	110.400	110.200	110.200
	10000 6522200 Einzahlung aus USt-Anmeldung	245.203,79	1.198.400	1.226.300	1.212.100	1.212.300	1.212.300
	10000 6561000 Verwarnungs-und Bußgelder	1.961.237,72	2.327.900	2.576.400	2.576.400	2.576.400	2.576.400
	10000 6562000 Säumniszuschläge	191.338,46	173.500	205.800	205.800	205.800	205.800
	10000 6562001 Vollstreckungsgebühren	165.550,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	10.651,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	13.052,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	43.110,15	1.000	500	500	500	500
	10000 6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	98,70	0	0	0	0	0
	10000 6565190 Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	0,00	127.100	125.600	105.800	105.800	105.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.475.949,74	6.574.000	9.624.000	3.624.000	3.544.000	3.654.000
	10000 6615000 Zinseinzahlg.verbund Unternehm	402,23	0	0	0	0	0
	10000 6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	3.833,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	9.007.532,29	3.000.000	6.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	1.800.000,00	3.150.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000	2.550.000
	10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	22.983,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 6691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	-279.208,00	-100.000	-100.000	-100.000	-30.000	-20.000
	10000 6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteuer)	362.273,79	500.000	500.000	200.000	150.000	100.000
	10000 6699000 Einz.von durchl.Geldern	33.764,12	0	0	0	0	0
	10000 6699002 Einzahlg.Wechselgeldvorschuss	20,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2019

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	10000 6699003 Einzahlung Einzelvorschuss	15.829,19	0	0	0	0	0
	10000 6699005 Einzahlung § 5 UVG	2.601.281,37	0	0	0	0	0
	10000 6699007 Einzahlung § 7 UVG	445.505,78	0	0	0	0	0
	10000 6699013 Einzahlungen Bürgschaften	7.344,62	0	0	0	0	0
	10000 6699017 Vermögensr.Ansprüche Miete	9.470,99	0	0	0	0	0
	10000 6699020 Kautio Turnhallenschlüssel	220,00	0	0	0	0	0
	10000 6699024 Einzahlung AHE Stadt Cottbus	390.652,88	0	0	0	0	0
	10000 6699025 Einzahlung Amt Burg/Spreewald	76.378,89	0	0	0	0	0
	10000 6699026 Einzahlung Gemeinde Kolkwitz	97.690,77	0	0	0	0	0
	10000 6699037 Gewährleistung DSK	45.414,80	0	0	0	0	0
	10000 6699045 Einz. v. Kautio Bestattungsw.	50,00	0	0	0	0	0
	10000 6699048 Einz.durchl.Gelder Ordnungsamt	1.400,00	0	0	0	0	0
	10000 6699999 Ungeklärte Zahlungseingänge	-166.890,35	0	0	0	0	0

9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.171.271,83	374.696.600	399.710.200	401.730.400	409.548.200	411.552.100
----	---	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

10.	Personalauszahlungen	76.905.573,33	85.332.600	89.558.000	92.388.500	94.756.300	97.120.200
	10000 7011400 Dienstbezüge Beamte	6.908.498,07	7.906.400	8.071.000	8.326.100	8.560.300	8.869.400
	10000 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	0,00	70.000	0	0	0	0
	10000 7012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	53.628.507,53	59.340.400	62.384.500	64.453.100	66.177.000	67.794.900
	10000 7019100 Sonst.Beschäf-Zivildienstl.	4.680,00	36.000	0	0	0	0
	10000 7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	395.991,79	396.700	396.700	396.700	396.700	396.700
	10000 7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	648.196,47	691.700	819.400	916.000	998.200	1.072.600
	10000 7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	2.724.020,99	2.856.500	2.944.500	3.020.600	3.098.700	3.179.200
	10000 7022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besc	1.925.648,02	2.126.500	2.265.300	2.299.000	2.351.100	2.405.900
	10000 7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	20.783,75	22.800	27.100	31.100	34.900	37.500
	10000 7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	10.228.932,08	11.453.300	12.239.100	12.516.800	12.694.500	12.904.700
	10000 7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäf	136.965,32	133.800	158.400	177.100	192.900	207.300
	10000 7041100 Beih.u.UL.f.Beschäf.Beamte	182.347,42	298.500	252.000	252.000	252.000	252.000
	10000 7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	101.001,89	0	0	0	0	0

11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
-----	-------------------------	------	---	---	---	---	---

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.815.534,20	44.342.400	50.870.600	44.004.800	42.118.300	41.448.200
	10000 7211100 Unterhaltung Grundstücke	398.286,15	435.200	443.500	424.500	346.500	337.700
	10000 7211300 Unterhaltung Gebäude	3.894.770,84	4.113.900	6.704.200	4.129.000	4.581.300	4.916.200
	10000 7211301 Unterhaltung Gebäude Kultur	27.968,51	72.100	10.000	0	0	0
	10000 7211400 Unterh.Betr.vorr.Gebäude zure.	171.402,71	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7211401 Unterh.Betr.vorr.Gebäude GB 41	4.993,81	0	0	0	0	0
	10000 7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	474.436,94	3.947.400	4.469.400	581.500	22.400	22.400
	10000 7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.929.465,47	2.863.400	2.676.900	2.676.900	2.719.700	2.719.700
	10000 7221300 Unterhaltg.Friedhöfe,Gräberf.	541.318,39	565.000	598.500	598.500	598.500	598.500
	10000 7221400 Unterhaltg.Grün-Sportanl.Spiel	2.704.256,45	3.857.100	4.721.900	3.779.400	3.242.800	3.285.700
	10000 7221401 Spreewehrmühle Außenanlagen	37.177,24	0	0	0	0	0
	10000 7221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	303.683,05	442.700	420.100	387.200	387.200	387.200
	10000 7221600 Unterhaltg.Verkehrs-Signalanl.	293.929,21	439.600	531.200	470.300	480.300	480.300
	10000 7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	16.300,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7221700 Unterhaltung von Biotop	3.664,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	269.095,13	978.000	941.000	1.257.000	357.000	377.000
	10000 7221802 Unterhaltung Durchlässe	4.835,50	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 7221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	336.866,35	295.300	367.200	353.400	414.500	409.500
	10000 7222100 Unterhaltung Arbeitsg.u.-masch	357.222,42	358.600	394.600	394.600	390.800	392.900
	10000 7222101 Unterhaltg.v.Arbeitsger. FB 51	540.613,79	529.600	523.500	502.200	502.200	502.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2019

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 7222900	Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	91.499,76	214.200	189.800	199.800	157.300	187.900
	10000 7231100	Mieten/Pachten Geb.u.Grundstü.	4.424.428,52	4.437.800	4.231.200	4.231.300	4.231.300	4.227.200
	10000 7231200	Mieten für bewegliche Sachen	45.555,26	25.900	143.900	143.900	143.900	143.900
	10000 7231201	Mieten f. bewegl.Sachen FB 51	44.272,20	52.000	52.100	52.100	52.100	52.100
	10000 7231900	sonstige Mieten und Pachten	2.304,16	1.000	33.200	35.400	36.100	36.800
	10000 7232100	Leasing	116.106,04	141.900	151.700	159.200	159.200	159.200
	10000 7241100	Heizung, Fernwärme	2.707.941,60	2.729.800	2.796.100	2.823.100	2.843.600	2.862.100
	10000 7241200	Reinigung	1.813.751,48	2.099.800	2.117.900	2.177.400	2.237.100	2.313.300
	10000 7241201	Reinigungsmittel Schulen	50.036,71	57.900	59.200	59.200	59.200	59.200
	10000 7241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	10.529,57	10.500	13.700	13.200	13.800	13.200
	10000 7241400	Grundbesitzabg.u. Versicherg.	853.246,55	1.028.600	1.028.800	1.028.800	1.028.800	1.031.000
	10000 7241500	Energie	1.432.481,99	1.551.000	1.672.900	1.697.500	1.710.600	1.733.000
	10000 7241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	300.717,24	323.000	304.300	304.300	304.300	304.400
	10000 7241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	4.236,24	6.400	15.700	4.600	4.600	4.600
	10000 7241700	Wasser-u.Abwassergeb.Regenwein	693.854,77	737.500	807.300	821.500	831.700	848.300
	10000 7241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	3.231.977,16	3.307.900	3.265.100	3.288.000	3.302.400	3.322.000
	10000 7241905	Auszahl. so. Bew.Kosten so. FB	131.538,81	120.000	165.000	180.200	180.200	180.200
	10000 7251100	Treib-Schmierstoffe Fahrzeuge	149.003,03	141.100	154.400	154.500	154.600	154.700
	10000 7251101	Treib-Schmierst.Fahrz.f.FB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7251200	Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	267.938,81	232.500	360.800	260.300	260.200	260.400
	10000 7251201	Unterh.u.Reparatur Fahrz.f.FB	1.967,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7251300	Versicherungen und Steuern	44.214,35	44.700	50.600	50.600	50.600	50.600
	10000 7251301	Versicherungen u.Steuern f.FB	736,01	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 7251900	sonstige Kosten	6.103,47	7.200	6.900	6.100	8.100	10.100
	10000 7261100	Dienst- und Schutzkleidung	111.609,89	107.900	145.200	139.300	139.300	139.400
	10000 7261200	Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	484.586,63	653.300	865.500	839.700	793.700	793.700
	10000 7261900	Sonst.bes. Aufwendungen	9.287,75	9.600	44.100	24.400	9.600	9.600
	10000 7271101	Sachaufwand bes. Zwecke	51.708,85	56.500	55.500	54.500	58.500	58.500
	10000 7271102	Repräsentation	39.501,07	37.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	10000 7271103	Partnerschaften	5.998,59	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 7271104	Ehrungen, Jubiläen	14.825,06	13.600	25.600	13.600	13.600	13.600
	10000 7271105	spez. Sachausgaben	2.239,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 7271106	Ergänzg.,Unterh.v.Sammlungen	2.381,34	22.100	10.100	100	100	100
	10000 7271107	Sachausg.eig. Veranstaltungen	47.999,55	102.700	157.600	133.400	64.500	62.700
	10000 7271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	76.478,25	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
	10000 7271109	Öffentlichkeitsarbeit	53.950,43	62.000	67.600	63.000	63.000	63.000
	10000 7271110	Werbung/Wettbewe.Souvnireink.	27.600,94	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 7271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	49.196,32	47.800	55.600	55.700	55.800	55.500
	10000 7271112	Lernmittel	62.799,13	51.600	66.200	78.400	72.600	72.600
	10000 7271113	Schulbuchversorgung	404.984,99	420.700	466.400	470.100	472.800	472.800
	10000 7271114	Schulveranstaltg.,Schüлераusz.	10.383,22	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 7271115	Sons.Bedarf Schulen,Freiz.,Hei	19.894,90	22.300	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 7271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	1.723,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 7271117	sächlicher Aufwand Kartenwerke	18.945,24	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7271118	Ordnungsmaßn., Verkehrserzdg.	7.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7271119	weitere bes.Sachausgaben	94.584,96	155.200	126.800	127.300	127.800	128.300
	10000 7271120	Impfungen	1.461,19	3.500	2.300	2.800	2.800	2.800
	10000 7271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	27.807,50	33.200	36.700	36.700	36.700	36.700
	10000 7271122	Bakt.Untersuchg.Konfiskatbesch	13.489,84	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 7271123	Müllentsorgung	3.416.169,06	2.985.500	3.055.400	3.055.400	3.055.400	3.055.400
	10000 7271124	sonstige sächliche Ausgaben	6.314,00	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
	10000 7271125	Sachausgaben besond. Rechte	15.222,72	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2019

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 7271126	Ersatzvornahmen	270.073,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10000 7271127	Leistungsvergütung an Untern.	377.013,38	382.000	444.300	476.600	480.700	401.300
10000 7271128	spezielle Zweckausgaben	18.834,17	8.700	10.100	10.100	10.100	10.100
10000 7271130	Schulsozialfonds	86.937,28	0	0	0	0	0
10000 7272000	Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	324.402,90	626.300	480.300	678.200	633.900	691.800
10000 7281001	Baumat., Lager, Werkstättenbed.	1.543,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10000 7281002	Lebensmittel	3.182,28	6.300	7.100	7.600	7.900	7.900
10000 7281003	Saatgut, Düngem., Schädlingsb.	4.955,24	0	1.000	500	1.000	500
10000 7281004	EDV-Material	2.069,34	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
10000 7281005	med.Verbrauchsmateri.,Medikam.	136.455,80	134.300	159.100	158.700	159.100	158.700
10000 7281006	sons.Verbrauchs-u.Betriebsmitt	50.830,55	35.200	34.800	34.800	34.800	34.900
10000 7291001	Stadtumbau Rückbau DSK	0,00	0	550.000	577.000	600.000	0
10000 7291002	Soziale Stadt Sandow DSK	0,00	0	900.700	1.026.100	850.800	305.500
10000 7291003	Rückf.soz.Infrastr.RSI DSK	0,00	0	0	37.500	66.800	0
10000 7291005	Stadtumbau Aufwertung DSK	0,00	0	504.700	504.200	307.600	190.100
10000 7291007	Teilprogramm SSE-Sanierung DSK	0,00	0	14.300	40.100	24.200	80.400
10000 7291010	Cottbuser Ostsee DSK	0,00	0	14.300	40.100	24.200	80.400
10000 7291100	Mitgliedsbeiträge	1.485.120,04	1.498.400	1.381.300	1.318.600	1.382.800	1.382.800
10000 7291200	Auszug a. Vermögensveräuß. o. Erg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10000 7291900	Son. Aufw. sonst. Dienstleistung.	241.122,88	239.300	224.800	224.100	224.500	224.800
53704 7272000	Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	120,00	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	144.548.897,63	151.918.300	159.977.800	160.826.200	162.919.400	164.443.300
10000 7311000	Zuwg.laufende Zwecke an Land	9.817.103,59	9.798.000	11.876.000	12.094.000	12.312.000	12.573.000
10000 7312000	Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	85.423,01	118.000	130.000	120.800	86.700	86.700
10000 7312001	Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	292.216,84	300.000	292.300	292.300	292.300	292.300
10000 7312002	Ausgleichsz.Mobilitätsticket	489.207,10	200.000	516.000	516.000	516.000	516.000
10000 7313000	Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	18.619,44	43.700	43.700	43.700	33.700	33.700
10000 7314000	Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	4.210.852,21	4.544.500	4.577.400	4.599.700	4.583.200	4.676.100
10000 7315000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	21.640.954,37	23.210.400	24.556.600	23.664.900	23.441.000	23.840.100
10000 7315002	sonst.Zuschuss Sportstätten	29.296,66	13.400	14.000	13.500	9.100	0
10000 7315100	Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	204.166,67	0	0	0	0	0
10000 7315200	Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	1.014.339,96	931.400	721.700	718.000	718.000	718.000
10000 7315300	Zuschüsse -Landesmittel	1.288.482,54	1.624.900	1.858.000	1.794.500	1.782.500	1.778.700
10000 7315400	Zuschüsse -Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10000 7316000	Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	66.783,33	74.200	74.300	74.200	76.300	77.300
10000 7317000	Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	924.027,39	1.404.400	869.500	873.500	878.500	885.700
10000 7317010	Soziale Stadt Sachsendorf	0,00	0	76.300	76.300	76.300	76.300
10000 7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.414.876,20	42.644.100	44.671.800	46.008.700	46.063.800	46.116.800
10000 7318002	Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	131.977,67	214.500	131.500	128.400	134.000	72.000
10000 7318100	Zuschüsse an Verb.u.Vereine	723.521,24	972.300	994.700	994.700	994.700	994.700
10000 7331000	Soz.Leist.a.nat.Pers.auß.Eintr.	19.496.620,83	20.740.100	21.403.600	23.978.700	24.898.000	25.625.200
10000 7331001	Soz.leistg. auß.v.Eintr./man.	336.903,24	386.000	470.400	473.000	476.000	476.000
10000 7332000	Soz.Leist.an nat.Pers.in Entr.	34.112.650,53	33.071.500	35.964.700	33.700.100	35.070.900	35.224.300
10000 7332001	Soz.leistg. in Entr./manuell	1.449.037,03	2.071.200	1.085.500	1.035.500	965.000	915.000
10000 7334000	Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	600.935,03	631.800	664.300	679.400	693.900	709.000
10000 7338000	Leistungen für BuT	1.343.457,30	1.464.200	1.493.500	1.523.400	1.553.800	1.559.100
10000 7339000	Sonstige soziale Leistungen	4.513.636,28	4.391.800	4.496.300	4.392.200	4.198.000	4.096.600
10000 7341000	Gewerbesteuerumlage	3.418.615,00	2.713.000	2.830.700	2.865.700	2.900.700	2.935.700
10000 7350000	Rückz.allgem.Zuweisung Bund	56.235,61	0	0	0	0	0
10000 7351000	Allg. Zuweisungen Land	761,09	0	0	0	0	0
10000 7391000	Sonst.Transferauszahlungen	185.449,57	204.900	0	0	0	0
42402 7315000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	1.532.747,90	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2019

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6

14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.167.422,64	83.154.300	88.810.900	87.077.200	86.715.900	86.966.000
	10000 7411200 Reisekosten	219.049,48	525.200	504.600	499.900	503.200	500.900
	10000 7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	285.286,98	299.500	364.200	275.200	375.200	335.000
	10000 7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.331.343,39	1.232.900	1.258.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
	10000 7431001 Bürobedarf	116.616,07	157.600	158.400	155.400	158.000	158.300
	10000 7431002 Vordrucke	49.769,72	58.000	59.700	54.600	59.600	54.600
	10000 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	114.973,19	356.900	455.200	395.300	411.600	411.600
	10000 7431004 Bücher und Zeitschriften	87.569,35	87.600	92.900	92.200	92.500	92.300
	10000 7431005 Post- u.Fernmeldegebühren	626.097,19	689.800	779.500	684.500	735.600	741.300
	10000 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	11.299,96	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	135.081,84	109.100	111.200	80.600	91.400	95.700
	10000 7431008 Sachverständig.Gerichtskosten	1.484.086,82	2.546.800	2.742.800	2.250.800	1.630.000	1.619.100
	10000 7431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	189.710,00	189.200	208.600	208.600	208.600	208.600
	10000 7431010 Datenverarbeitung	98.579,42	66.500	73.900	73.900	73.900	73.900
	10000 7431108 Sachverst./Gerichtskosten	149.731,89	208.400	268.000	262.000	227.000	237.000
	10000 7431208 Sachverständig./Gerichtskosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7431900 sonstige Geschäftsausgaben	302.183,29	351.600	389.600	260.700	246.400	246.300
	10000 7431901 Bankrückläufergebühren	889,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	56.675,54	11.300	47.500	23.400	15.600	12.300
	10000 7431990 Erwerb von WG unter 150m²	177.166,31	280.100	331.500	295.500	295.600	391.200
	10000 7431991 Auszahlung.f.Erwerb GWG FB 51	86.064,79	145.400	119.300	118.400	118.400	118.400
	10000 7441001 Versicherung	574.062,92	589.500	580.300	580.300	580.300	580.300
	10000 7441002 Vorsteuer	113.004,75	111.700	125.800	119.600	119.800	119.800
	10000 7441004 Körperschaftssteuer	386.972,42	371.000	518.100	504.800	495.600	512.000
	10000 7441005 Schadensfälle	4.176,29	0	0	0	0	0
	10000 7441006 sonstige Abgaben	142.067,67	313.000	314.200	314.200	314.200	314.200
	10000 7441007 Gewerbesteuer auszahlung	3.260,00	700	2.000	2.000	1.000	1.000
	10000 7441008 Kapitalertragssteuer	2.112.964,93	299.200	461.000	446.100	436.900	455.200
	10000 7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	223.428,08	1.206.000	1.206.100	1.205.400	1.205.200	1.205.200
	10000 7450000 Erstattungen an Bund	89.554,73	87.400	90.500	90.500	90.500	90.500
	10000 7451000 Erstattungen an Land	17.220,44	27.000	27.000	19.000	19.000	19.000
	10000 7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	2.238.506,17	1.259.900	1.276.500	1.279.000	1.280.500	1.283.000
	10000 7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.232.699,53	2.484.800	2.654.600	2.836.200	3.030.500	3.238.500
	10000 7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	19.074.384,11	19.953.600	22.942.300	22.942.300	22.942.300	22.942.300
	10000 7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	11.519.711,47	12.144.500	12.571.900	12.668.300	12.669.600	12.697.200
	10000 7457100 Erstattg.priv.Untern.-Winterd.	798.374,50	714.000	661.400	661.400	661.400	661.400
	10000 7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	1.502.136,88	1.238.300	1.331.100	1.372.400	1.372.400	1.372.400
	10000 7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	31.209.497,04	31.872.000	31.590.000	31.784.500	31.685.000	31.680.000
	10000 7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII)	1.300.042,29	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	10000 7481000 Bußgelder	10,00	0	0	0	0	0
	10000 7482000 Säumniszuschläge/Mahnkosten	1.066,89	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 7491000 Verfügungsmittel	1.861,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7499000 Übr.weit.son.Aufw.lfd.Verw.tät	0,00	0	1.334.800	0	0	0
	10000 7499190 unentgeltliche Wertabgabe Ausz.	0,00	151.300	149.500	125.900	125.900	125.900
	10000 7511000 Zinsauszahlungen an Land	285,02	0	0	0	0	0
	10000 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	978.244,44	895.100	831.400	846.300	804.800	733.200
	10000 7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	111.431,27	605.200	664.600	752.100	842.500	842.500
	10000 7592000 Rückz.v.Zins.f.Steuernachf.	104,00	0	0	0	0	0
	10000 7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	10.762,18	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	10000 7598001 Kassendifferenzen(Fehl)	25,00	0	0	0	0	0
	10000 7598014 Ausz.konto Gewährleistung	4.404,47	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 7599000 Auszg.v.durchl.Geld.u.a.Verw.	34.263,10	0	0	0	0	0
	10000 7599003 Auszahlung Einzelschuss	88.465,57	0	0	0	0	0
	10000 7599005 Auszahlung UVG	2.557.756,29	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2019

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	10000 7599007 Auszahlung § 7 UVG	441.369,29	0	0	0	0	0
	10000 7599020 Kautio Turnhallenschlüssel	280,00	0	0	0	0	0
	10000 7599024 Auszahlung AHE Stadt Cottbus	330.683,98	0	0	0	0	0
	10000 7599025 Auszahlung Amt Burg/Spreewald	76.093,46	0	0	0	0	0
	10000 7599026 Auszahlung Gemeinde Kolkwitz	95.680,89	0	0	0	0	0
	10000 7599032 Verb.Förderprogr.Z.-Gora St.16	2.968,48	0	0	0	0	0
	10000 7599037 Gewährleistung DSK	79.242,27	0	0	0	0	0
	10000 7599048 Ausz.durchl.Gleder Ordnungsamt	1.400,00	0	0	0	0	0
	10000 7599900 VK Auszahlungen PK	-118.797,57	0	0	0	0	0
	10000 7599999 Ungeklärte Zahlungsausgänge	-594.439,91	0	0	0	0	0
	53704 7441002 Vorsteuern	22,80	0	0	0	0	0

15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.437.427,80	364.747.600	389.217.300	384.296.700	386.509.900	389.977.700
-----	---	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	43.733.844,03	9.949.000	10.492.900	17.433.700	23.038.300	21.574.400
-----	--	---------------	-----------	------------	------------	------------	------------

17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.698.786,63	19.562.800	17.533.000	13.359.500	13.383.900	10.730.500
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	5.200.599,54	8.862.400	5.686.500	3.829.100	3.997.300	2.398.500
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	8.602.445,25	5.285.200	8.638.100	3.354.000	3.254.300	2.781.200
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	4.850.874,00	4.401.000	2.924.000	5.697.000	5.738.000	5.549.500
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	19.121,16	10.000	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	25.746,68	1.004.200	284.400	479.400	394.300	1.300

18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-50.794.689,86	-1.496.700	45.000	45.000	285.000	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	-51.064.736,95	-1.800.000	35.000	35.000	275.000	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	10.200,00	293.300	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	251.756,00	0	0	0	0	0
	10000 6881400 Ablösebeträge Spielplätze	8.091,09	10.000	10.000	10.000	10.000	0

19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
-----	--	------	---	---	---	---	---

20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.855.296,81	1.696.700	1.625.000	720.000	570.000	570.000
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.855.296,81	1.696.700	1.625.000	720.000	570.000	570.000

21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.928,28	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	11.928,28	0	0	0	0	0

22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	29.397,90	13.400	14.000	13.500	9.100	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	29.296,66	13.400	14.000	13.500	9.100	0
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	101,24	0	0	0	0	0

23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.588,87	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	473.588,87	0	0	0	0	0

24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.725.691,37	19.776.200	19.217.000	14.138.000	14.248.000	11.300.500
-----	--	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.091.987,98	13.621.800	14.803.700	5.561.700	4.811.900	3.400.400
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.255.056,25	2.578.700	3.061.000	551.400	240.000	200.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.379.189,16	4.829.400	4.120.700	3.747.500	4.100.000	2.695.000
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	728.261,94	1.708.000	550.000	70.000	50.000	50.000
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.819.723,45	2.100.900	1.290.500	30.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2019

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	420.466,21	1.426.800	4.290.700	589.000	88.100	136.200
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	2.112.465,03	32.800	0	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	100.000	415.000	282.500	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	376.825,94	845.200	1.075.800	291.300	303.800	289.200
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.423.343,60	2.415.900	3.679.200	3.911.400	6.357.500	2.559.000
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	40.264,41	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	2.375.079,19	2.375.900	3.679.200	3.911.400	6.357.500	2.559.000
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	8.000,00	40.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.723,22	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	29.723,22	100.000	100.000	100.000	100.000	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.228.501,11	1.646.700	1.190.400	1.212.300	1.224.900	1.238.100
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.228.501,11	1.646.700	1.190.400	1.212.300	1.224.900	1.238.100
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.375.967,80	2.157.300	1.226.900	1.437.200	1.409.200	1.996.400
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.163.081,71	2.094.200	1.144.500	1.405.200	1.375.900	1.973.500
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	212.886,09	63.100	82.400	32.000	33.300	22.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	185.536,00	55.800	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	185.536,00	55.800	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.022.030,60	5.739.700	2.587.200	2.943.000	2.179.700	1.236.600
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	7.022.030,60	5.739.700	2.587.200	2.943.000	2.179.700	1.236.600
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.357.090,31	25.737.200	23.587.400	16.165.600	17.083.200	11.430.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-51.082.781,68	-5.961.000	-4.370.400	-2.027.600	-2.835.200	-130.000
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-7.348.937,65	3.988.000	6.122.500	15.406.100	20.203.100	21.444.400
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	4.370.400	2.027.600	2.835.200	130.000
	10000 6927301 Inv.Kred.Kr.-Instit.ab 5 J.-A	0,00	0	4.370.400	2.027.600	2.835.200	130.000
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	4.370.400	2.027.600	2.835.200	130.000
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.751.123,71	2.070.000	1.647.300	1.549.700	1.625.100	1.683.900
	10000 7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	352.357,75	0	0	0	0	0
	10000 7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	2.398.765,96	2.070.000	1.647.300	1.549.700	1.625.100	1.683.900
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.751.123,71	2.070.000	1.647.300	1.549.700	1.625.100	1.683.900
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-2.751.123,71	-2.070.000	2.723.100	477.900	1.210.100	-1.553.900
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2019
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-10.100.061,36	1.918.000	8.845.600	15.884.000	21.413.200	19.890.500
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u.Kontokorrentverbindl.)	140.587,07	-9.959.474	-8.041.474	804.126	16.688.126	38.101.326
	10000 1811010 Sparkasse Bestand	110.653,36	0	0	0	0	0
	10000 1811020 DKB Bestand	5,10	0	0	0	0	0
	10000 1811030 Sparkasse Sozialamt Bestand	6.422,43	0	0	0	0	0
	10000 1811050 Hypovereinsbank Bestand	989,61	0	0	0	0	0
	10000 1811080 Bankbestand bei Sparkasse Juge	8.545,30	0	0	0	0	0
	10000 1811090 Bankbestand Sparkasse	4.562,24	0	0	0	0	0
	10000 1811110 Commerzbank Bestand	6,14	0	0	0	0	0
	10000 1811490 Postbank Bestand	377,89	0	0	0	0	0
	10000 1831000 Stadtkasse Bestand	4.000,00	0	0	0	0	0
	10000 1831201 Handvorschuss	1.110,00	0	0	0	0	0
	10000 1831202 Wechselgeld	3.915,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.959.474,29	-8.041.474	804.126	16.688.126	38.101.326	57.991.826

Teilhaushalte nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.244,17	808.500	2.591.100	739.800	740.200	696.800
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	119.920,26	100.000	246.500	100.000	100.000	100.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	31.702,10	213.800	1.407.900	2.500	2.500	2.500
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	33.668,22	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	28.953,59	26.000	457.200	156.900	157.300	113.900
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	38.400	41.100	41.100	41.100	41.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	421.500	429.600	430.500	430.500	430.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.873,20	36.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	54.873,20	35.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	10000 4371000 Ertrg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124.770,52	1.985.700	2.007.600	2.000.400	1.993.400	1.962.300
	10000 4411000 Mieten und Pachten	20.625,46	18.800	20.600	19.100	17.100	15.600
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	905.982,42	920.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	10000 4411002 Gartenpachten	106.998,49	109.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	434.724,69	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4411005 Mieten u.Pachten-zweckgebunden	101.374,80	0	0	0	0	0
	10000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	446.965,61	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	10000 4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	90,34	300	200	200	200	200
	10000 4423000 Ertrg.Verkauf.Waren,unf.fer E.L.	6.202,99	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	69.316,07	45.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	8.209,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461002 Bankrückläufer	670,76	700	700	700	700	700
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	9.310,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	14.299,13	40.000	60.200	54.500	49.500	19.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.811,16	373.900	288.500	250.900	250.100	250.100
	10000 4480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	22.020,07	0	0	0	0	0
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	14.776,92	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-407,39	0	0	0	0	0
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	17.520,02	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	45.728,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	3.085,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	188.013,40	210.200	192.400	192.400	192.400	192.400
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	52.888,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	106.800	43.400	5.800	5.000	5.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	11.186,00	18.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.086.439,63	571.700	601.200	601.100	601.100	601.100
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	-790,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4562000 Säumniszuschläge	-79.980,41	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	165.488,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	11.226,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	13.052,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	43.031,40	1.000	500	500	500	500
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	98,70	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	180.477,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge						
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	911.950,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4582013 Ertr.Aufl./Herabs.Rück.ung.Verb	4.688.473,86	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	153.410,45	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.835.138,68	3.776.300	5.536.900	3.640.700	3.633.300	3.558.800
11.	Personalaufwendungen	18.380.130,48	20.521.800	21.122.100	22.022.900	22.782.400	23.434.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	719.782,35	948.400	856.700	878.000	897.800	951.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	70.000	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	12.027.105,10	13.906.900	14.673.000	15.300.100	15.691.500	15.952.000
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	515.469,53	531.200	641.000	757.300	871.500	942.600
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	392.572,00	360.400	371.500	381.100	391.100	401.300
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	1.949,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	435.608,78	507.900	548.500	556.600	562.700	569.900
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	16.468,50	17.500	21.200	25.700	30.500	33.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.288.640,04	2.723.300	2.924.300	2.983.400	2.982.400	2.991.400
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	100.542,02	102.700	123.900	146.400	168.400	182.200
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	35.511,89	40.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	17.131,22	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	1.466.764,00	739.700	640.600	832.700	874.400	918.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	128.545,00	403.800	390.300	409.800	430.300	451.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	241.575,11	302.400	169.100	20.400	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-7.534,06	-52.000	-278.500	-309.100	-158.700	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-70.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	19.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-44.900	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
12.	Versorgungsaufwendungen	1.753.787,99	2.915.200	3.107.100	3.439.900	3.808.600	4.208.400
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	1.124.885,00	2.371.300	2.495.000	2.744.500	3.018.900	3.320.800
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	659.733,00	596.900	669.500	736.500	810.100	891.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-30.830,01	-53.000	-57.400	-41.100	-20.400	-3.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520.740,22	7.142.600	7.506.300	7.377.400	7.429.100	7.506.800
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	130.690,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	350.911,80	697.500	697.500	620.000	620.000	620.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	3.015,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	96.772,12	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-19.837,99	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	201.667,96	250.000	265.000	280.000	295.000	310.000
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	35.013,29	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	7.235,46	10.300	10.900	11.000	11.200	11.300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	36.108,66	61.400	37.600	84.100	59.100	89.100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.250.106,52	2.427.300	2.615.800	2.615.900	2.615.900	2.615.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	8.951,96	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	31.800	35.400	35.400	35.400
	10000 5232100 Leasing	23.482,80	28.000	28.300	34.800	34.800	34.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	458.513,98	475.000	480.000	485.000	490.000	495.000
	10000 5241200 Reinigung	175.668,28	212.500	230.000	236.900	244.000	251.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	2.851,12	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	345.072,21	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10000 5241500	Energie	226.157,12	240.000	242.500	245.000	247.500	250.000
10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	125.018,84	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	128.558,67	135.000	135.500	136.000	136.500	137.000
10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	346.716,14	359.900	330.600	340.100	344.700	362.900
10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	9.879,70	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	4.081,57	6.300	7.200	7.300	7.500	7.700
10000 5251300	Versicherungen und Steuern	1.902,32	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
10000 5251900	sonstige Kosten	830,21	1.500	2.800	2.000	3.000	3.800
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	580,19	1.700	2.100	2.000	2.000	2.000
10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	151.517,08	182.200	307.600	280.700	270.700	270.700
10000 5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	8.721,36	9.000	43.500	23.800	9.000	9.000
10000 5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	9.159,97	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10000 5271102	Repräsentation	43.800,33	37.000	36.600	36.600	36.600	36.600
10000 5271103	Partnerschaften	4.407,59	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10000 5271104	Ehrungen, Jubiläen u. Preise	14.494,04	13.100	25.100	13.100	13.100	13.100
10000 5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	30.476,75	26.200	36.000	35.300	36.500	34.700
10000 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	14.697,48	12.500	17.100	12.500	12.500	12.500
10000 5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	21.976,56	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10000 5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.000
10000 5271119	Sachkosten Stadtmarketing	68.785,34	116.800	86.800	86.800	86.800	86.800
10000 5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.099,33	600	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 5271127	Leistungsverg. a.Untern/Dritte	8.935,38	8.000	25.000	20.300	20.300	20.500
10000 5271128	spezielle Zweckausgaben	1.396,10	0	0	0	0	0
10000 5281004	EDV-Material	908,02	0	0	0	0	0
10000 5281005	mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	4.738,18	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10000 5281006	sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	198,52	700	700	700	700	700
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge	1.175.368,34	1.121.400	1.083.800	1.020.500	1.084.600	1.084.600
10000 5291900	Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	10.111,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	69.661,49	658.900	662.800	658.400	658.400	658.400
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	67.000	83.300	83.300	83.300	83.300
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	531.000	535.300	535.500	535.500	535.500
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.900	16.900	16.600	16.600	16.600
10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	184,02	17.400	3.100	2.800	2.800	2.800
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	17.400	17.700	17.800	17.800	17.800
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.300	4.600	500	500	500
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	9.158,23	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	58.415,49	0	0	0	0	0
10000 5732010	Einzelwertber.(Erlass)	1.903,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.088.137,51	6.161.900	6.294.000	6.242.300	5.572.400	5.412.300
10000 5313000	Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	11.962,44	37.000	37.000	37.000	27.000	27.000
10000 5315000	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	4.907.169,32	5.466.600	5.624.000	5.532.300	4.895.500	4.905.100
10000 5315001	Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	491.800	408.100	444.100	421.000	293.800
10000 5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.940,44	13.500	68.500	72.500	72.500	30.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	151.065,31	153.000	156.400	156.400	156.400	156.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606.957,08	2.525.900	2.534.600	2.493.600	2.480.300	2.582.300
	10000 5411200 Reisekosten	39.641,84	310.700	268.400	268.400	268.400	268.400
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	226.635,00	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	10000 5431001 Bürobedarf	23.977,20	33.400	32.300	32.400	32.400	32.200
	10000 5431002 Vordrucke	2.443,81	2.800	3.900	2.900	3.900	2.900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	14.631,15	117.600	127.000	126.400	125.600	125.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	33.774,69	32.000	33.100	33.000	32.900	32.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	89.525,79	106.000	104.400	104.400	104.400	104.400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.282,08	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	81.556,91	70.600	70.200	62.700	63.600	64.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	562.558,48	761.700	758.800	756.200	756.300	756.300
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	187.200,00	187.200	205.000	205.000	205.000	205.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	210,00	0	100	100	100	100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	200.840,62	183.600	205.300	175.800	161.100	161.000
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	889,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	1.195,95	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	16.874,65	16.300	19.400	19.600	19.900	122.800
	10000 5441001 Versicherung	538.539,47	575.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	13.725,24	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	4.207,03	500	500	500	500	500
	10000 5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5481000 Bußgelder	10,00	0	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	94,04	0	0	0	0	0
	10000 5491000 Verfügungsmittel	1.861,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	27.544,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	595.233,72	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-57.101,83	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-394,84	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.419.414,77	39.926.300	41.226.900	42.234.500	42.731.200	43.802.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-25.584.276,09	-36.150.000	-35.690.000	-38.593.800	-39.097.900	-40.243.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.983,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	22.983,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	25,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	22.958,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-25.561.317,63	-36.127.000	-35.667.000	-38.570.800	-39.074.900	-40.220.600
23.	außerordentliche Erträge	1.775.434,55	1.676.700	1.959.500	700.000	550.000	550.000
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.775.434,55	1.676.700	1.959.500	700.000	550.000	550.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.676.700	1.595.000	700.000	550.000	550.000
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.676.700	1.595.000	700.000	550.000	550.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	1.775.434,55	0	364.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-23.785.883,08	-36.127.000	-35.302.500	-38.570.800	-39.074.900	-40.220.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.408.778,67	1.383.300	1.288.100	1.288.100	1.288.100	1.288.100
	10000 4811000 Ertrg.inter.Leistungsbeziehg.	1.408.778,67	1.383.300	1.288.100	1.288.100	1.288.100	1.288.100
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.486,99	72.300	72.100	72.100	72.100	72.100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	57.486,99	72.300	72.100	72.100	72.100	72.100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.434.591,40	-34.816.000	-34.086.500	-37.354.800	-37.858.900	-39.004.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.189.680,56	2.054.100	1.969.700	1.970.500	1.970.500	1.970.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	38.400	41.100	41.100	41.100	41.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	421.500	429.600	430.500	430.500	430.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	180.477,50	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	911.950,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4582013 Ertr.Aufl./Herabs.Rück.ung.Verb	4.688.473,86	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	1.408.778,67	1.383.300	1.288.100	1.288.100	1.288.100	1.288.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.324.957,70	4.777.500	4.588.100	4.948.800	5.509.700	6.133.500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	1.466.764,00	739.700	640.600	832.700	874.400	918.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	128.545,00	403.800	390.300	409.800	430.300	451.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	241.575,11	302.400	169.100	20.400	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-7.534,06	-52.000	-278.500	-309.100	-158.700	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-70.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	19.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-44.900	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	1.124.885,00	2.371.300	2.495.000	2.744.500	3.018.900	3.320.800
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	659.733,00	596.900	669.500	736.500	810.100	891.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-30.830,01	-53.000	-57.400	-41.100	-20.400	-3.500
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	96.772,12	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-19.837,99	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	595.233,72	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-57.101,83	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-394,84	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	67.000	83.300	83.300	83.300	83.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	531.000	535.300	535.500	535.500	535.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.900	16.900	16.600	16.600	16.600
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	184,02	17.400	3.100	2.800	2.800	2.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	17.400	17.700	17.800	17.800	17.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.300	4.600	500	500	500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.158,23	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	58.415,49	0	0	0	0	0
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	1.903,75	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	57.486,99	72.300	72.100	72.100	72.100	72.100

Teilhaushalt 12000

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.825,96	642.500	630.800	600.200	600.200	600.200
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	10.710,80	10.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	8.115,16	23.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	63.300	63.300	62.800	62.800	62.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	333.300	435.800	487.300	487.300	487.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	202.200	120.700	39.100	39.100	39.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.611.719,82	8.374.300	10.118.900	10.244.100	10.244.100	10.279.100
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.416.442,09	1.342.800	1.383.300	1.383.300	1.383.300	1.383.300
	10000 4311010 Auskünfte	490.847,39	536.800	534.000	659.200	659.200	694.200
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	17.613,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	391.861,23	379.900	492.300	492.300	492.300	492.300
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	3.152.115,65	3.670.400	4.342.000	4.342.000	4.342.000	4.342.000
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	134.919,40	150.600	172.900	172.900	172.900	172.900
	10000 4321043 Benutzungsgebühren NAW	15,00	0	0	0	0	0
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.848.855,35	2.149.800	3.032.400	3.032.400	3.032.400	3.032.400
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	-1.108,82	0	0	0	0	0
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	81.604,85	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	53.067,26	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	25.486,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	419.834,54	274.000	294.600	294.600	294.600	294.600
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	13.227,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	220,66	0	0	0	0	0
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	8.554,55	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	7.700,00	7.700	0	0	0	0
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	360.201,57	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	29.929,96	0	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755.139,11	4.599.600	5.002.300	4.944.400	5.205.600	4.953.600
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	170.763,19	95.000	181.000	62.000	132.000	60.000
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	0	60.000	250.000	70.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.323,81	0	0	0	0	0
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	3.379.383,81	4.335.300	4.576.000	4.576.000	4.576.000	4.576.000
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	258,00	0	0	0	0	0
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	12.883,33	26.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	46.488,72	56.500	83.100	83.100	83.100	83.100
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	25.748,34	0	51.200	52.300	53.500	53.500
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	54,83	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	72,52	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	110.097,64	86.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3.064,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.560.378,57	2.252.400	2.603.600	2.603.600	2.603.600	2.603.600
	10000 4531000 Ertrg.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	10.878,28	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	1.991.708,34	2.226.500	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-468,51	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	26.894,03	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	531.366,43	25.900	78.600	78.600	78.600	78.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.365.898,00	16.142.800	18.650.200	18.686.900	18.948.100	18.731.100
11.	Personalaufwendungen	20.057.205,83	22.241.300	24.069.900	24.818.800	25.571.900	26.342.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	6.095.497,76	6.770.500	7.055.100	7.260.200	7.492.300	7.755.300
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	9.246.086,72	10.172.800	11.333.800	11.758.200	12.170.500	12.536.700
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	130.790,42	160.500	178.400	158.700	126.700	130.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.281.814,99	2.463.300	2.539.400	2.605.500	2.673.200	2.742.700
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	28.449,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	325.254,32	361.000	406.600	415.100	427.000	439.200
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	4.284,03	5.300	5.900	5.400	4.400	4.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.760.984,27	1.984.800	2.257.700	2.317.700	2.369.700	2.425.100
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	25.142,83	31.100	34.500	30.700	24.500	25.100
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	140.720,01	252.400	212.400	212.400	212.400	212.400
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	16.707,65	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.473,83	0	9.800	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-34.900	-16.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	76.800	96.500	96.500	96.500	96.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-37.200	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.100	-1.800	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-7.100	-1.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.650,86	2.666.000	2.953.800	2.990.900	3.174.300	3.077.100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	169.984,84	392.600	243.600	380.800	440.800	340.800
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	64.396,66	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-26.295,03	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	11.855,69	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	244.335,16	308.800	344.900	344.900	340.900	342.900
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	293,93	1.400	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	84.143,27	117.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	16.690,45	13.800	129.400	129.400	129.400	129.400
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	550,00	1.000	1.400	0	700	1.400
	10000 5232100 Leasing	74.859,74	92.500	101.800	101.800	101.800	101.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	104.716,95	117.900	118.000	118.000	118.000	118.000
	10000 5241200 Reinigung	36.752,85	38.500	41.100	40.600	39.900	40.800
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.186,99	800	1.400	800	1.400	800
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	22.586,67	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 5241500 Energie	125.178,25	152.400	148.400	149.400	149.400	149.400
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	1.995,81	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	34.497,55	38.300	41.400	41.400	41.400	41.400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	5.153,82	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	106.491,93	117.300	127.100	127.100	127.100	127.100
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	247.851,13	214.200	341.600	240.600	240.600	240.600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	36.773,16	37.700	42.900	42.900	42.900	42.900
	10000 5251900 sonstige Kosten	5.450,06	3.000	3.300	3.300	3.300	3.700
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	107.899,97	99.700	134.200	128.600	128.600	128.600
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	198.960,11	352.900	426.900	436.000	401.500	401.500
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	404,75	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	245,00	300	300	300	300	300
10000 5271104	Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	500	500	500	500	500
10000 5271105	spez. Sachausgaben	129,43	200	200	200	200	200
10000 5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	426,61	700	700	700	700	700
10000 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	2.537,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10000 5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	866,32	0	0	0	0	0
10000 5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	220,50	900	1.300	1.300	1.300	1.300
10000 5271115	Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	769,60	1.000	400	400	400	400
10000 5271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	1.618,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10000 5271118	Verkehrserziehung	6.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 5271120	Impfungen	1.475,18	3.500	2.300	2.800	2.800	2.800
10000 5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	791,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
10000 5271124	sonstige sächliche Ausgaben	138,79	0	0	0	0	0
10000 5271125	Sachausg.für besond. Rechte	8.972,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 5271128	spezielle Zweckausgaben	3.472,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 5272000	Aufwendg.Festwert Vermögensges	83.689,32	57.000	57.000	57.000	217.000	217.000
10000 5281002	Lebensmittel	1.905,21	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
10000 5281003	Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	66,83	0	1.000	500	1.000	500
10000 5281005	mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	130.455,56	118.900	142.900	142.500	142.900	142.500
10000 5281006	sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	32.805,21	25.800	25.700	25.700	25.700	25.700
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge	57.826,00	60.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10000 5291900	Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	219.524,70	228.300	213.800	213.100	213.500	213.800
14.	Abschreibungen	79.137,43	892.500	977.800	890.700	890.700	890.700
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	12.700	8.700	3.800	3.800	3.800
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	366.700	357.200	203.600	203.600	203.600
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	470,77	350.200	434.400	508.200	508.200	508.200
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	137.300	157.000	161.300	161.300	161.300
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	19.700	14.600	7.900	7.900	7.900
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	50.027,91	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	28.638,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.112.115,13	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10000 5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	937.218,33	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
10000 5318100	Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	174.896,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106.831,77	2.780.100	3.501.700	3.320.700	3.481.800	3.475.800
10000 5411200	Reisekosten	81.951,32	114.200	135.000	128.900	131.700	132.500
10000 5421100	Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	54.550,98	62.500	127.000	37.200	137.200	97.000
10000 5431001	Bürobedarf	29.989,97	34.200	34.800	31.500	34.800	35.300
10000 5431002	Vordrucke	41.812,59	47.600	48.100	44.100	48.100	44.100
10000 5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	24.143,92	62.200	99.200	70.200	89.800	89.800
10000 5431004	Bücher und Zeitschriften	28.295,86	27.600	28.900	28.300	28.500	28.500
10000 5431005	Post- und Fernmeldegebühren	348.726,10	364.100	438.400	344.600	398.600	403.700
10000 5431006	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	3.109,93	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
10000 5431007	öffentliche Bekanntmachungen	6.369,80	21.600	24.700	1.700	11.700	15.700
10000 5431008	Sachverständg.-Gerichtskosten	26.730,82	221.900	111.900	108.100	74.900	75.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	8.057,44	2.000	2.200	1.800	2.200	2.200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	95.998,68	148.900	228.400	212.700	212.700	212.700
	10000 5441001 Versicherung	10.859,33	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	89.750,22	86.900	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	1.145.891,79	1.236.600	1.600.300	1.600.300	1.600.300	1.600.300
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	444.815,85	489.600	487.000	575.500	575.500	603.100
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	6.994,90	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	474,50	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	57.772,44	3.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	85.166,97	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-484.631,64	-176.700	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.585.941,02	29.779.900	32.696.100	33.219.300	34.318.700	34.985.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.220.043,02	-13.637.100	-14.045.900	-14.532.400	-15.370.600	-16.254.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.220.043,02	-13.637.100	-14.045.900	-14.532.400	-15.370.600	-16.254.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.768,11	0	0	0	0	0
	10000 5931200 Verm.veräuß.(übr.Sav.)ao.Erg	3.768,11	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-3.768,11	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.223.811,13	-13.637.100	-14.045.900	-14.532.400	-15.370.600	-16.254.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592.111,30	641.300	853.500	853.500	853.500	853.500
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	592.111,30	641.300	853.500	853.500	853.500	853.500
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.494,51	1.218.600	1.379.400	1.379.400	1.379.400	1.379.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	1.148.494,51	1.218.600	1.379.400	1.379.400	1.379.400	1.379.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.780.194,34	-14.214.400	-14.571.800	-15.058.300	-15.896.500	-16.780.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	619.005,33	1.240.100	1.473.300	1.442.700	1.442.700	1.442.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	63.300	63.300	62.800	62.800	62.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	333.300	435.800	487.300	487.300	487.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	202.200	120.700	39.100	39.100	39.100
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	26.894,03	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	592.111,30	641.300	853.500	853.500	853.500	853.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	867.742,73	1.974.000	2.396.200	2.323.200	2.341.300	2.341.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.473,83	0	9.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-34.900	-16.300	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	76.800	96.500	96.500	96.500	96.500
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-37.200	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-7.100	-1.800	0	0
10000 5212000	Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	64.396,66	0	0	0	0	0
10000 5213000	Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-26.295,03	0	0	0	0	0
10000 5494500	Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	85.166,97	0	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-484.631,64	-176.700	0	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	12.700	8.700	3.800	3.800	3.800
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	366.700	357.200	203.600	203.600	203.600
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	470,77	350.200	434.400	508.200	508.200	508.200
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	137.300	157.000	161.300	161.300	161.300
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	19.700	14.600	7.900	7.900	7.900
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	50.027,91	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	28.638,75	0	0	0	0	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	1.148.494,51	1.218.600	1.379.400	1.379.400	1.379.400	1.379.400

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.893,76	1.143.300	1.292.100	1.395.700	1.395.700	1.395.700
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	146.509,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	11.384,15	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	518.800	623.600	707.800	707.800	707.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	590.100	634.100	653.500	653.500	653.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.994,13	136.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	23.994,13	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	135.500	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	283.909,52	35.300	157.000	156.000	156.000	163.400
	10000 4411000 Mieten und Pachten	145.825,71	2.300	123.400	122.400	122.400	129.800
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	606,21	0	600	600	600	600
	10000 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	31.861,27	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	105.616,33	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.888,44	790.700	790.700	790.700	790.700	790.700
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	6.757,96	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	32.245,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	628.139,25	758.700	758.700	758.700	758.700	758.700
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	746,23	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.357.739,22	3.191.300	3.871.300	3.870.900	3.870.900	3.870.900
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	0	0	0
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	85.449,89	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.265.776,58	3.190.900	3.870.900	3.870.900	3.870.900	3.870.900
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	6.512,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.491.425,07	5.327.200	6.146.000	6.248.200	6.248.200	6.255.600
11.	Personalaufwendungen	5.101.637,81	5.471.800	5.660.400	5.777.900	5.886.900	5.894.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.500	2.700	2.800	900	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.087.905,83	4.438.300	4.622.700	4.676.400	4.765.700	4.800.900
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	143.837,76	156.100	164.600	163.600	166.900	168.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	804.402,34	875.300	923.200	928.600	944.400	950.700
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	65.491,88	32.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-37.100	-61.800	-2.500	0	-34.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-16.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.195,80	-9.000	-8.300	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.195,80	-9.000	-8.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537.267,80	7.915.300	9.448.900	7.802.900	7.406.700	7.420.300
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	120.963,31	168.000	161.000	142.000	64.000	54.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.410.671,13	1.608.000	2.986.300	1.173.800	967.100	912.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5211301	Unterhaltung Gebäude FB	28.177,41	72.100	10.000	0	0	0
	10000 5211400	Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	32.211,21	17.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5212000	Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	254.287,27	0	0	0	0	0
	10000 5213000	Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-843.198,36	0	0	0	0	0
	10000 5221400	Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	79.130,10	109.000	146.500	278.500	98.500	79.200
	10000 5221600	Unterh.Verkehrssich.anlagen	2.841,31	4.000	1.000	0	0	0
	10000 5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	86,75	0	0	0	0	0
	10000 5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	5.932,05	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5222101	Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	538.847,13	529.600	523.500	502.200	502.200	502.200
	10000 5222900	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	8.776,99	85.700	84.100	67.100	52.100	52.700
	10000 5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	76.711,92	126.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	10000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	864,81	0	0	0	0	0
	10000 5231201	Mieten bewegl.Sachen FB 51	44.287,20	52.000	52.100	52.100	52.100	52.100
	10000 5232100	Leasing	7.147,98	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5241100	Heizung, Fernwärme	1.278.116,61	1.330.000	1.350.500	1.366.000	1.375.500	1.383.000
	10000 5241200	Reinigung	1.356.079,82	1.575.300	1.608.000	1.656.600	1.705.400	1.768.600
	10000 5241201	Reinigungsmittel Schulen	48.299,76	55.400	56.700	56.700	56.700	56.700
	10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	3.934,49	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400
	10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	275.796,42	322.600	322.600	322.600	322.600	324.800
	10000 5241500	Energie	573.959,00	604.500	653.500	675.000	683.000	700.800
	10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	12.270,28	13.100	12.000	12.000	12.000	12.100
	10000 5241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	4.813,42	6.400	15.700	4.600	4.600	4.600
	10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	284.564,22	311.900	346.500	359.000	367.000	377.800
	10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	288.637,47	332.100	365.100	364.900	377.200	371.700
	10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	5.352,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251101	Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.728,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5251201	Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	2.117,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300	Versicherungen und Steuern	239,00	300	300	300	300	300
	10000 5251301	Versichg.u.Steuern f.Fachber.	662,01	800	800	800	800	800
	10000 5251900	sonstige Kosten	0,00	800	0	0	0	800
	10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.487,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.262,00	2.900	0	0	0	0
	10000 5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	239,09	0	0	0	0	0
	10000 5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	1.426,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	44.673,49	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	10000 5271112	Lernmittel	61.434,32	51.100	65.700	77.900	72.100	72.100
	10000 5271113	Schulbuchversorgung	402.203,03	420.700	466.400	470.100	472.800	472.800
	10000 5271114	Schulveranstaltg.Schülerauszg.	10.383,22	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5271115	Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	1.858,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	4.028,25	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5271125	Sachausg.für besond. Rechte	1.022,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271127	Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.781,87	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5271128	spezielle Zweckausgaben	6.112,93	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5271130	Schulsozialfonds	86.517,27	0	0	0	0	0
	10000 5281005	mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	2.853,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5281006	sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.578,69	4.200	4.400	4.400	4.400	4.500
	10000 5291100	Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	470,50	2.314.600	2.426.500	2.486.100	2.486.100	2.486.100
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	1.958.600	2.079.400	2.166.000	2.166.000	2.166.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	12.000	12.000	11.700	11.700	11.700
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	31.800	20.800	8.000	8.000	8.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	269.400	292.100	299.900	299.900	299.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	42.800	22.200	500	500	500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	82,75	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	387,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	204.250,38	205.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.800,81	0	0	0	0	0
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	0,00	205.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	185.449,57	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104.733,19	4.236.600	4.313.400	4.354.300	4.345.600	4.343.300
	10000 5411200 Reisekosten	1.533,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.292.154,23	1.232.900	1.258.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
	10000 5431001 Bürobedarf	16.098,18	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.249,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	564,52	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	56.471,06	75.300	70.900	70.500	69.600	70.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.937,71	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.132,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	71.091,49	50.000	56.900	56.900	56.900	56.900
	10000 5431108 Sachverst/Gerichtskosten	205,87	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	971,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	40.129,44	6.300	40.500	16.400	8.600	5.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	7.873,01	9.800	9.800	9.800	9.800	9.900
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	63.017,33	145.400	119.300	118.400	118.400	118.400
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.580,61	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	155.300	160.100	160.100	160.100	160.100
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.107.235,55	1.209.500	1.300.300	1.341.600	1.341.600	1.341.600
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	12,25	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.418.790,82	1.251.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	3.927,23	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	3.756,68	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.940.163,88	20.134.300	22.064.900	20.645.200	20.349.300	20.368.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.448.738,81	-14.807.100	-15.918.900	-14.397.000	-14.101.100	-14.112.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.448.738,81	-14.807.100	-15.918.900	-14.397.000	-14.101.100	-14.112.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.448.738,81	-14.807.100	-15.918.900	-14.397.000	-14.101.100	-14.112.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.448.738,81	-14.807.100	-15.918.900	-14.397.000	-14.101.100	-14.112.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	85.449,89	1.133.700	1.282.500	1.385.700	1.385.700	1.385.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	518.800	623.600	707.800	707.800	707.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	590.100	634.100	653.500	653.500	653.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	85.449,89	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-527.387,83	2.302.500	2.363.700	2.490.900	2.493.400	2.458.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	65.491,88	32.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-37.100	-61.800	-2.500	0	-34.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-16.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.195,80	-9.000	-8.300	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	254.287,27	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-843.198,36	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	3.756,68	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	1.958.600	2.079.400	2.166.000	2.166.000	2.166.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	12.000	12.000	11.700	11.700	11.700
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	31.800	20.800	8.000	8.000	8.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	269.400	292.100	299.900	299.900	299.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	42.800	22.200	500	500	500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	82,75	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	387,75	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.935.135,57	6.259.200	8.533.100	9.023.100	9.023.000	9.023.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	5.672.077,03	5.566.900	7.817.900	7.817.900	7.817.900	7.817.900
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	7.755,60	0	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	12.820,00	33.300	29.900	13.200	13.200	13.200
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	242.482,94	219.700	263.900	267.600	267.600	267.600
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	324.700	327.400	335.400	335.400	335.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	108.500	87.900	82.900	82.800	82.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.319,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	315,20	500	500	500	500	500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	4.003,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	772.607,21	813.400	823.700	824.700	824.700	824.700
	10000 4411000 Mieten und Pachten	7.530,69	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4423000 Ertrg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	7.272,25	2.600	3.900	3.400	3.400	3.400
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	753.795,80	802.000	811.000	812.500	812.500	812.500
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.633,47	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	1.375,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.221,04	200.000	161.500	163.900	163.900	163.900
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	4.621,50	2.000	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	41.634,00	40.000	0	0	0	0
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	1.266,12	31.600	31.600	34.000	34.000	34.000
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	35.035,09	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	125.335,55	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	32,78	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	85.400	88.900	88.900	88.900	88.900
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	28.296,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	52.871,32	1.000	1.000	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	200	0	0	0
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	39.867,60	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.003,72	800	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.001.154,28	7.278.100	9.523.800	10.017.000	10.016.900	10.016.900
11.	Personalaufwendungen	4.905.050,32	5.234.300	5.222.600	5.355.900	5.411.900	5.386.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.699.555,70	3.999.200	4.007.600	4.115.200	4.161.900	4.139.800
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	342.292,68	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.936,52	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	133.371,95	143.700	145.200	147.100	148.900	147.700
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	31,22	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	697.385,56	755.500	768.300	782.700	790.200	788.400
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	11.231,77	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	23.698,32	53.600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.453,40	-28.800	-9.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.797,28	-5.300	-1.300	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.797,28	-5.300	-1.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.841,90	913.200	1.025.700	1.044.700	1.021.600	1.033.400
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	949,38	700	1.700	1.700	1.700	2.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	72.925,34	103.500	106.300	95.900	69.900	69.900
	10000 5212000 Zufühhg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	57.148,00	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-23.986,31	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.655,96	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	11.738,91	100	100	100	100	100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	29.002,22	26.700	26.700	26.600	26.600	26.600
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.177,71	13.400	19.300	19.300	14.300	14.300
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	24.351,73	0	32.300	32.300	32.300	32.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	26,90	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	128.115,10	152.400	160.500	165.500	170.000	174.500
	10000 5241200 Reinigung	68.222,01	83.000	94.500	97.400	100.300	103.300
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	587,51	500	500	500	500	500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	10.116,21	14.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 5241500 Energie	84.156,48	96.400	99.900	103.400	106.900	110.400
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	10,99	400	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	21.150,06	25.600	29.200	32.300	33.300	36.400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	83.724,25	81.100	90.000	93.500	89.500	86.300
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	104.082,71	100.000	145.000	160.200	160.200	160.200
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	875,62	1.100	900	900	900	900
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.266,64	400	600	800	800	800
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	178,12	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	207,99	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	11.333,24	1.200	1.700	3.300	3.300	3.300
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	12.333,01	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 5271106 Ergänzung., Unterh.v.Sammlungen	2.144,10	22.100	10.100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	17.738,84	26.300	26.300	26.800	26.800	26.800
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	74.783,22	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.668,67	800	800	800	800	800
	10000 5271112 Lernmittel	859,30	500	500	500	500	500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.939,89	500	500	500	500	500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.563,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	512,66	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	44.698,64	28.600	30.100	33.600	33.600	33.600
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	1.464,57	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.723,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	6.395,46	6.300	6.300	6.800	6.800	6.800
14.	Abschreibungen	5.028,03	644.300	512.300	466.600	463.000	441.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.100	9.800	9.200	9.200	9.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	51.100	34.900	31.700	31.700	31.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.300	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.480,74	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.547,29	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	205.300	96.400	54.700	51.100	29.400
15.	Transferaufwendungen	13.019.656,55	13.204.200	15.571.200	16.081.600	16.249.000	16.587.200
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	9.798.000,00	9.798.000	11.876.000	12.094.000	12.312.000	12.573.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.234.288,97	2.197.700	2.500.800	2.796.200	2.749.700	2.805.500
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	178.800	172.700	165.700	156.600	170.800
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	816.250,92	826.900	760.900	764.900	769.900	777.100
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	131.478,00	132.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	39.638,66	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.976,63	273.100	193.300	107.200	107.200	107.200
	10000 5411200 Reisekosten	8.385,70	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	946,00	0	200	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	7.802,27	8.900	8.900	8.800	8.800	8.800
	10000 5431002 Vordrucke	385,43	100	100	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	28.427,01	38.300	50.800	22.800	22.800	22.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.497,16	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	22.427,94	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.078,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	9.907,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	45.715,42	106.100	57.400	21.500	21.500	21.500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.153,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	4.282,99	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	6.677,33	70.300	25.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	8.347,69	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	1.031,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	120,65	500	500	500	500	500
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	3.170,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	10.619,03	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.952.756,15	20.263.800	22.523.800	23.056.000	23.252.700	23.555.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.951.601,87	-12.985.700	-13.000.000	-13.039.000	-13.235.800	-13.539.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.951.601,87	-12.985.700	-13.000.000	-13.039.000	-13.235.800	-13.539.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.951.601,87	-12.985.700	-13.000.000	-13.039.000	-13.235.800	-13.539.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.951.601,87	-12.985.700	-13.000.000	-13.039.000	-13.235.800	-13.539.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.867,60	439.500	421.600	424.400	424.300	424.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	324.700	327.400	335.400	335.400	335.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	108.500	87.900	82.900	82.800	82.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	200	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	39.867,60	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.637,36	668.000	505.600	470.600	467.000	445.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	23.698,32	53.600	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.453,40	-28.800	-9.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.797,28	-5.300	-1.300	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	57.148,00	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-23.986,31	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.100	9.800	9.200	9.200	9.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	51.100	34.900	31.700	31.700	31.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.300	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.480,74	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.547,29	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	205.300	96.400	54.700	51.100	29.400

Teilhaushalt 31035

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.133.498,22	14.643.700	13.884.200	13.955.100	13.912.700	13.910.600
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	34.463,09	35.000	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	422.967,52	438.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	10000 4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	655,18	500	500	500	500	500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.800	13.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	13.675.412,43	14.151.200	13.457.300	13.540.200	13.497.800	13.495.700
3.	sonstige Transfererträge	3.332.688,37	2.908.200	2.934.300	481.500	487.000	488.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	-3.208,26	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	31.499,10	38.000	32.400	56.400	57.400	57.400
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	110.873,81	57.600	85.000	86.000	87.000	88.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	102.727,70	87.800	85.500	87.500	89.500	89.500
	10000 4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU	37.554,73	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
	10000 4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	38.815,39	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	100.952,41	126.300	87.300	27.300	27.300	27.300
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	65.179,16	63.400	61.400	46.400	46.400	46.400
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.799.539,48	2.485.700	2.537.400	131.400	131.400	131.400
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	48.754,85	3.900	1.300	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.394,20	13.800	232.200	232.200	232.200	232.200
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	670,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	2.330,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	12.394,20	10.000	228.400	228.400	228.400	228.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	334.098,06	68.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	335.908,64	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	62.000	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-1.810,58	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.021.613,10	41.758.700	43.012.000	45.331.300	46.980.500	47.719.400
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	6.989.123,00	7.304.500	7.816.100	8.808.800	9.094.100	9.615.800
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	28.662.411,53	29.783.700	30.302.000	31.574.800	32.922.200	33.009.200
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	2.013,21	400	400	400	400	400
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	14.094,55	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.687,50	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	353.040,96	381.600	443.900	474.900	508.200	543.700
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.912.383,59	4.288.500	4.449.600	4.472.400	4.455.600	4.550.300
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	84.451,74	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	25,65	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.381,37	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.940.720,69	2.304.000	1.371.400	1.362.900	1.363.400	1.363.400
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	4.570,01	400	400	400	400	400
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	300,12	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	27.698,96	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.769.295,50	2.303.600	1.371.000	1.362.500	1.363.000	1.363.000
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	138.856,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.778.012,64	61.696.500	61.440.200	61.369.100	62.981.900	63.719.700
11.	Personalaufwendungen	7.288.679,58	8.181.300	8.387.500	8.663.700	8.818.400	9.178.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	93.217,96	92.100	85.000	87.700	69.400	60.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	5.819.609,62	6.553.200	6.706.600	6.937.000	7.083.500	7.392.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	28.334,00	31.400	32.200	32.600	33.000	33.800
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	390,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	207.493,95	232.900	239.000	243.300	250.100	261.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.123.772,91	1.267.700	1.322.900	1.361.300	1.380.600	1.429.300
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	5.939,42	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.921,72	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	19.100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	15.400	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-35.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233.734,74	4.655.800	4.095.500	4.090.100	4.090.100	4.096.800
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	56.528,86	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	96.208,00	172.300	44.500	44.500	44.500	44.500
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	409,90	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.041,25	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-54.699,88	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.571,52	3.000	3.500	4.500	3.500	4.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	128,88	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	8.021,29	11.500	8.000	8.500	11.000	11.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.661.587,55	1.500.000	1.126.200	1.126.200	1.126.200	1.126.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	488,31	300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	92.791,06	164.500	127.000	124.000	121.000	118.000
	10000 5241200 Reinigung	92.980,68	145.200	100.200	100.800	101.400	102.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	623,18	500	500	500	500	500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	26.361,87	29.800	29.100	29.100	29.100	29.100
	10000 5241500 Energie	175.121,97	123.000	182.000	175.000	171.000	167.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	4.447,42	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	43.143,04	34.100	47.600	48.100	47.600	48.100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.949.002,70	2.368.800	2.293.400	2.295.400	2.300.800	2.311.900
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	17.164,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	20,49	0	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	70,00	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	566,55	0	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	35.683,01	61.000	60.200	60.200	60.200	60.200
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	724,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.821,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	4.523,00	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	283,61	300	300	300	300	300
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	14.711,04	6.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	50,35	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	358,43	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	104.805,21	31.700	31.900	29.800	29.800	29.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	10.500	10.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	56.025,56	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	48.779,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	43.564.802,12	49.561.100	50.552.000	50.793.300	52.846.300	53.680.900
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	4.194.242,41	4.541.500	4.572.400	4.594.700	4.578.200	4.671.100
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.796.485,98	2.933.000	2.949.700	3.004.200	3.058.800	3.114.100
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	10.816.009,95	12.440.900	12.812.900	15.320.300	16.171.700	16.835.700
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Entr.	20.337.792,33	23.157.900	23.568.900	21.285.100	22.597.900	22.701.300
	10000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	600.364,73	631.800	664.300	679.400	693.900	709.000
	10000 5338000 Leistungen für BuT	1.234.513,96	1.464.200	1.493.500	1.523.400	1.553.800	1.559.100
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	3.585.392,76	4.391.800	4.490.300	4.386.200	4.192.000	4.090.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.477.759,85	37.291.900	37.287.700	37.637.300	37.734.400	37.940.400
	10000 5411200 Reisekosten	27.022,10	30.100	28.300	28.400	28.400	28.500
	10000 5431001 Bürobedarf	14.804,86	15.700	14.700	15.000	15.000	15.000
	10000 5431002 Vordrucke	916,36	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.953,22	23.500	44.900	44.900	44.900	44.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4.912,98	6.000	5.700	5.500	5.700	5.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	43.486,80	40.600	45.400	46.100	46.600	47.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.407,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	7.926,38	33.800	33.800	3.900	4.000	4.100
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	690,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	328,30	700	600	600	600	600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	9.697,67	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	1.921,95	0	0	0	0	0
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	43.736,85	43.800	45.000	47.500	49.000	51.500
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	2.237.888,38	2.424.800	2.594.600	2.776.200	2.970.500	3.178.500
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	585,12	600	0	0	0	0
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.283.061,46	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	35.502,63	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	31.227.651,34	31.872.000	31.590.000	31.784.500	31.685.000	31.680.000
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	1.299.989,29	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	98.299,52	0	81.400	81.400	81.400	81.400
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	136.368,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-1.391,70	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.669.781,50	99.719.700	100.354.600	101.214.200	103.519.000	104.926.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-30.891.768,86	-38.023.200	-38.914.400	-39.845.100	-40.537.100	-41.206.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-30.891.768,86	-38.023.200	-38.914.400	-39.845.100	-40.537.100	-41.206.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-30.891.768,86	-38.023.200	-38.914.400	-39.845.100	-40.537.100	-41.206.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	100,00	100	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.891.868,86	-38.023.300	-38.914.500	-39.845.200	-40.537.200	-41.207.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.999,08	19.000	21.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	13.800	13.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	3.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	300,12	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	27.698,96	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.854,88	28.400	28.500	26.400	26.400	26.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	19.100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	15.400	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-35.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.100	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.041,25	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspruchn.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-54.699,88	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inanspruchn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-1.391,70	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	10.500	10.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	56.025,56	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	48.779,65	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	100,00	100	100	100	100	100

**Teilhaushalt
36000**

**36 Kinder-,Jugend- und
Familienhilfe**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.331.398,43	15.444.700	19.361.400	18.563.900	18.386.600	17.626.600
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	153.300	153.300	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	14.315.813,69	15.282.500	18.824.200	18.225.000	18.201.000	17.441.000
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	0	198.000	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	5.584,74	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	110.700	127.200	127.200	127.200	127.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	41.500	48.700	48.400	48.400	48.400
3.	sonstige Transfererträge	937.275,37	897.200	1.234.500	1.243.200	1.252.000	1.257.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	367.861,77	372.200	380.000	385.000	390.000	395.000
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	858,67	0	104.500	108.200	112.000	112.000
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	568.554,93	525.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.407,33	528.300	585.000	585.000	585.000	585.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	8.298,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	3.283,00	0	0	0	0	0
	10000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	573.826,33	518.300	575.000	575.000	575.000	575.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494,93	92.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	87.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	15,00	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.479,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124.920,77	3.313.600	2.179.000	2.078.500	1.953.000	1.843.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	327.782,14	0	1.085.500	1.035.500	965.000	915.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.653,33	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.327.070,40	1.262.900	1.093.500	1.043.000	988.000	928.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.358.412,17	2.050.700	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	108.002,73	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.701.490,25	842.900	842.400	721.900	721.900	721.900
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	72.652,12	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.628.256,63	842.000	841.500	721.000	721.000	721.000
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	581,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.683.987,08	21.119.300	24.297.900	23.288.100	22.994.100	22.129.100
11.	Personalaufwendungen	6.955.607,52	7.627.500	9.169.700	9.452.600	9.812.300	10.115.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	5.587.906,02	6.215.900	7.442.400	7.679.600	7.980.100	8.236.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	21.300,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	200.127,92	220.600	267.200	272.300	283.000	292.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.082.933,44	1.206.400	1.464.400	1.505.000	1.553.500	1.591.700
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	40.865,52	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	28.575,34	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.100,72	-21.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	18.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-11.900	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.753,79	-3.000	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.753,79	-3.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.171,60	2.491.300	4.153.700	3.336.300	3.968.400	4.464.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	60.806,46	41.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	954.069,33	1.110.000	2.597.000	1.785.000	2.410.000	2.900.000
	10000 5212000 Zufühhg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	467.622,32	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-413.872,37	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	56.152,93	75.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	73,93	100	100	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	21.778,72	37.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	52.571,18	110.300	113.300	113.300	113.300	113.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	139,67	200	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	493.885,75	468.000	537.500	541.000	544.500	548.000
	10000 5241200 Reinigung	26.362,05	31.800	30.800	31.700	32.600	33.600
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	2.177,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	310,19	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	90.897,48	95.500	96.700	96.700	96.700	96.700
	10000 5241500 Energie	159.033,70	168.000	171.500	174.000	176.500	178.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	1.881,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	156.623,97	156.600	161.700	162.800	163.800	165.300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	62.087,15	64.900	70.500	78.100	73.500	72.200
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	69,89	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	400	600	800	1.000	1.000
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	74,00	1.300	700	700	700	700
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	36,38	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.585,90	13.200	15.600	16.600	16.600	16.600
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.284,44	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.133,48	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	12.184,80	14.300	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	2.286,90	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	3.341,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	4.328,60	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	69.970,23	45.900	58.300	55.300	58.300	58.300
	10000 5281002 Lebensmittel	1.344,19	1.500	2.000	2.500	2.800	2.800
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	9,40	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	15.920,09	23.900	45.600	45.700	45.800	45.800
14.	Abschreibungen	57.704,02	541.200	566.000	566.000	566.000	566.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	518.200	534.700	534.600	534.600	534.600
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	21.800	30.300	31.300	31.300	31.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	900	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	57.389,02	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	315,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	52.513.978,72	58.026.800	61.743.300	63.061.200	63.120.100	63.182.600
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	85.727,76	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.989.737,79	37.244.800	39.164.300	40.442.700	40.443.200	40.442.500
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	7.068.573,41	8.299.200	8.515.300	8.583.000	8.650.900	8.714.100
	10000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Eintr./Asyl A.	422.434,04	386.000	470.400	473.000	476.000	476.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	11.344.905,77	9.913.600	12.395.800	12.415.000	12.473.000	12.523.000
	10000 5332001 Soz.Leistg.in Einr./Asyl Ausl.	1.602.599,95	2.071.200	1.085.500	1.035.500	965.000	915.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722.567,94	1.800.000	1.850.000	1.880.300	1.880.100	1.880.100
	10000 5411200 Reisekosten	18.514,92	20.200	25.800	26.300	26.300	26.300
	10000 5431001 Bürobedarf	8.670,89	22.200	27.800	27.800	27.800	27.800
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	9.634,94	29.700	47.100	47.100	47.100	47.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.655,30	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	29.112,40	27.100	38.800	38.800	38.800	38.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	523,04	1.100	900	900	900	900
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	214,20	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.347,51	100	100	100	100	100
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	1.820,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	306,00	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	12.082,35	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	6.277,90	11.500	15.700	15.500	15.300	15.300
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	193,74	0	0	0	0	0
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.341.606,28	940.500	940.000	940.000	940.000	940.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.278.804,57	735.000	735.000	765.000	765.000	765.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	6.803,90	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.558.276,01	70.483.800	77.482.700	78.296.400	79.346.900	80.209.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-41.874.288,93	-49.364.500	-53.184.800	-55.008.300	-56.352.800	-58.080.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-41.874.288,93	-49.364.500	-53.184.800	-55.008.300	-56.352.800	-58.080.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-41.874.288,93	-49.364.500	-53.184.800	-55.008.300	-56.352.800	-58.080.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.840,83	165.900	189.200	189.200	189.200	189.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	136.840,83	165.900	189.200	189.200	189.200	189.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.011.129,76	-49.530.400	-53.374.000	-55.197.500	-56.542.000	-58.269.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.652,12	153.100	176.800	176.500	176.500	176.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	110.700	127.200	127.200	127.200	127.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	41.500	48.700	48.400	48.400	48.400
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	72.652,12	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	266.015,63	688.700	750.900	750.900	750.900	750.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	28.575,34	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.100,72	-21.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	18.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-11.900	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.753,79	-3.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	467.622,32	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-413.872,37	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	518.200	534.700	534.600	534.600	534.600
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	21.800	30.300	31.300	31.300	31.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	900	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	57.389,02	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	315,00	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	136.840,83	165.900	189.200	189.200	189.200	189.200

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.206,42	35.500	37.100	38.500	38.500	38.500
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	24.206,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.200	3.800	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.230,71	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	76.230,71	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	122.597,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	122.597,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,53	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	108,53	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.550,15	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.550,15	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.692,81	206.900	208.500	209.900	209.900	209.900
11.	Personalaufwendungen	2.548.948,18	2.937.000	3.225.900	3.340.500	3.337.900	3.457.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	91.900	71.500	97.400	99.900	102.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.022.225,61	2.160.700	2.405.000	2.529.600	2.543.700	2.605.500
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	68.310,73	146.500	154.000	154.000	154.000	154.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	72.374,00	77.700	87.500	90.900	91.500	93.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	376.269,51	406.100	456.300	479.100	478.900	491.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.768,33	39.200	40.700	9.600	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-31.000	-41.000	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	14.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-823,60	-5.400	-5.100	-5.400	-5.400	-3.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-823,60	-5.400	-5.100	-5.400	-5.400	-3.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.313,35	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.258,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	63,03	300	300	300	300	300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	489,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.202,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	23.692,38	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	16.662,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	13.882,54	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	24.032,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	1.903,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	125,70	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	101,00	5.400	6.100	7.300	7.300	7.300
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.400	3.300	4.700	4.700	4.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.200	1.000	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	101,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.421,76	37.500	34.900	34.900	34.900	34.900
	10000 5411200 Reisekosten	11.556,40	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5431001 Bürobedarf	1.485,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431002 Vordrucke	2.443,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.763,64	6.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	677,34	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.028,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	178,40	200	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	401,37	700	700	700	700	700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.478,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	409,36	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.960,69	3.116.000	3.403.300	3.518.800	3.516.200	3.637.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.431.267,88	-2.909.100	-3.194.800	-3.308.900	-3.306.300	-3.427.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.431.267,88	-2.909.100	-3.194.800	-3.308.900	-3.306.300	-3.427.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.431.267,88	-2.909.100	-3.194.800	-3.308.900	-3.306.300	-3.427.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.431.267,88	-2.909.100	-3.194.800	-3.308.900	-3.306.300	-3.427.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.500	5.100	6.500	6.500	6.500
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.200	3.800	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.045,73	54.100	52.600	-8.600	-28.200	14.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.768,33	39.200	40.700	9.600	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-31.000	-41.000	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	14.900	11.600	11.600	11.600	11.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-700	-700	-700	-700
10000 5172000	Inanspruchnahme Rückst.ATZ	-823,60	-5.400	-5.100	-5.400	-5.400	-3.500
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	2.400	3.300	4.700	4.700	4.700
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.200	1.000	800	800	800
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	101,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

42000 42 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.326,02	333.200	327.200	298.600	298.600	298.600
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	26.064,86	3.600	11.300	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	21.261,16	11.300	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	302.600	301.100	289.400	289.400	289.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	15.700	14.800	9.200	9.200	9.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	0	0	0	0
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	14.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.024,94	138.200	138.200	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	164.487,75	138.200	138.200	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.537,19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,26	1.900	1.300	800	200	200
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	2.880,26	1.900	1.300	800	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.300	28.800	0	0	0
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	21.300	19.800	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	9.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.231,22	508.600	495.500	299.400	298.800	298.800
11.	Personalaufwendungen	32.301,97	34.400	52.000	53.200	55.000	59.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	26.241,45	27.700	41.800	42.800	44.200	48.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	934,84	1.100	1.400	1.400	1.600	1.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.125,68	5.400	8.600	8.800	9.000	9.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.173,06	27.200	31.800	32.600	33.200	34.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	6.791,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.409,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.735,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	3.929,05	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.209,33	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5241500 Energie	2.201,92	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.124,65	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	343,92	400	400	400	200	200
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	5.444,72	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.928,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.379.200	1.385.800	1.155.800	1.198.500	1.149.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	213.200	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.165.400	1.172.600	1.155.800	1.198.500	1.149.300
15.	Transferaufwendungen	5.519.252,73	7.358.600	7.786.700	6.518.900	6.394.000	6.505.700
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.128.535,55	6.452.800	6.881.800	5.618.300	5.545.100	5.677.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

42000 42 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	525.100	523.600	519.800	472.500	460.600
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	29.296,66	13.400	14.000	13.500	9.100	0
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	3.320,52	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	358.100,00	363.900	363.900	363.900	363.900	363.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	425.766,64	305.800	290.000	210.000	210.000	210.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	5.525,78	24.000	10.000	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	0	0	0
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	53.437,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	321.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	-576,90	0	0	0	0	0
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	25.400	23.600	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.019.494,40	9.105.200	9.546.300	7.970.500	7.890.700	7.958.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.801.263,18	-8.596.600	-9.050.800	-7.671.100	-7.591.900	-7.660.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.801.263,18	-8.596.600	-9.050.800	-7.671.100	-7.591.900	-7.660.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.801.263,18	-8.596.600	-9.050.800	-7.671.100	-7.591.900	-7.660.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.801.263,18	-8.596.600	-9.050.800	-7.671.100	-7.591.900	-7.660.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	318.300	315.900	298.600	298.600	298.600
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	302.600	301.100	289.400	289.400	289.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	15.700	14.800	9.200	9.200	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.379.400	1.386.000	1.156.000	1.198.700	1.149.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	213.200	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.165.400	1.172.600	1.155.800	1.198.500	1.149.300

**Teilhaushalt
51000**

**51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.719,75	949.400	938.500	983.100	912.600	850.600
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	12.131,61	209.200	119.000	59.500	0	0
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	66.496,80	71.500	35.500	36.500	31.000	0
	10000 4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	100.000,00	80.000	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	12.131,60	0	0	0	0	0
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	66.496,80	71.500	35.500	36.500	31.000	0
	10000 4141002 FM Land - Stadtentdecker	16.162,94	0	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	300,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	367.800	539.200	619.200	619.200	619.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	149.400	209.300	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	83.918,67	1.889.200	1.712.600	1.285.400	972.500	0
	10000 4291001 Stadtumbau Rückbau FM	0,00	340.000	550.000	577.000	600.000	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	668.400	578.800	220.900	94.000	0
	10000 4291005 Stadtumbau Aufwertung FM	0,00	400.000	283.800	237.500	187.500	0
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	320.000	300.000	250.000	91.000	0
	10000 4291008 Soziale Stadt Sachs-Madlow FM	0,00	160.800	0	0	0	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	83.918,67	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.946,60	199.500	207.000	199.000	201.000	199.000
	10000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	21.598,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4311003 GB 5 Übers.v.Verm.vorschriften	63.005,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	8.933,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	862,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz.	35.440,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	3.915,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311012 GB 1 anal StadtKW	3.622,26	3.000	4.000	2.000	4.000	2.000
	10000 4311013 GB 1 digitales StadtKW	4.726,38	7.500	10.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm.	65.843,57	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.332,56	22.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	11.908,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	5.423,65	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.653,11	883.500	1.131.500	1.159.500	1.188.500	1.217.500
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	929.750,00	875.000	1.123.000	1.151.000	1.180.000	1.209.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	14.874,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	20.223,11	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	44.805,06	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	982,06	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	982,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.552,75	4.053.600	4.117.600	3.755.000	3.402.600	2.395.100
11.	Personalaufwendungen	3.911.414,44	4.233.300	4.301.000	4.429.400	4.580.100	4.708.600
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	3.152.479,70	3.493.700	3.506.400	3.614.800	3.745.600	3.853.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	113.932,97	125.700	127.600	129.800	134.600	138.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	586.433,64	651.400	663.200	681.000	696.100	713.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	11.764,40	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	46.803,73	3.100	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-44.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.945,42	-6.600	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.945,42	-6.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.835,67	2.846.600	2.398.700	2.543.300	2.048.800	684.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.104,60	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5232100 Leasing	1.247,88	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.288,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.055,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.341,35	900	900	900	900	900
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.012,05	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	11.021,31	8.900	19.500	8.900	8.900	8.900
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	182,35	0	0	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	915,80	100	100	100	100	100
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	12.236,01	17.000	27.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	1.543,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5281004 EDV-Material	1.161,32	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	725,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5291001 Stadtumbau Rückbau DSK	0,00	340.000	550.000	577.000	600.000	0
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	1.233.700	900.700	1.026.100	850.800	305.500
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	0	0	37.500	66.800	0
	10000 5291005 Stadtumbau Aufwertung DSK	0,00	609.600	504.700	504.200	307.600	190.100
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	320.000	300.000	250.000	91.000	0
	10000 5291008 Soziale Stadt Sachs-Madlow DSK	0,00	234.600	0	0	0	0
	10000 5291010 Cottbuser Ostsee DSK	0,00	0	14.300	40.100	24.200	80.400
14.	Abschreibungen	267,78	700	400	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,80	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	243,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	331.282,87	4.267.300	4.317.800	4.469.800	4.465.400	4.339.400
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	6.657,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	18.238,19	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	14.582,99	250.000	98.400	74.000	64.000	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	111.111,11	88.900	0	0	0	0
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	3.704.200	3.999.900	4.179.400	4.179.400	4.179.400
	10000 5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	0,00	0	76.300	76.300	76.300	76.300
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	180.693,58	214.500	131.500	128.400	134.000	72.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.218,02	1.096.100	1.213.700	1.086.100	686.600	735.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	5.783,53	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5431001 Bürobedarf	5.122,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.086,58	19.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4.028,36	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.090,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	478,20	600	600	600	600	600
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.228,39	200	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	238.946,46	919.400	1.036.400	908.800	509.300	558.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	5.316,92	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	196,98	200	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	846,84	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	92,40	0	0	0	0	0
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608.073,36	12.437.400	12.231.600	12.528.800	11.781.100	10.468.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.014.520,61	-8.383.800	-8.114.000	-8.773.800	-8.378.500	-8.072.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.014.520,61	-8.383.800	-8.114.000	-8.773.800	-8.378.500	-8.072.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.014.520,61	-8.383.800	-8.114.000	-8.773.800	-8.378.500	-8.072.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.367,93	93.800	93.400	93.400	93.400	93.400
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	80.367,93	93.800	93.400	93.400	93.400	93.400
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.135,77	104.500	111.400	111.400	111.400	111.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	109.135,77	104.500	111.400	111.400	111.400	111.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.043.288,45	-8.394.500	-8.132.000	-8.791.800	-8.396.500	-8.090.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.367,93	611.000	841.900	944.000	944.000	944.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	367.800	539.200	619.200	619.200	619.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	149.400	209.300	231.400	231.400	231.400
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	80.367,93	93.800	93.400	93.400	93.400	93.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.261,86	61.100	115.600	115.400	115.400	115.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	46.803,73	3.100	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-44.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-5.945,42	-6.600	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpos. 150-1000	0,00	500	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,80	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	243,98	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	109.135,77	104.500	111.400	111.400	111.400	111.400

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.890,20	612.000	617.000	617.000	617.000	617.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.090.849,90	610.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	10000 4311010 Auskünfte	2.040,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,90	900	900	900	900	900
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	935,20	900	900	900	900	900
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	5,70	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	79.668,97	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	79.456,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	212,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.500,07	714.900	719.900	719.900	719.900	719.900
11.	Personalaufwendungen	1.217.694,20	1.216.600	1.259.400	1.292.000	1.283.900	1.297.900
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	998.918,77	1.000.900	1.034.300	1.062.300	1.054.700	1.067.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	35.609,69	35.900	37.300	38.100	37.600	38.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	183.165,74	182.400	189.400	193.200	193.200	193.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.452,41	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	152,80	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.483,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	255.795,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	19,99	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	8.104,52	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.252,76	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.851,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	709,66	17.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 5411200 Reisekosten	738,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	1.390,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	504,06	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.380,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.538,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	76,68	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	105,00	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	49,94	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	65,40	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-7.139,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.960,79	1.386.400	1.430.500	1.463.100	1.455.000	1.469.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-310.460,72	-671.500	-710.600	-743.200	-735.100	-749.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.507.532,29	1.000.000	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	8.507.532,29	1.000.000	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	8.507.532,29	1.000.000	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	8.197.071,57	328.500	3.889.400	256.800	264.900	250.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	8.197.071,57	328.500	3.889.400	256.800	264.900	250.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.197.071,57	328.500	3.889.400	256.800	264.900	250.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	965,49	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	10000 5494910 Inanspruchn.v.so.Rückst. allgemein	-7.139,03	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.252,76	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.851,76	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.120.902,36	30.313.700	32.761.700	33.576.600	33.576.600	33.576.600
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.534,81	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	22.639.466,31	22.041.600	23.255.200	24.467.000	24.467.000	24.467.000
	10000 4321050 Abfallgebühren	8.476.901,24	8.268.100	8.837.400	9.089.700	9.089.700	9.089.700
	10000 4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	10000 4371001 Ertrg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	0	649.200	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	127.132,97	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4423000 Ertrg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	127.132,97	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.271,14	365.600	167.600	177.600	176.700	176.700
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	17.209,27	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	900,00	200.000	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	8.127,84	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	152.034,03	140.600	142.900	152.900	152.000	152.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.361.496,67	3.796.700	3.640.300	3.707.800	3.897.600	3.879.600
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	2.969.646,32	3.657.200	3.598.800	3.666.300	3.856.100	3.838.100
	10000 4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	2.441,43	0	0	0	0	0
	10000 4582008 Ertrg.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	50,81	0	0	0	0	0
	10000 4582014 Ertrg.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	142.067,67	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	247.290,44	139.500	41.500	41.500	41.500	41.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.787.803,14	34.602.900	36.676.500	37.568.900	37.757.800	37.739.800
11.	Personalaufwendungen	2.007.482,96	2.150.700	1.914.500	1.976.500	2.074.300	2.143.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.636.151,20	1.747.400	1.558.000	1.610.500	1.692.200	1.751.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	59.404,24	61.800	55.800	56.800	60.000	62.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	311.927,52	335.500	301.500	310.000	322.900	330.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.409,35	2.874.100	2.669.800	2.758.200	3.016.100	3.019.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	195,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	555.921,87	3.937.400	4.454.400	571.500	12.400	12.400
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	136.600	58.600	8.600	0	0
	10000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfallid.	-757.225,38	-4.144.100	-4.780.100	-816.700	0	0
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	36.570,46	35.800	0	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-37.890,94	-145.900	-128.100	-69.000	-57.000	-53.200
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	54.553,20	69.100	60.100	60.100	55.000	55.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	800	600	600	600	600
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	69.344,69	68.100	44.000	44.000	44.000	44.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	1.088,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

53000 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherung.	6.998,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10000 5241500	Energie	7.686,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	364,69	700	700	700	700	700
10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	617,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	632,94	3.200	1.800	1.800	1.300	1.300
10000 5251300	Versicherungen und Steuern	2.190,01	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
10000 5251900	sonstige Kosten	0,00	300	300	300	300	300
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	4,99	400	200	0	0	0
10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.039,35	9.900	10.400	10.400	8.900	8.900
10000 5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	3.923,43	5.500	2.500	1.500	5.500	5.500
10000 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	20.058,50	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
10000 5271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	73,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10000 5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	6.720,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 5271119	Sachkosten Stadtmarketing	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
10000 5271123	Müllentsorgung	3.032.813,87	2.795.600	2.859.300	2.859.300	2.859.300	2.859.300
10000 5281004	EDV-Material	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
10000 5281006	sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	32,78	400	400	400	400	400
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge	12.135,42	15.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	201,96	368.700	364.500	342.700	342.700	342.700
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	39.400	35.300	13.500	13.500	13.500
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	200,00	0	0	0	0	0
10000 5732010	Einzelwertber.(Erlass)	1,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15.	Transferaufwendungen	37.890,94	1.232.900	1.230.900	1.171.800	1.159.800	1.156.000
10000 5315001	Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.087.000	1.102.800	1.102.800	1.102.800	1.102.800
10000 5315300	Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	37.890,94	145.900	128.100	69.000	57.000	53.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.956.694,16	24.457.400	27.833.100	29.277.900	29.259.700	29.294.300
10000 5411200	Reisekosten	1.770,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10000 5431001	Bürobedarf	3.709,06	7.600	4.100	4.100	4.100	4.100
10000 5431002	Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
10000 5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	1.186,42	18.800	25.200	24.500	24.500	24.500
10000 5431004	Bücher und Zeitschriften	2.431,11	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10000 5431005	Post- und Fernmeldegebühren	15.885,63	19.000	21.300	21.300	21.300	21.300
10000 5431006	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	346,07	600	600	600	600	600
10000 5431007	öffentliche Bekanntmachungen	4.674,01	4.800	4.300	4.200	4.100	4.000
10000 5431008	Sachverständig.-Gerichtskosten	29.544,84	112.800	85.900	78.400	78.400	78.400
10000 5431900	sonstige Geschäftsausgaben	140,70	200	300	100	100	100
10000 5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	818,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 5441001	Versicherung	1.124,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10000 5441004	Körperschaftssteuer	386.522,60	371.000	518.100	504.800	495.600	512.000
10000 5441006	sonstige Abgaben	0,00	313.000	314.200	314.200	314.200	314.200
10000 5441007	Gewerbesteueraufwand	0,00	700	2.000	2.000	1.000	1.000
10000 5441008	Kapitalertragssteuer	287.296,23	299.200	461.000	446.100	436.900	455.200
10000 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	147.949,36	195.300	211.200	211.200	211.200	211.200
10000 5455000	Erstattg.an verb.Untern.	16.425.776,74	16.849.800	19.386.100	19.386.100	19.386.100	19.386.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	7.283.444,82	7.780.500	8.165.600	8.173.500	8.174.800	8.174.800
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	6,64	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	165.205,08	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	310.500	297.600	297.600	297.600	297.600
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-338.949,19	-302.700	-307.000	-297.600	-297.600	-297.600
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	325.799,31	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-105.988,95	-1.631.600	-1.464.200	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	318.000,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.054.679,37	31.083.800	34.012.800	35.527.100	35.852.600	35.956.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	4.733.123,77	3.519.100	2.663.700	2.041.800	1.905.200	1.783.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.300.000,00	3.193.500	2.662.500	2.578.300	2.525.900	2.629.600
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	500.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	1.800.000,00	3.193.500	2.662.500	2.578.300	2.525.900	2.629.600
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.246,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.246,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21. =	Finanzergebnis (19./20)	2.297.754,00	3.189.100	2.658.100	2.573.900	2.521.500	2.625.200
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	7.030.877,77	6.708.200	5.321.800	4.615.700	4.426.700	4.408.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	5.228.700,15	0	1.349.400	0	0	0
	10000 5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	5.228.700,15	0	649.200	0	0	0
	10000 5911001 ao Aufwand Kanalanschlussbeit.	0,00	0	700.200	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-5.228.700,15	0	-1.349.400	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.802.177,62	6.708.200	3.972.400	4.615.700	4.426.700	4.408.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.270,00	348.800	274.600	274.600	274.600	274.600
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	419.270,00	348.800	274.600	274.600	274.600	274.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.382.907,62	6.359.400	3.697.800	4.341.100	4.152.100	4.133.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	142.118,48	26.900	42.700	42.700	42.700	42.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	50,81	0	0	0	0	0
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	142.067,67	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.088.487,42	-5.017.900	-4.335.500	-260.600	559.500	563.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5214000	Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	136.600	58.600	8.600	0	0
10000 5215000	Inansp.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-757.225,38	-4.144.100	-4.780.100	-816.700	0	0
10000 5216000	Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	36.570,46	35.800	0	0	0	0
10000 5217000	Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-37.890,94	-145.900	-128.100	-69.000	-57.000	-53.200
10000 5494100	Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	310.500	297.600	297.600	297.600	297.600
10000 5494110	Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-338.949,19	-302.700	-307.000	-297.600	-297.600	-297.600
10000 5494500	Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	325.799,31	0	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-105.988,95	-1.631.600	-1.464.200	0	0	0
10000 5494650	Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	318.000,00	0	0	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	39.400	35.300	13.500	13.500	13.500
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	200,00	0	0	0	0	0
10000 5732010	Einzelwertber.(Erlass)	1,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	419.270,00	348.800	274.600	274.600	274.600	274.600
10000 5911000	Außerord.periodenger.Aufw.	5.228.700,15	0	649.200	0	0	0
10000 5911001	ao Aufwand Kanalanschlussbeit.	0,00	0	700.200	0	0	0

**Teilhaushalt
54000**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.806.944,08	7.215.500	7.602.900	7.726.700	7.766.700	7.798.200
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.806.944,08	2.922.600	3.256.500	3.292.900	3.292.900	3.292.900
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	68.400	84.100	84.100	84.100	84.100
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	3.034.300	3.074.400	3.157.100	3.197.100	3.228.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	923.700	933.800	946.900	946.900	946.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	266.500	254.100	245.700	245.700	245.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611.083,90	3.685.100	3.993.000	3.834.500	3.834.500	3.834.500
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	9.343,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4321030 Automatenentnahmen	663.556,24	820.000	861.000	861.000	861.000	861.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	80.870,89	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	763.842,52	1.157.000	1.468.800	1.403.800	1.403.800	1.403.800
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	93.470,95	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.585.200	1.575.300	1.481.800	1.481.800	1.481.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.174,06	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.412,52	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	37.761,54	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.129,98	100	100	100	100	100
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	92,23	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	4.977,32	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	23.060,43	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.548,25	466.300	397.100	341.500	341.500	341.500
	10000 4531000 Ertrg.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	1.050,00	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	462.300	393.100	337.500	337.500	337.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.498,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.492.880,27	11.372.600	11.998.700	11.908.400	11.948.400	11.979.900
11.	Personalaufwendungen	2.849.095,46	3.070.600	3.408.100	3.504.500	3.607.600	3.687.100
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	2.316.479,34	2.497.900	2.775.500	2.859.000	2.948.200	3.042.700
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	6.997,20	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	85.781,52	89.800	101.700	103.000	105.600	108.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	435.793,53	471.200	528.100	538.900	547.100	555.500
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	92,22	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.951,65	5.700	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.600	-3.900	-3.100	0	-26.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	-480,24	-900	-500	-500	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-480,24	-900	-500	-500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068.184,29	5.041.700	4.793.800	5.213.200	4.269.900	4.275.800
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	2.985,49	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	74.200,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-22.342,74	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.125.070,07	2.953.400	2.665.600	2.665.600	2.708.400	2.708.400
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	308.953,73	435.400	529.900	470.000	480.000	480.000
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	10.462,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	76.037,66	978.000	941.000	1.257.000	357.000	377.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	6.428,61	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	5.202,56	13.500	42.700	42.700	113.900	113.900
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	11.671,87	11.900	12.000	12.000	12.000	7.900
	10000 5232100 Leasing	2.292,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5241500 Energie	69.099,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	50.904,63	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.386,70	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.342,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	561,30	500	500	500	500	500
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.172,28	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	31,52	100	100	100	100	100
	10000 5271123 Müllentsorgung	212.297,44	189.900	196.100	196.100	196.100	196.100
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	123.858,37	263.800	200.300	368.600	201.300	191.300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	566,45	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	74.185,03	7.644.600	7.385.200	7.271.800	7.271.800	7.271.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.623.600	7.364.200	7.250.800	7.250.800	7.250.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	182,50	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	74.002,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.708.986,24	9.511.600	10.128.000	10.340.300	10.925.000	11.222.500
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	79.503,26	80.500	80.700	80.700	80.700	80.700
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	292.216,84	300.000	292.300	292.300	292.300	292.300
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	489.207,10	200.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.162.580,28	5.391.600	5.984.900	6.177.400	6.720.000	6.985.000
	10000 5315001 Auflös.g.ARAP verb.Unternehmen	3.929,66	524.900	563.200	591.200	631.200	662.700
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	204.166,67	0	0	0	0	0
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.014.339,96	931.400	721.700	718.000	718.000	718.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.248.589,58	1.479.000	1.729.900	1.725.500	1.725.500	1.725.500
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	63.558,72	74.200	74.300	74.200	76.300	77.300
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	894,17	380.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272.197,20	4.668.300	4.989.500	4.969.000	4.969.400	4.969.000
	10000 5411200 Reisekosten	3.737,60	4.700	5.200	4.800	5.200	4.800
	10000 5431001 Bürobedarf	2.870,96	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.323,57	13.200	14.100	14.000	14.000	14.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.337,79	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.445,51	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	454,24	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.204,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	35.614,58	51.000	66.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.859,69	30.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	71,40	800	600	600	600	600
	10000 5441001 Versicherung	119,80	200	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	1.527.596,73	1.558.100	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	2.348.351,17	2.569.400	2.599.300	2.599.300	2.599.300	2.599.300
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	772.764,99	649.500	593.400	593.400	593.400	593.400
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	11,54	0	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	68.470,07	4.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-549.037,16	-230.600	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.972.167,98	29.935.900	30.704.100	31.298.300	31.043.700	31.426.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-14.479.287,71	-18.563.300	-18.705.400	-19.389.900	-19.095.300	-19.446.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.479.287,71	-18.563.300	-18.705.400	-19.389.900	-19.095.300	-19.446.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-14.479.287,71	-18.563.300	-18.705.400	-19.389.900	-19.095.300	-19.446.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.411,92	118.400	111.300	111.300	111.300	111.300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	107.411,92	118.400	111.300	111.300	111.300	111.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.586.699,63	-18.681.700	-18.816.700	-19.501.200	-19.206.600	-19.557.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.272.000	6.230.700	6.169.000	6.209.000	6.240.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	3.034.300	3.074.400	3.157.100	3.197.100	3.228.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	923.700	933.800	946.900	946.900	946.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	266.500	254.100	245.700	245.700	245.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.585.200	1.575.300	1.481.800	1.481.800	1.481.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	462.300	393.100	337.500	337.500	337.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-312.111,54	7.543.200	7.498.800	7.386.200	7.389.800	7.363.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.951,65	5.700	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.600	-3.900	-3.100	0	-26.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-480,24	-900	-500	-500	0	0
10000 5212000	Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	74.200,00	0	0	0	0	0
10000 5213000	Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-22.342,74	0	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-549.037,16	-230.600	0	0	0	0
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.623.600	7.364.200	7.250.800	7.250.800	7.250.800
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	182,50	0	0	0	0	0
10000 5741000	Außerplanmäß.Abschreibungen	74.002,53	0	0	0	0	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	107.411,92	118.400	111.300	111.300	111.300	111.300

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.009,56	152.800	192.400	187.700	147.700	147.700
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	48.833,76	52.500	88.900	83.900	43.900	43.900
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	175,80	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	53.800	53.200	51.700	51.700	51.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	45.200	49.000	50.800	50.800	50.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.596,99	913.000	946.300	965.000	982.900	1.001.800
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	101.334,25	102.400	105.500	105.500	105.500	105.500
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	483.582,13	498.800	517.100	535.800	553.700	572.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	309.968,35	308.800	320.700	320.700	320.700	320.700
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	7.712,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.763,50	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	7.369,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4423000 Ertrg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	17.930,05	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.297,62	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	6.166,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.455,69	176.500	183.300	183.300	183.300	183.300
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	180.593,64	176.200	183.000	183.000	183.000	183.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.520,12	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.408,75	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	151,68	200	200	200	200	200
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	1.750,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	31,50	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.272,49	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	18.032,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.239,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.098,23	1.264.500	1.345.800	1.359.800	1.337.700	1.356.600
11.	Personalaufwendungen	2.118.572,28	2.176.500	2.307.800	2.340.100	2.379.500	2.451.400
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	1.693.614,90	1.785.400	1.907.300	1.930.400	1.944.000	2.006.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	61.948,58	64.500	69.500	69.100	69.200	71.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	322.924,20	335.300	360.400	363.600	361.000	367.800
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.519,16	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	35.565,44	10.500	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-23.500	-34.700	-28.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.322,06	-4.400	-4.900	-4.100	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.322,06	-4.400	-4.900	-4.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068.252,22	4.668.000	4.677.600	4.756.800	4.701.100	4.810.700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.101,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	4.018,10	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5221300 Unterh.Friedhöfe u.Gräberfelde	535.040,70	565.000	598.500	598.500	598.500	598.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.234.054,60	2.517.100	2.665.000	2.749.500	2.735.300	2.781.500
	10000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	391.666,89	442.500	419.900	387.000	387.000	387.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	3.664,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	157.345,64	143.000	160.000	161.200	156.200	151.200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	531,67	600	600	600	600	600
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.711,03	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.521,02	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5232100 Leasing	3.912,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.017,86	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5241200 Reinigung	8.657,20	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.648,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5241500 Energie	35.049,13	38.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	119.919,11	134.400	117.000	117.000	117.000	117.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	29.274,11	29.000	34.200	30.500	30.500	30.500
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.741,45	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	891,21	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	892,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5251900 sonstige Kosten	680,00	500	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	195,97	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.247,61	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.720,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	77,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	1.480,00	1.500	2.500	3.000	3.500	4.000
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	210.731,31	219.700	220.500	220.500	220.500	220.500
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	153.889,33	305.500	223.000	252.600	215.600	283.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	142.100,10	201.700	124.500	124.500	124.500	124.500
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	470,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	11.383,28	246.600	245.100	243.900	243.900	243.900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	230.600	228.900	227.500	227.500	227.500
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	10.400	10.400	10.300	10.300	10.300
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.200	3.700	4.800	4.800	4.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	800	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.338,28	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.045,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	403.576,68	402.300	417.300	417.300	417.300	417.300
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	1.261,48	0	0	0	0	0
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	401.300,00	401.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.015,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	333.748,58	361.200	429.000	435.000	400.000	410.000
	10000 5411200 Reisekosten	2.403,80	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	3.740,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.318,05	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431002 Vordrucke	896,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.308,57	9.200	9.600	9.400	9.400	9.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.029,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.086,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	271,24	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	470,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	41.423,41	38.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5431108 Sachverst/Gerichtskosten	146.271,56	208.400	268.000	262.000	227.000	237.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.085,54	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.124,50	1.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5441001 Versicherung	163,65	200	200	200	200	200
	10000 5441005 Schadensfälle	4.176,29	0	0	0	0	0
	10000 5451000 Erstattungen an Land	17.060,50	27.000	27.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.323,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	85.356,70	64.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	51,33	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.877,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	37.213,50	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	20.216,06	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-45.120,16	-20.400	-20.200	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.931.210,98	7.850.200	8.071.900	8.189.000	8.141.800	8.333.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.732.112,75	-6.585.700	-6.726.100	-6.829.200	-6.804.100	-6.976.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.732.112,75	-6.585.700	-6.726.100	-6.829.200	-6.804.100	-6.976.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.732.112,75	-6.585.700	-6.726.100	-6.829.200	-6.804.100	-6.976.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.200,87	70.000	78.400	78.400	78.400	78.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	69.200,87	70.000	78.400	78.400	78.400	78.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.801.313,62	-6.655.700	-6.804.500	-6.907.600	-6.882.500	-7.055.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.032,92	103.200	106.000	106.300	106.300	106.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	53.800	53.200	51.700	51.700	51.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	45.200	49.000	50.800	50.800	50.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	18.032,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.136,93	283.100	269.000	295.200	327.600	327.600
10000 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	35.565,44	10.500	0	0	0	0
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-23.500	-34.700	-28.300	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.322,06	-4.400	-4.900	-4.100	0	0
10000 5494400	Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	37.213,50	0	0	0	0	0
10000 5494500	Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	20.216,06	0	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-45.120,16	-20.400	-20.200	0	0	0
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	230.600	228.900	227.500	227.500	227.500
10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	10.400	10.400	10.300	10.300	10.300
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	3.200	3.700	4.800	4.800	4.800
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	800	0	0	0
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	8.338,28	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	3.045,00	0	0	0	0	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	69.200,87	70.000	78.400	78.400	78.400	78.400

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

56000 56 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.321,64	16.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	54.163,75	5.000	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.812,89	4.900	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	600,00	600	600	600	600	600
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	2.745,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.430,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.600	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	10.600	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.751,64	32.000	12.100	12.100	12.100	12.100
11.	Personalaufwendungen	231.990,28	239.300	249.900	261.700	272.400	279.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	189.408,10	193.800	202.200	212.400	221.600	227.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.829,50	6.900	7.300	7.500	7.800	8.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	35.752,68	36.700	38.200	39.600	40.800	41.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.743,49	18.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	631,42	0	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	221,58	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	307,50	1.100	400	400	400	400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	14.832,99	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.980,67	16.900	22.700	22.700	22.700	22.700
	10000 5411200 Reisekosten	374,80	3.900	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	192,98	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	389,29	5.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	336,25	700	700	700	700	700
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	22.687,35	6.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.714,44	280.900	296.600	308.400	319.100	325.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

56000 56 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-207.962,80	-248.900	-284.500	-296.300	-307.000	-313.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-207.962,80	-248.900	-284.500	-296.300	-307.000	-313.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-207.962,80	-248.900	-284.500	-296.300	-307.000	-313.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-207.962,80	-248.900	-284.500	-296.300	-307.000	-313.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.700	126.000	81.400	81.400	81.400
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	69.700	71.000	26.400	26.400	26.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.759,99	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	41,00	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	171.718,99	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	190.965,26	117.100	202.100	152.100	127.100	102.100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	14.316,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	139.495,13	75.000	140.000	100.000	80.000	60.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	37.154,13	20.000	40.000	30.000	25.000	20.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.922,43	2.700	50.700	62.700	74.700	86.700
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	128,50	0	0	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	48.000	60.000	72.000	84.000
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	6.526,44	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.067,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378.647,68	439.300	573.600	491.000	478.000	465.000
11.	Personalaufwendungen	186.542,15	173.500	206.500	153.000	158.800	163.800
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	151.986,17	141.600	167.900	124.800	129.600	133.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.401,95	5.000	6.100	4.400	4.600	4.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.224,18	27.100	32.600	23.900	24.700	25.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-70,15	-700	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.979,08	317.700	376.300	377.900	380.900	382.400
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	33.514,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.820,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-31.356,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.404,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	126,00	200	200	200	200	200
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	252,00	200	300	300	300	300
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	48.760,11	32.300	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	43,43	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.283,86	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	1.542,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.429,63	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 5241200	Reinigung	3.047,06	3.500	4.000	4.100	4.200	4.400
10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherung.	71.629,27	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10000 5241500	Energie	39.226,41	34.500	42.000	42.500	43.000	43.500
10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	37.891,36	36.600	36.700	36.700	36.700	36.700
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	4.700,28	4.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	17.081,21	18.200	33.500	34.000	34.900	35.200
10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	299,26	600	600	600	600	600
10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	393,24	300	300	300	300	300
10000 5251300	Versicherungen und Steuern	353,95	400	400	400	400	400
10000 5251900	sonstige Kosten	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	800	800	800	800
10000 5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	88,75	0	0	0	0	0
10000 5271105	spez. Sachausgaben	2.867,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	4.718,35	0	0	0	0	0
10000 5271127	Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge	69.861,40	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
14.	Abschreibungen	52.910,24	203.400	133.000	119.000	99.000	98.000
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	230,00	54.800	54.700	54.700	54.700	54.700
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	185,98	200	200	200	200	200
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	52.494,26	0	0	0	0	0
10000 5741000	Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	117.300	47.000	33.000	13.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	2.953.933,12	3.102.600	3.105.200	3.095.200	3.061.100	3.061.100
10000 5312000	Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	5.929,39	37.500	49.300	40.100	6.000	6.000
10000 5315000	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.917.128,00	3.049.900	3.049.900	3.049.900	3.049.900	3.049.900
10000 5315001	Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10000 5317001	Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	30.875,73	10.000	800	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.434,65	221.200	379.600	210.300	90.300	85.300
10000 5411200	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
10000 5431001	Bürobedarf	696,61	700	700	700	700	700
10000 5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	45,09	500	300	300	300	300
10000 5431004	Bücher und Zeitschriften	74,00	0	0	0	0	0
10000 5431005	Post- und Fernmeldegebühren	551,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10000 5431006	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	97,24	200	200	200	200	200
10000 5431007	öffentliche Bekanntmachungen	86,83	600	400	400	400	400
10000 5431008	Sachverständig.-Gerichtskosten	100.256,36	84.400	275.000	125.000	5.000	0
10000 5431208	Sachverständig.-/Gerichtskost.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10000 5431900	sonstige Geschäftsausgaben	3.754,09	82.100	83.600	31.200	31.200	31.200
10000 5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	742,12	200	200	200	200	200
10000 5441001	Versicherung	64,81	100	100	100	100	100
10000 5441008	Kapitalertragssteuer	1.814.340,89	0	0	0	0	0
10000 5493100	periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	0,00	200	0	0	0	0
10000 5494110	Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-1.826.810,27	0	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-19.464,68	0	-33.100	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594.799,24	4.018.400	4.200.600	3.955.400	3.790.100	3.790.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-216.151,56	-3.579.100	-3.627.000	-3.464.400	-3.312.100	-3.325.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-216.151,56	-3.579.100	-3.627.000	-3.464.400	-3.312.100	-3.325.600
23.	außerordentliche Erträge	7.609,50	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	7.609,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	7.609,50	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-208.542,06	-3.579.100	-3.627.000	-3.464.400	-3.312.100	-3.325.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.004,21	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	24.004,21	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-232.546,27	-3.598.900	-3.645.500	-3.482.900	-3.330.600	-3.344.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.526,44	55.000	103.000	115.000	127.000	139.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	48.000	60.000	72.000	84.000
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	6.526,44	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.800.786,65	23.000	-81.700	-62.600	-82.600	-83.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-70,15	-700	-100	-100	-100	-100
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierng.Altlast.	-31.356,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	-1.826.810,27	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-19.464,68	0	-33.100	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	230,00	54.800	54.700	54.700	54.700	54.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	185,98	200	200	200	200	200
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	52.494,26	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	117.300	47.000	33.000	13.000	12.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	24.004,21	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	109.776.477,14	105.297.000	113.174.000	115.227.000	116.546.000	116.946.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	72.567,12	72.000	78.000	78.000	79.000	79.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	13.165.999,92	13.100.000	13.150.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	37.300.436,17	31.000.000	32.350.000	32.750.000	33.150.000	33.550.000
	10000 4021000 Gemeindeanteil a.d. EST	33.635.448,00	34.337.000	38.098.000	39.492.000	40.403.000	40.403.000
	10000 4022000 Gemeindeanteil an der UST	8.321.715,00	9.938.000	8.291.000	8.488.000	8.508.000	8.508.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	848.895,27	850.000	840.000	830.000	820.000	820.000
	10000 4032000 Hundesteuer	281.332,25	280.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	257.857,41	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	10000 4051000 Leistg. n. Familienleist. ausgl.	4.413.284,00	4.482.000	4.624.000	4.788.000	4.798.000	4.798.000
	10000 4052000 Lstg. Land US 4. Gese. DL Arbm.	3.989.968,00	3.303.000	3.533.000	3.402.000	3.400.000	3.400.000
	10000 4053000 Leistg. Ausgl. SOBEZ §15 Bbg. FAG	5.969.984,00	6.214.000	10.136.000	10.133.000	10.128.000	10.128.000
	10000 4054000 Jugendhilfelausgleich	1.518.990,00	1.491.000	1.469.000	1.461.000	1.455.000	1.455.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.763.458,26	109.655.800	112.212.900	120.873.900	126.533.700	129.613.100
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	83.592.282,00	93.101.000	95.262.000	103.622.000	109.158.800	112.238.200
	10000 4131100 Zuwg. Ausgleich f. übertr. Aufg.	8.253.257,00	8.270.000	8.440.000	8.584.000	8.734.000	8.734.000
	10000 4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	107.657,26	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.810.262,00	3.860.000	3.897.000	3.970.000	3.943.000	3.943.000
	10000 4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO (o. Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	10000 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw	0,00	3.072.900	3.267.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.144.784,16	503.500	605.800	605.800	655.800	655.800
	10000 4562000 Säumniszuschläge	4.060,00	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge	1.140.724,16	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.684.719,52	215.456.300	225.992.700	236.706.700	243.735.500	247.214.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	430.204,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5731000 Pauschalwertber. a. Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	242.770,02	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Fordg. (Adv)	29.933,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	157.501,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.227.190,00	2.713.000	2.830.700	2.865.700	2.900.700	2.935.700
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	3.227.190,00	2.713.000	2.830.700	2.865.700	2.900.700	2.935.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf. Rückst. dro. Ver. anh. Gericht	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5494410 Inanspruchn. Rückst. dro. Ver. an Gericht	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.657.394,79	2.913.000	3.030.700	3.065.700	3.100.700	3.135.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	203.027.324,7	212.543.300	222.962.000	233.641.000	240.634.800	244.079.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	124.651,00	401.000	401.000	101.000	121.000	81.000
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	10.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4691011 Erstattungsinsen Gewerbest.	-260.231,00	-100.000	-100.000	-100.000	-30.000	-20.000
	10000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	374.082,00	500.000	500.000	200.000	150.000	100.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.043.443,38	1.530.300	1.526.000	1.628.400	1.677.300	1.605.700
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	978.244,43	895.100	831.400	846.300	804.800	733.200
	10000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	57.276,77	605.200	664.600	752.100	842.500	842.500
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	104,00	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.818,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-918.792,38	-1.129.300	-1.125.000	-1.527.400	-1.556.300	-1.524.700
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	202.108.532,3	211.414.000	221.837.000	232.113.600	239.078.500	242.554.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	202.108.532,3	211.414.000	221.837.000	232.113.600	239.078.500	242.554.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	202.108.532,3	211.414.000	221.837.000	232.113.600	239.078.500	242.554.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.304.800	4.498.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	3.072.900	3.267.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	430.204,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	242.770,02	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Fordg. (AdV)	29.933,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	157.501,77	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

71000 71 Stiftungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.959,92	1.063.900	1.642.500	566.100	141.600	17.900
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	331.957,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	589.030,52	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	2.161,23	1.063.900	1.642.500	566.100	141.600	17.900
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	106.811,17	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.765,60	0	0	0	0	0
	10000 4321090 Parkplatzgebühren	31.765,60	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	378.110,97	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	123.656,40	0	0	0	0	0
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	5.874,11	0	0	0	0	0
	10000 4411090 kurzfristige Vermietung	10.886,52	0	0	0	0	0
	10000 4422090 Holzverkauf	5.627,71	0	0	0	0	0
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	27.243,82	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	197.818,53	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	7.003,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.685,50	1.316.200	0	0	0	0
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	4.955,08	26.000	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	1.290.200	0	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	1.200,38	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	477,00	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	4.053,04	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.212,82	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	11.960,51	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.252,31	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.734,81	2.380.100	1.642.500	566.100	141.600	17.900
11.	Personalaufwendungen	1.197.004,08	1.263.100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	972.710,77	1.005.000	0	0	0	0
	10000 5019100 Sonst. Besch.- Zivildienstlei.	4.980,00	36.000	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	35.914,73	35.900	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	183.398,58	189.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.844,35	995.200	1.667.500	505.000	79.600	0
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	35.469,54	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	313.504,60	0	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	94.165,19	0	0	0	0	0
	10000 5211401 Unterh.Betr.vorr.Gebäude FB 41	4.993,81	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	16.476,40	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-260.898,48	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	77.306,62	900.500	1.531.400	356.400	0	0
	10000 5221401 Außenanlagen Fachbereiche	26.859,94	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	98,49	0	0	0	0	0
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	4.071,84	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	25.397,87	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	45.422,91	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	8.695,11	0	0	0	0	0
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	2.088,80	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	74.833,07	0	0	0	0	0
	10000 5241200 Reinigung	34.605,50	0	0	0	0	0
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.653,56	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	8.903,13	0	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	58.871,25	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	9.903,06	0	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	365.432,06	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	13.903,12	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	11.754,58	0	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	2.568,38	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	606,52	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.916,19	0	0	0	0	0
	10000 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	287,87	0	0	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	421,60	49.000	94.100	70.100	0	0
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	130,44	0	0	0	0	0
	10000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	3.498,08	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	170,68	0	0	0	0	0
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	3.981,10	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	33.509,05	45.700	42.000	78.500	79.600	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	4.451,56	0	0	0	0	0
	10000 5281003 Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	5.414,26	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	9.427,84	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	2.012,81	0	0	0	0	0
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	936,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	123.235,61	1.300.400	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.319.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.000,00	1.300.400	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.319.800
	10000 5350000 Rückz. allg. Zuweisungen Bund	56.235,61	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	382.568,06	196.600	264.900	161.100	87.200	21.200
	10000 5411200 Reisekosten	8.312,42	2.000	1.500	2.700	2.800	0
	10000 5431001 Bürobedarf	3.047,44	700	700	700	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	14.150,40	3.000	4.000	2.500	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.153,01	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	12.498,55	4.000	5.500	4.000	1.500	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	17.022,98	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	299.456,14	183.900	246.400	141.700	73.400	18.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.392,11	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	6.425,51	3.000	6.800	9.500	9.500	2.100
	10000 5441001 Versicherung	6.438,65	0	0	0	0	0
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	449,82	0	0	0	0	0
	10000 5441007 Gewerbesteueraufwand	3.260,00	0	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	416,59	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.474,48	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2019
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747.652,10	3.755.300	3.211.300	1.945.000	1.445.700	1.341.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.269.917,29	-1.375.200	-1.568.800	-1.378.900	-1.304.100	-1.323.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.269.917,29	-1.375.200	-1.568.800	-1.378.900	-1.304.100	-1.323.100
23.	außerordentliche Erträge	361,25	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	361,25	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	361,25	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.269.556,04	-1.375.200	-1.568.800	-1.378.900	-1.304.100	-1.323.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.312,80	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	9.312,80	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.278.868,84	-1.375.200	-1.568.800	-1.378.900	-1.304.100	-1.323.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.960,51	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	11.960,51	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-235.109,28	-3.000	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	16.476,40	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-260.898,48	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	9.312,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.382,88	43.100	6.400	2.900	800	1.300	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	303.382,88	43.100	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	6.400	2.900	800	1.300	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.846.221,67	1.676.700	1.595.000	700.000	550.000	550.000	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.846.221,67	1.676.700	1.595.000	700.000	550.000	550.000	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,24	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	101,24	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149.705,79	1.719.800	1.601.400	702.900	550.800	551.300	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.113,53	143.100	100.000	100.000	100.000	100.000	140.400	540.400
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	419.332,64	143.100	100.000	100.000	100.000	100.000	140.400	540.400
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	61.780,89	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	258.392,35	549.300	708.700	278.900	86.400	69.000	2.738.800	3.881.800
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	258.392,35	549.300	708.700	278.900	86.400	69.000	2.738.800	3.881.800
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	469.600	769.600
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	469.600	769.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.240,03	485.000	110.000	130.000	130.000	130.000	16.631.600	17.131.600

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	142.240,03	485.000	110.000	130.000	130.000	130.000	16.631.600	17.131.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.667,12	49.000	62.600	33.400	38.300	28.300	201.100	355.200
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	36.823,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000	120.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	33.843,88	39.000	52.600	23.400	28.300	18.300	121.100	235.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952.413,03	1.326.400	1.081.300	642.300	454.700	327.300	20.181.500	22.678.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.197.292,76	393.400	520.100	60.600	96.100	224.000	-20.181.500	-22.678.600

**Teilhaushalt
12000**

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.288,80	0	1.200.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	291.288,80	0	1.200.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	10.878,28	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	10.878,28	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.167,08	0	1.200.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.097,55	516.600	2.036.700	282.700	0	0	514.000	2.833.400
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	42.097,55	265.600	1.891.700	282.700	0	0	288.000	2.462.400
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	251.000	145.000	0	0	0	226.000	371.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.162,21	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	9.162,21	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	647.170,01	938.500	185.400	498.900	844.100	988.800	11.427.500	13.944.700
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	619.948,07	922.800	164.000	495.700	844.100	988.800	11.382.000	13.874.600
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	27.221,94	15.700	21.400	3.200	0	0	45.500	70.100

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.429,77	1.455.100	2.222.100	781.600	844.100	988.800	11.941.500	16.778.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-396.262,69	-1.455.100	-1.022.100	-781.600	-844.100	-988.800	-11.941.500	-16.778.100

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.987,09	1.508.000	2.155.000	3.165.700	3.663.000	2.398.500	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	763.114,23	1.508.000	2.155.000	3.165.700	3.663.000	2.398.500	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.442,22	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	4.430,64	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.987,09	1.508.000	2.155.000	3.165.700	3.663.000	2.398.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.141.000,86	6.587.400	5.201.800	3.937.500	4.270.000	2.865.000	17.680.000	36.681.800
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	17.455,87	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	30.000	430.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.379.189,16	4.829.400	4.120.700	3.747.500	4.100.000	2.695.000	15.394.400	30.355.100
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	728.261,94	1.708.000	550.000	70.000	50.000	50.000	2.179.400	5.329.400
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	16.093,89	20.000	431.100	20.000	20.000	20.000	76.200	567.300
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.837,40	253.000	255.200	255.200	255.200	255.200	2.273.100	6.335.800
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	252.837,40	253.000	255.200	255.200	255.200	255.200	2.273.100	6.335.800

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	434.465,12	741.400	824.100	690.300	500.000	950.000	193.500	3.157.900
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	337.232,90	741.400	824.100	690.300	500.000	950.000	193.500	3.157.900
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	97.232,22	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828.303,38	7.581.800	6.281.100	4.883.000	5.025.200	4.070.200	20.146.600	46.175.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.053.316,29	-6.073.800	-4.126.100	-1.717.300	-1.362.200	-1.671.700	-20.146.600	-46.175.500

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.640,22	650.900	10.000	456.500	393.500	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	34.393,54	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	25.246,68	650.900	10.000	456.500	393.500	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.640,22	650.900	10.000	456.500	393.500	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.880,93	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	18.459,28	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	2.421,65	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	260.101,64	714.300	76.500	917.500	681.100	0	722.200	2.397.300
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	260.101,64	714.300	76.500	917.500	681.100	0	722.200	2.397.300
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.012,14	277.500	104.500	2.000	2.000	2.000	379.200	489.700
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	16.699,52	277.500	104.500	2.000	2.000	2.000	379.200	489.700
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	23.312,62	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6		
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.994,71	991.800	181.000	919.500	683.100	2.000	1.101.400	2.887.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-261.354,49	-340.900	-171.000	-463.000	-289.600	-2.000	-1.101.400	-2.887.000

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.395,84	6.000	8.400	5.400	5.000	4.600	289.200	312.600
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	7.395,84	6.000	8.400	5.400	5.000	4.600	289.200	312.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.395,84	6.000	8.400	5.400	5.000	4.600	289.200	312.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.395,84	-6.000	-8.400	-5.400	-5.000	-4.600	-289.200	-312.600

**Teilhaushalt
36000**

36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.364,29	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	142.173,88	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.190,41	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.364,29	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.137,96	2.160.000	989.300	88.700	60.000	20.000	2.409.100	6.302.500
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	748.373,40	2.140.000	969.300	68.700	40.000	0	2.349.100	6.162.500
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	15.764,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	140.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.166,58	120.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.079,35	120.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.087,23	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher	Gesamtein-/
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	bereitgestel	-auszahlung
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.304,54	2.280.000	989.300	88.700	60.000	20.000	2.409.100	6.302.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-623.940,25	-2.280.000	-989.300	-88.700	-60.000	-20.000	-2.409.100	-6.302.500

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		1	2	3	2020	2021	2022		
					4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263,56	3.900	16.100	2.800	5.800	8.700	38.300	71.700
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	3.900	16.100	2.800	5.800	8.700	38.300	71.700
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	263,56	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,56	3.900	16.100	2.800	5.800	8.700	38.300	71.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-263,56	-3.900	-16.100	-2.800	-5.800	-8.700	-38.300	-71.700

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.296,66	13.400	14.000	13.500	9.100	0	0	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	29.296,66	13.400	14.000	13.500	9.100	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.296,66	13.400	14.000	13.500	9.100	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	278.997,95	40.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	270.997,95	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	8.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	752.768,18	763.700	775.200	787.100	799.700	812.900	8.232.900	16.685.600
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	752.768,18	763.700	775.200	787.100	799.700	812.900	8.232.900	16.685.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.766,13	803.700	775.200	787.100	799.700	812.900	8.232.900	16.685.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-922.469,47	-790.300	-761.200	-773.600	-790.600	-812.900	-8.232.900	-16.685.600

**Teilhaushalt
51000**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.634.104,60	3.682.200	1.503.900	961.600	668.500	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.317.052,30	1.841.100	752.000	480.900	334.300	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.317.052,30	1.841.100	751.900	480.700	334.200	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	252.300,50	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	544,50	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	251.756,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.104,39	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.104,39	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.887.509,49	3.702.200	1.533.900	981.600	688.500	20.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	90.000
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	90.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.608,93	4.400	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.608,93	2.400	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.022.030,60	5.739.700	2.587.200	2.943.000	2.179.700	1.236.600	67.072.500	104.421.400
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	7.022.030,60	5.739.700	2.587.200	2.943.000	2.179.700	1.236.600	67.072.500	104.421.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.023.639,53	5.764.100	2.617.200	2.963.000	2.199.700	1.256.600	67.072.500	104.511.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.136.130,04	-2.061.900	-1.083.300	-1.981.400	-1.511.200	-1.236.600	-67.072.500	*****

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	10.200,00	293.300	0	0	0	0	0	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	10.200,00	293.300	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,00	293.300	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	8.000.000
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	8.000.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	8.000.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.200,00	292.300	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-8.000.000

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-51.835.247,81	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	-51.835.247,81	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.835.247,81	-1.990.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.229,29	10.000	10.000	0	0	0	18.200	28.200
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	8.229,29	10.000	10.000	0	0	0	18.200	28.200
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	435.158,90	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	435.158,90	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.990,71	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.990,71	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	185.536,00	55.800	0	0	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	185.536,00	55.800	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung							
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6		
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.914,90	65.800	10.000	0	0	0	18.200	28.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.466.162,71	-2.055.800	-10.000	0	0	0	-18.200	-28.200

**Teilhaushalt
54000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.429.685,23	3.141.700	6.605.900	2.724.000	2.513.100	2.514.700	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	150.000	182.500	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	5.419.685,23	2.788.400	6.187.900	2.521.500	2.513.100	2.514.700	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	353.300	268.000	20.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	769.966,36	200.000	35.000	35.000	275.000	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	769.966,36	200.000	35.000	35.000	275.000	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.588,87	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	473.588,87	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.674.290,46	3.341.700	6.640.900	2.759.000	2.788.100	2.514.700	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.526.923,96	4.074.000	6.352.600	1.031.500	265.100	298.200	13.939.800	23.452.500
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.819.723,45	2.100.900	1.290.500	30.000	30.000	30.000	7.503.500	8.884.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	413.966,21	1.426.800	4.290.700	589.000	88.100	136.200	4.272.300	10.639.100
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	2.112.465,03	32.800	0	0	0	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	100.000	415.000	282.500	0	0	42.500	740.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	180.769,27	413.500	356.400	130.000	147.000	132.000	2.121.500	3.189.400

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.190.692,76	1.112.300	2.894.000	2.715.000	5.590.000	2.490.000	14.304.700	32.789.700
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	40.264,41	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.150.428,35	1.112.300	2.894.000	2.715.000	5.590.000	2.490.000	14.304.700	32.789.700
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.581,99	125.000	20.000	20.000	20.000	20.000	400.400	480.400
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	68.581,99	125.000	20.000	20.000	20.000	20.000	400.400	480.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	662,80	0	0	190.400	0	0	0	190.400
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	0	190.400	0	0	0	190.400
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	662,80	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.786.861,51	5.311.300	9.266.600	3.956.900	5.875.100	2.808.200	28.644.900	56.913.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.571,05	-1.969.600	-2.625.700	-1.197.900	-3.087.000	-293.500	-28.644.900	-56.913.000

**Teilhaushalt
55000**

55 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	8.091,09	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	10000 6881400 Ablösebeträge Spielplätze	8.091,09	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.591,09	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.997,92	130.700	113.300	121.300	116.800	117.200	3.441.500	3.910.100
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	6.231,53	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	91.766,39	130.700	113.300	121.300	116.800	117.200	3.441.500	3.910.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.348,12	15.600	25.800	14.000	14.000	14.000	336.400	404.200
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	10.294,21	15.600	25.800	14.000	14.000	14.000	336.400	404.200
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	5.053,91	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6		
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.346,04	146.300	139.100	135.300	130.800	131.200	3.777.900	4.314.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.754,95	-136.300	-129.100	-125.300	-120.800	-131.200	-3.777.900	-4.314.300

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz							
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.014,76	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.014,76	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,76	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.014,76	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.690,52	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	1.690,52	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.609,50	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	7.609,50	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,02	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.824,70	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	2.824,70	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.292,75	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	2.292,75	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6		
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.617,45	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.317,43	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.686.627,80	10.526.900	6.051.800	6.048.800	6.145.000	5.816.000	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.652.178,41	5.513.300	2.629.500	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	183.575,39	612.600	498.300	351.800	407.000	266.500	0	0
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	4.850.874,00	4.401.000	2.924.000	5.697.000	5.738.000	5.549.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.686.627,80	10.526.900	6.051.800	6.048.800	6.145.000	5.816.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.686.627,80	10.526.900	6.051.800	6.048.800	6.145.000	5.816.000	0	0

**Teilhaushalt
71000
71 Stiftungen**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

71000 71 Stiftungen									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.515,20	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	246.080,72	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	43.434,48	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	361,25	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	361,25	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.876,45	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105,98	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	3.105,98	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.561,01	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	20.561,01	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.248,81	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	9.248,81	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	148.909,36	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	141.004,42	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

71000		71 Stiftungen							
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	7.904,94	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.825,16	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	108.051,29	0	0	0	0	0	0	0