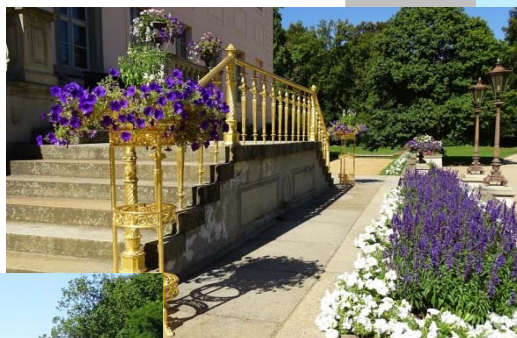




STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

Beschluss 25.01.2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus (Teil I A) 2017



Austauschblatt

KOPIE

Stadt Cottbus / město Chósebuz

Der Oberbürgermeister



eingegangen

18. Jan. 2017

Büro OB- StVA

Vorlagen-Nr.

StVV I-006/17

HA

Geschäftsbereich: I

Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 25.01.2017

Vorlage zur Entscheidung

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

Beratungsfolge:	Datum		Datum
☒ Dienstberatung Rathauspitze	06.12.2016	☒ Umwelt	10.01.2017
☒ Haushalt und Finanzen	17.01.2017	☒ Hauptausschuss	18.01.2017
☒ Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen	12.01.2017	☒ Stadtverordnetenversammlung	25.01.2017
☒ Soziales, Gleichstellung u. Rechte der Minderheiten	04.01.2017	☒ Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf	19.01.2017
☒ Bildung, Schule, Sport u. Kultur	05.01.2017	☒ Information an AG Ortsteile	19.01.2017
☒ Wirtschaft, Bau und Verkehr	11.01.2017	☒ JHA	03.01.2017

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2017

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die vorgelegte Haushaltssatzung und den vorgelegten Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2017 gemäß § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.

Holger Kelch

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

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

Beschluss-Nr.: I-006-26/17

Tagung am: 25.01.17 TOP: 7.9.

Anzahl der Ja-Stimmen: mehrh.

Anzahl der Nein-Stimmen: 1

Anzahl der Stimmenthaltungen: 6

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.

Im Ergebnishaushalt 2017 wird ein **Überschuss in Höhe von 575.800 EUR** erzielt werden.

Dieses Ergebnis konnte nur umgesetzt werden, weil alle wesentlichen Haushaltspositionen auf den Prüfstand gestellt wurden und sich alle Geschäftsbereiche einen strengen Konsolidierungskurs auferlegt haben. Sämtliche Erträge und Aufwendungen wurden detailliert geprüft. Diese strikte Haushaltsführung schlägt sich in der guten Ergebnisentwicklung wider.

Der Überschuss konnte trotz der Veranschlagung von Aufwendungen (außerordentlich) für die Rückzahlung der Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 16,7 Mio. € realisiert werden (das betrifft den bereits aufgelösten Teil des Sonderpostens, der bereits für Investitionen und zur Stabilisierung der Entgelte verwendet wurde).

Weiterhin wurde ein Teil der Mehraufwendungen für die Rückzahlungen (Vollrückzahlung) der Kanalanschlussbeiträge i. H. v. rund 8,1 Mio. € über Gewinnentnahmen der Gesellschaften refinanziert. Diese resultieren aus Gewinnen, die durch die Rückzahlung von

Kanalanschlussbeiträgen an die Gesellschaften entstehen. Im HH-Planentwurf (Stand 30.11.2016) sind in den betroffenen Wirtschaftsplänen die Rückzahlung der Kanalanschlussbeiträge, der daraus resultierende Gewinn und damit die beabsichtigte Gewinnentnahme nicht enthalten.

Die Wirtschaftspläne sind in dieser Form vom Gesellschafter noch zu bestätigen.

Die Auflösungen verschiedener Verbindlichkeiten in Höhe von 3,0 Mio. € sowie die Auflösung der Rückstellung für stadteigene Grundstücke in Höhe von 4,7 Mio. € und weitere Effekte aus der Entgeltkalkulation in Höhe von ca. 2 Mio. € kompensieren 2017 die Mehraufwendungen für die Vollrückzahlungen der Kanalanschlussgebühren im Ergebnishaushalt.

Auf Grund der Auflagen des Landes Brandenburg wurden die Mehraufwendungen gemäß der Hebesatzveränderungen (Grundsteuer A und B) in die HH-Planung aufgenommen. Aber auch die künftig geplante Kontinuität der Steuerzahler bei der Gewerbesteuer beeinflusst den Haushalt positiv.

Auf Grund der Neubewertungen von Immobilien seitens des Finanzamtes konnten bei der Grundsteuer B 0,2 Mio. € mehr eingeplant werden.

Die Stadt Cottbus erwartet 2017 Bedarfszuweisungen des Landes für Gewerbesteuerausfälle in den vergangenen Jahren in Höhe von ca. 7 Mio. €.

Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen, höhere Gebühren und die Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen führen zu einer Verbesserung des Ergebnisses. Hier sind u. a. reduzierte Mietaufwendungen zu nennen. Darüber hinaus trägt die günstige Zinsentwicklung auch weiterhin zur Stabilisierung des Haushaltes bei.

Finanzielle Auswirkungen:☒ Ja☐ Nein**1. Gesamtkosten:**

Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt: siehe Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017.

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

Inhaltsübersicht

	Seite
Inhaltverzeichnis	1
Abkürzungsverzeichnis	3

I. Haushaltsplan (Teil I/A)

I.1.	Haushaltssatzung,	4
	Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen,	10
	Betriebswirtschaftliches Lexikon,	30
	Erläuterung Ergebnisplan	35
I.2.	Ergebnishaushalt	39
I.3.	Finanzhaushalt	53
I.4.	Teilhaushalte	
I.4.1.	Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	68
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 2017 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2017 des Haushaltsplanes 2016 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 2017

Einwohner		
am	31.12.2015	99.687
Flächengröße des Stadtgebietes		
am	31.12.2015	16.430 ha

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19] S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.05.2013 (GVBl. I/13 [Nr.18]), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.01.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr **2017**

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

ordentlichen Erträge auf	390.138.200EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	372.865.100EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.513.700EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	18.211.000EUR

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

Einzahlungen auf	343.707.800EUR
Auszahlungen auf	378.578.400EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

2017

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.720.800 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.589.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-30.013.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.237.300 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.751.200 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2017 nicht festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für **2017 auf 8.649.600 EUR** festgesetzt.

§ 4 Wertgrenzen

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 Verpflichtungsermächtigungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über **50.000 EUR** festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit entscheidet der Beigeordnete für Finanz- und Verwaltungsmanagement bei:

- Personalausgaben bis zur Höhe von 50.000 EUR je Einzelfall,
- Sachaufwendungen bis zur Höhe von 50.000 EUR je Einzelfall,
- Zuweisungen und Zuschüsse bis zur Höhe von 50.000 EUR je Einzelfall,
- Zuschüssen und Beiträgen für freiwillige Leistungen bis zur Höhe von 10.000 EUR je Einzelfall,
- für Auszahlungen im investiven Bereich, die unabweisbar sind, bis zur Höhe von 50.000 EUR je Maßnahme.

Dabei beziehen sich die oben genannten Wertgrenzen bei Aufwendungen und Auszahlungen auf die Kontengruppe des jeweiligen Produktes, bei investiven Auszahlungen auf die Höhe der zusätzlich benötigten Eigenmittel der Investitionsmaßnahme mit der jeweiligen Investitionsnummer.

Statistische Veränderungen sind hiervon nicht berührt; diese können grundsätzlich von der Fachbereichsleiterin Finanzmanagement entschieden werden.

4. Der Erlass einer Nachtragssatzung ist bei Entstehung eines Fehlbetrages im

ordentlichen Ergebnis von mehr als 1 % der ordentlichen Aufwendungen (für 2017 sind dies 3,72 Mio. EUR) oder der Entstehung nicht veranschlagter, zusätzlicher Einzelaufwendungen in Höhe von 1 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (für 2017 sind dies 3,91 Mio. EUR) oder der Entstehung nicht veranschlagter Einzelauszahlungen in Höhe von 1 % der Gesamtauszahlungen (für 2017 sind dies 3,78 Mio. EUR) erforderlich.

§ 5 Bewirtschaftungsregeln

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. Diese Festlegung gilt bis zur Haushaltsgenehmigung.

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 Asylbewerberleistungsgesetz,
- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften entsprechend dem nachgewiesenen Liquiditätsbedarf,
- Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen,
- Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind,
- Aufwendungen und Auszahlungen kostenrechnender Einrichtungen, insoweit sie im Rahmen der Kalkulation 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.

§ 6

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für den doppelten Haushalt

Zur effektiveren Haushaltsdurchführung werden folgende ergänzende Regelungen getroffen, die zum einen die Flexibilität erhöhen, zum anderen 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 andere 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 der Fehlbetrag 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.

- Das Produkt 011 111 100 Sachkonto 5482000 kann zur Deckung des Produktes 061 612 010 Sachkonto 5599000 herangezogen werden.

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 Fachbereich Verwaltungsmanagement und Servicebereich Schulverwaltung (Sammelkonten, wie z. B. Ausstattung Verwaltungsgebäude) 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.

5. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.
6. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können zur Deckung von höheren Abschreibungen verwendet werden. Eine Nachtragspflicht entsteht hieraus nicht.

Cottbus, den

Holger Kelch
Oberbürgermeister

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
057 575 020	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum
Rechnungsprüfungsamt	
011 111 110	Rechnungsprüfung

Geschäftsbereich I Verwaltungsmanagement	
Geschäftsbereich I	
011 111 021	Verwaltungsführung GB I
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 Beteiligungsmanagement / Controlling	
011 111 060	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt
011 111 090	Beteiligungsmanagement
011 111 091	Zentrales Controlling
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
053 531 010	Elektrizitätsversorgung
053 532 010	Gasversorgung
053 533 010	LWG GmbH
053 534 010	Fernwärmeversorgung
053 535 010	Stadtwerke
054 547 010	ÖPNV
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
057 571 010	Unternehmensförderung
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
057 571 040	Energiregion Lausitz Spreewald GmbH
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
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
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	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
021 216 010	Oberschulen
021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule
021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule
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
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 in 028 284 030
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	Pflegesachleistung
031 311 020 015	Pflegegeld Pflegegrad V
031 311 020 016	Entlastungsbetrag
031 311 020 017	Pflegesachleistung Pflegestufe 3 ab 2017 in 031 311 020 014

Produkt	Bezeichnung
031 311 020 018	Hilfsmittel
031 311 020 019	Andere Leistungen der Pflege
031 311 020 020	teilstationäre Pflege
031 311 020 021	Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege
031 311 020 022	vollstationäre Pflege
031 311 020 023	vollstationäre Pflegestufe 1 ab 2017 in 031 311 020 022
031 311 020 024	vollstationäre Pflegestufe 2 ab 2017 in 031 311 020 022
031 311 020 025	vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall ab 2017 in 031 311 020 022
031 311 020 030	Dolmetscherkosten
031 311 020 040	Pflegestützpunkt
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
031 311 030 010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
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
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	Suchtberatung § 16 Abs.2 Nr.4 ab 2017 in 031 312 040

Produkt	Bezeichnung
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.
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	Frauenzentrum 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

Produkt	Bezeichnung
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) Bundesumzugskostengesetz (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
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	Bundeselterngehalt
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

Produkt	Bezeichnung
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
041 414 010	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
041 414 999	Gesundheitsverwaltung

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 ab 2012 im Produkt 051 511 010
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
011 111 030	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	F 8001	F 8001
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt	F 8001	F 8001
011 111 070	Rechtsangelegenheiten	F 8001	F 8001
011 111 080	Finanzmanagement	F 2000	F 2000
011 111 090	Beteiligungsmanagement	F 8001	F 8001
011 111 091	Zentrales Controlling	F 8001	F 8001
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	Grundschule Sielow	F 4000	F 4000
021 211 010 012	Grundschule Dissenchen	F 4000	F 4000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
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
021 216	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
021 216 010 004	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	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
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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
025 252	Nichtw issenschaftliche 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 Kulturspflege	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 Kulturspflege 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
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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
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	Pflegesachleistung	F 5000	F 5000
031 311 020 015	Pflegegeld Pflegegrad V	F 5000	F 5000
031 311 020 016	Entlastungsbetrag	F 5000	F 5000
031 311 020 017	Pflegesachleistung Pflegestufe 3 ab 2017 in 031 311 020 014	F 5000	F 5000
031 311 020 018	Hilfsmittel	F 5000	F 5000
031 311 020 019	Andere Leistungen der Pflege	F 5000	F 5000
031 311 020 020	teilstationäre Pflege	F 5000	F 5000
031 311 020 021	Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege	F 5000	F 5000
031 311 020 022	vollstationäre Pflege	F 5000	F 5000
031 311 020 023	vollstationäre Pflegestufe 1 ab 2017 in 031 311 020 022	F 5000	F 5000
031 311 020 024	vollstationäre Pflegestufe 2 ab 2017 in 031 311 020 022	F 5000	F 5000
031 311 020 025	vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall ab 2017 in 031 311 020 022	F 5000	F 5000
031 311 020 030	Dolmetscherkosten	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
031 311 030 012	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
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. ab 2017 in 031 311 030 041	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 ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind	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 U65	F 5000	F5000
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 ab 2017 in 031 311 060 063	F 5000	F 5000
031 311 060 080	Darlehen §§ 35 SGBXII U65 ab 2017 in 031 311 060 063	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
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 ab 2017 in 031 312 040	F 5000	F 5000
031 312 010 020	Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs.2 Nr.1 ab 2017 in 031 312 040	F 5000	F 5000
031 312 010 021	Schuldnerberatung gem. § 16 Abs.2 Nr.2 ab 2017 in 031 312 040	F 5000	F 5000
031 312 010 022	Psychosoziale Betreuung § 16 Abs.2 Nr.3 ab 2017 in 031 312 040	F 5000	F 5000
031 312 010 023	Suchberatung § 16 Abs.2 Nr.4 ab 2017 in 031 312 040	F 5000	F 5000
031 312 010 024	§ 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz ab 2017 in 031 312 040	F 5000	F 5000
031 312 010 040	Teilhabe - Schülerbeförderung ab 2017 in 031 312 040	F 5000	F 5000
031 312 010 041	Teilhabe - Lernförderung ab 2017 in 031 312 040	F 5000	F 5000
031 312 010 042	Teilhabe - Kultur/Sport ab 2017 in 031 312 040	F 5000	F 5000
031 312 010 043	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita ab 2017 in 031 312 040	F 5000	F 5000
031 312 010 050	Teilhabe - Schulausflüge ab 2017 in 031 312 040	F 5000	F 5000
031 312 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge ab 2017 in 031 312 040	F 5000	F 5000
031 312 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita ab 2017 in 031 312 040	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 ab 2017	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 ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind	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 ab 2017 in 031 313 010 014	F 5000	F 5000
031 313 010 020	Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL) a. E.	F 5000	F 5000
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	Grundleist. 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	Grundleist. 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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
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	Frauenzentrum 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
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	S 1000	S 1000
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 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) Bundesumzugskostengesetz (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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	S 1000	S 1000
036 361 010	<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege</i>	F 5100	F 5100
036 362	Jugendarbeit	S 1000	S 1000
036 362 010	<i>Jugendarbeit</i>	F 5100	F 5100
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 363 010	<i>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</i>	F 5100	F 5100
036 363 020	<i>Förderung der Erziehung in der Familie</i>	F 5100	F 5100
036 363 030	<i>Hilfe zur Erziehung</i>	F 5100	F 5100
036 363 040	<i>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</i>	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	<i>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</i>	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	<i>Übrige Hilfen</i>	F 5100	F 5100
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder	S 1000	S 1000
036 365 010	<i>Kommunale Kitas</i>	F 5100	F 5100
036 365 020	<i>Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan</i>	F 5100	F 5100
036 365 030	<i>Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan</i>	F 5100	F 5100
036 365 040	<i>Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung</i>	F 5100	F 5100
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	S 1000	S 1000
036 366 010	<i>Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	F 5100	F 5100
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 367 010	<i>Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	F 5100	F 5100
036 367 999	<i>Jugendhilfeverwaltung</i>	F 5100	F 5100
041	Gesundheitsdienste	S 1000	S 1000
041 411	Krankenhäuser	S 1000	S 1000
041 411 010	<i>Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH</i>	F 8001	F 8001
041 412	Gesundheitseinrichtungen	S 1000	S 1000
041 412 010	<i>Gesundheitseinrichtungen</i>	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
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	S 1000	S 1000
041 414 010	<i>Maßnahmen der Gesundheitspflege</i>	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
041 414 999	<i>Gesundheitsverwaltung</i>	F 5300	F 5300

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
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
053	Ver- und Entsorgung	S 1000	S 1000
053 531	Elektrizitätsversorgung	S 1000	S 1000
053 531 010	Elektrizitätsversorgung	F 8001	F 8001
053 532	Gasversorgung	S 1000	S 1000
053 532 010	Gasversorgung	F 8001	F 8001
053 533	Wasserversorgung	S 1000	S 1000
053 533 010	LWG GmbH	F 8001	F 8001
053 534	Fernwärmeversorgung	S 1000	S 1000
053 534 010	Fernwärmeversorgung	F 8001	F 8001
053 535	Kombinierte Versorgung	S 1000	S 1000
053 535 010	Stadtwerke	F 8001	F 8001
053 537	Abfallwirtschaft	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 Siedlungsabfalldeponie 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	Abwasserbeseitigung	S 1000	S 1000
053 538 010	Abwasserbeseitigung	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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
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 Gewässer / 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
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	Unternehmensförderung	F 8001	F 8001
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	F 8001	F 8001
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	F 6100	F 6100
057 571 040	Energiregion 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	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum	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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
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 selbstgestellte 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 2017
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	100.424.290,52	92.130.000	101.229.000	105.768.000	107.509.000	110.225.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.310.382,24	142.485.500	153.348.100	159.488.100	154.610.600	156.175.900
3.	sonstige Transfererträge	4.035.814,35	5.179.900	6.013.100	5.432.300	5.106.200	4.304.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.747.281,10	42.093.300	43.288.000	43.957.600	43.886.700	42.773.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.396.366,89	4.006.300	4.013.800	3.942.300	3.893.300	3.786.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.243.907,67	49.427.300	52.416.000	52.186.400	53.250.400	54.963.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.057.191,26	12.964.600	18.560.100	13.438.600	13.280.800	13.233.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	7.580,55	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.222.814,58	348.286.900	378.868.100	384.213.300	381.537.000	385.462.400
11.	Personalaufwendungen	71.270.270,25	78.347.500	83.072.900	83.098.600	83.872.300	84.994.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-173.999,75	992.800	2.503.800	1.863.500	1.941.400	2.145.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.724.872,02	43.783.200	42.812.700	42.479.000	41.465.200	40.784.500
14.	Abschreibungen	1.388.101,38	16.284.700	17.479.400	17.057.200	17.044.300	16.978.800
15.	Transferaufwendungen	129.678.880,57	143.106.200	150.453.400	156.361.200	159.537.600	162.421.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.939.563,28	75.533.300	74.346.900	76.832.000	76.721.200	76.276.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.827.687,75	358.047.700	370.669.100	377.691.500	380.582.000	383.600.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	7.395.126,83	-9.760.800	8.199.000	6.521.800	955.000	1.861.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.478.055,52	3.268.500	11.270.100	3.117.500	3.162.000	3.108.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.767.239,55	1.851.700	2.196.000	1.766.100	1.756.000	1.823.100
21.	= Finanzergebnis	10.710.815,97	1.416.800	9.074.100	1.351.400	1.406.000	1.285.200
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	18.105.942,80	-8.344.000	17.273.100	7.873.200	2.361.000	3.147.000
23.	außerordentliche Erträge	1.156.623,52	1.413.700	1.513.700	964.900	567.000	300.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.413.700	18.211.000	964.900	567.000	300.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.156.623,52	0	-16.697.300	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	19.262.566,32	-8.344.000	575.800	7.873.200	2.361.000	3.147.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Konten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	100.424.290,52	92.130.000	101.229.000	105.768.000	107.509.000	110.225.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	65.112,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	12.264.580,64	12.174.000	12.812.000	12.812.000	12.812.000	12.812.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	32.989.606,78	23.600.000	27.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000
	10000 4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	30.364.314,00	31.293.000	32.619.000	34.853.000	37.051.000	39.370.000
	10000 4022000 Gemeindeanteil an der UST	6.463.162,00	6.672.000	8.343.000	10.093.000	9.814.000	10.040.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	744.214,85	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	10.902,04	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Hundesteuer	266.797,50	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	256.546,79	250.000	230.000	210.000	210.000	210.000
	10000 4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	3.834.918,00	4.248.000	4.449.000	4.708.000	4.708.000	4.708.000
	10000 4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	3.097.219,00	2.554.000	3.490.000	2.695.000	2.393.000	2.426.000
	10000 4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	8.578.376,00	8.708.000	9.300.000	9.406.000	9.524.000	9.654.000
	10000 4054000 Jugendhilfelausgleich	1.488.540,00	1.491.000	1.436.000	1.441.000	1.447.000	1.455.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.310.382,24	142.485.500	153.348.100	159.488.100	154.610.600	156.175.900
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	72.327.764,00	77.627.000	83.559.000	95.559.000	90.776.000	92.615.000
	10000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	8.381.700	6.959.900	0	0	0
	10000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.334.262,00	8.420.000	8.280.000	8.280.000	8.282.000	8.292.000
	10000 4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	127.569,03	90.000	110.000	110.000	100.000	100.000
	10000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.669.804,00	3.759.000	3.734.000	3.774.000	3.825.000	3.879.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	850.855,54	743.300	687.500	411.800	373.200	373.200
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	28.700,59	25.000	31.000	31.000	24.500	12.500
	10000 4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	0,00	0	80.000	80.000	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	20.072.844,29	21.125.200	24.154.600	23.998.100	23.887.500	23.961.600
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	28.700,59	25.000	31.000	31.000	24.500	12.500
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	-1.991,92	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	1.534.135,84	956.100	356.000	1.083.300	779.500	189.800
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	1.800,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	600,00	0	600	600	600	600
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	14.356,29	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	619.052,11	269.700	439.300	179.100	177.000	115.700
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	277.688,82	261.400	274.700	264.700	264.700	264.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	38.112,87	5.746.500	6.059.800	6.347.900	6.697.500	6.932.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	55.026,65	4.024.700	5.991.500	6.434.400	6.677.700	6.795.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	2.195,03	520.300	511.800	511.200	417.300	327.300
	10000 4191000 Leistungsbl.d.Bundes Leistg.KdU	10.303.911,50	10.510.600	12.082.600	12.387.200	12.298.800	12.299.700
	42402 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	11.732,93	0	0	0	0	0
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	5.582,57	0	0	0	0	0
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	7.603,22	0	0	0	0	0
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	76,29	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	4.035.814,35	5.179.900	6.013.100	5.432.300	5.106.200	4.304.500
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	216.139,35	237.500	262.300	263.500	264.700	265.900
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	27.149,29	29.400	30.100	30.100	30.100	30.100
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	34.432,29	22.800	85.600	85.600	85.600	85.600

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6

3.	sonstige Transfererträge						
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	1.782,45	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	38.652,00	12.100	64.400	64.400	64.400	64.400
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	600.934,86	578.400	574.700	574.700	574.700	574.700
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	60.246,63	76.700	63.500	63.500	63.500	63.500
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.493.963,79	2.406.100	2.492.400	2.492.400	2.492.400	2.492.400
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	12.123,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	497.500	0	340.000	350.000	277.000
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	173.900	498.200	769.600	578.800	173.900
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	289.000	112.500	0	0	0
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	710.000	735.000	400.000	350.000	225.000
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	50.000	250.000	320.000	250.000	50.000
	10000 4291008 Soziale Stadt Sachs-Madlow FM	0,00	0	23.500	26.500	0	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	550.389,71	0	818.900	0	0	0
	10000 4291017 Herrichten v. Flüchtlingswohn.	0,00	95.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentelte	40.747.281,10	42.093.300	43.288.000	43.957.600	43.886.700	42.773.700
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.029.863,34	1.850.900	1.939.000	1.939.000	1.939.000	1.934.000
	10000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	23.022,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften	64.715,22	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	9.673,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	3.623,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz.	30.575,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4311010 Auskünfte	784.131,90	827.900	714.000	714.000	714.000	714.000
	10000 4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	3.365,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1 anal StadtKW	1.699,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311013 GB 1 digitales StadtKW	7.315,71	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm.	57.928,95	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	20.424,72	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	200,00	200	200	200	200	200
	10000 4311070 Ausschreibungsunterlagen	424,00	0	0	0	0	0
	10000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	777,65	0	0	0	0	0
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	455.894,96	467.200	482.600	497.200	511.600	526.400
	10000 4321030 Automateinnahmen	658.168,59	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	18.340.351,95	19.802.800	22.406.200	22.382.700	22.303.500	21.274.200
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	3.380.959,61	2.926.100	3.135.200	3.135.200	3.135.200	3.135.200
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	108.094,54	101.400	117.100	117.100	117.100	117.100
	10000 4321043 Benutzungsgebühren NAW	15,00	100	0	0	0	0
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.946.819,43	1.813.300	1.919.500	1.919.500	1.919.500	1.919.500
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	56.453,00	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	10000 4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	36.905,07	32.100	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	31.951,68	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4321050 Abfallgebühren	9.435.804,34	8.970.700	8.542.700	8.658.600	8.662.400	8.662.400
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.749.226,23	1.154.800	762.800	1.311.900	1.311.900	1.311.900
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	175.018,64	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	10000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	309.495,80	296.500	413.300	413.300	413.300	413.300
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	144.133,53	166.500	159.400	159.400	159.400	159.400
	10000 4321090 Parkplatzgebühren	31.828,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.527.400	1.572.500	1.586.000	1.576.100	1.482.600
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	581.500	0	0	0	0
	10000 4371002 Ertr.Auflös.Sopo Stab.Entg.LWG	646.751,51	551.600	0	0	0	0
	42402 4321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	8.705,61	0	0	0	0	0
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	192.962,76	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.396.366,89	4.006.300	4.013.800	3.942.300	3.893.300	3.786.300
	10000 4411000 Mieten und Pachten	231.395,97	322.300	325.600	325.600	325.600	325.600
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.047.525,86	933.500	1.009.900	955.900	930.900	914.900
	10000 4411002 Gartenpachten	103.127,15	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	505.060,06	540.000	470.000	440.000	435.000	435.000
	10000 4411090 kurzfristige Vermietung	8.567,23	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	417.710,56	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	1.097,12	300	300	300	300	300
	10000 4422090 Holzverkauf	7.808,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	220.071,58	143.500	152.500	153.500	133.500	53.500
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.114.741,90	1.148.300	1.132.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	17.484,12	18.700	22.700	23.200	24.200	23.200
	10000 4461002 Bankrückläufer	551,23	900	700	700	700	700
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	3.922,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	297.000,00	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	267.389,97	27.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	1.810,88	500	500	500	500	500
	10000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	38.300	29.000	35.000	35.000	25.000
	42402 4411000 Mieten und Pachten	138.225,00	0	0	0	0	0
	57301 4411000 Mieten und Pachten	12.860,00	0	0	0	0	0
	57301 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	16,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.243.907,67	49.427.300	52.416.000	52.186.400	53.250.400	54.963.500
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	5.765.092,16	5.753.300	6.361.300	6.646.800	6.936.800	7.231.000
	10000 4480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	13,00	0	0	0	0	0
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	9.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	23.144.638,11	29.332.400	30.216.600	31.737.700	32.348.500	33.673.200
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	200.069,70	185.100	191.600	191.600	191.600	191.600
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	77.528,35	32.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.861.137,76	1.763.400	1.673.700	1.672.900	1.672.900	1.672.900
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	4.011.067,23	3.825.600	3.786.200	3.786.200	3.786.200	3.786.200
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	39.478,89	500	500	500	500	500
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	23.378,70	41.100	34.100	34.000	34.000	34.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	313.050,99	4.288.700	3.225.900	3.164.600	3.164.600	3.164.600
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.710.140,86	3.615.900	4.190.000	4.321.600	4.481.300	4.575.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	308.883,04	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	3.693,25	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	-0,51	0	2.104.600	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	249.497,56	202.300	182.800	181.800	181.800	181.800
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	219.117,27	239.700	251.300	251.300	254.800	254.800
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	83.028,28	107.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	82.831,73	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	53704 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	151.261,30	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.057.191,26	12.964.600	18.560.100	13.438.600	13.280.800	13.233.500
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	3.000.213,37	3.192.900	3.192.900	3.959.400	3.959.400	3.959.400
	10000 4521000 Erstg.Steuern/MWST-Rückerstg.	16.822,42	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

7.	sonstige ordentliche Erträge						
10000 4531000	Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	8.682,81	0	0	0	0	0
10000 4561000	Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	1.742.960,91	2.157.500	2.137.200	2.137.200	2.137.200	2.137.200
10000 4562000	Säumniszuschläge	455.148,36	650.000	353.500	353.500	358.500	358.500
10000 4562001	Vollstreckungsgebühren	146.817,82	100.000	120.000	120.000	115.000	115.000
10000 4562020	Vollstreckungsgebühren Burg	12.960,27	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10000 4562021	Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	10.464,02	7.500	9.000	8.500	8.000	8.000
10000 4565000	weitere sonst.ordentl.Erträge	43.686,18	0	500	500	500	500
10000 4565001	Kassendifferenzen(Übersch.)	115,35	0	0	0	0	0
10000 4565190	Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	84.000	147.800	127.100	125.600	122.100
10000 4571000	Erträge Auflösg.sonst.Sopo	708,47	518.500	512.400	466.500	396.800	340.500
10000 4581000	Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	15.300	1.500	114.500	126.500	138.500
10000 4582005	Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	366.929,06	0	0	0	0	0
10000 4582008	Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	123.179,64	0	0	0	0	0
10000 4582011	Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	280.440,50	200.000	645.700	200.000	200.000	200.000
10000 4582013	Ertr.Aufl./Herabs.Rück.ung.Verb	0,00	0	4.688.500	0	0	0
10000 4592000	Periodenfr.ordentl.Erträge	7.652.069,28	6.029.900	6.740.100	5.940.400	5.842.300	5.842.800
10000 4592100	Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	24.843,99	0	0	0	0	0
42402 4592000	Periodenfr.ordentl.Erträge	119.685,22	0	0	0	0	0
53704 4592000	Periodenfr.ordentl.Erträge	49.325,70	0	0	0	0	0
57301 4511000	Konzessionsabgaben	1.200,00	0	0	0	0	0
57301 4521100	Erstattung KöSt./Soli.beitrag	937,89	0	0	0	0	0

8.	aktivierte Eigenleistungen	7.580,55	0	0	0	0	0
10000 4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.580,55	0	0	0	0	0

9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
----	-----------------------	------	---	---	---	---	---

10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.222.814,58	348.286.900	378.868.100	384.213.300	381.537.000	385.462.400
-----	---	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

11.	Personalaufwendungen	71.270.270,25	78.347.500	83.072.900	83.098.600	83.872.300	84.994.700
10000 5011400	Dienstbezüge Beamte	6.468.836,02	9.263.200	9.589.400	7.889.600	8.121.100	8.286.800
10000 5012100	Abfindungen tarif.Beschäftigte	1.657.334,18	174.800	14.700	0	0	0
10000 5012400	Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	50.138.890,87	54.295.200	57.282.200	56.843.000	57.187.800	57.912.400
10000 5019100	Sonst. Besch. - Zivildienstlei.	5.231,69	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10000 5019200	Sonst. Besch. - Honorare	398.666,82	569.600	543.200	543.200	546.200	546.200
10000 5019300	Sonst. Beschäftigte - Azubis	546.584,76	668.900	651.400	689.000	733.100	747.500
10000 5021000	Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.691.113,00	2.735.100	2.950.800	2.995.000	3.054.800	3.115.800
10000 5021100	Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
10000 5021110	Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	-78.593,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
10000 5022000	Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.670.167,06	1.742.000	1.988.000	2.025.700	2.064.900	2.062.100
10000 5029000	Beiträge Versokasse.son.Besch.	16.378,93	20.600	21.500	23.500	25.600	26.100
10000 5032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.520.850,71	10.342.500	10.948.000	10.770.400	10.754.200	10.854.100
10000 5039000	Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	116.807,82	129.000	125.900	133.200	141.700	144.400
10000 5041100	Beihilfen/UL beschä.Beamte	225.816,22	304.200	302.700	302.700	302.700	302.700
10000 5041200	Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	96.953,33	0	0	0	0	0
10000 5051000	Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	721.000	739.900	776.600	815.100	856.400
10000 5061000	Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	398.500	323.700	344.200	349.600	363.600
10000 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.375,23	0	0	0	0	0
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.044.829,29	-143.600	-70.500	-14.100	-1.100	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-1.753.484,08	-174.800	-14.700	0	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	629.389,65	507.000	840.500	840.500	840.500	840.500
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-146.309,21	-3.241.700	-3.199.800	-1.099.900	-1.099.900	-1.099.900
53704 5012400	Dienstbezüge tar.Beschäf	9.590,63	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	53704 5022000 Beitg.Versorgsk.tar.Beschäf	345,42	0	0	0	0	0
	53704 5032000 Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	1.783,82	0	0	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-0,18	0	0	0	0	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	425,02	0	0	0	0	0
	57301 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	80.610,73	0	0	0	0	0
	57301 5022000 Beitg.Versorgsk.tar.Besch	2.682,64	0	0	0	0	0
	57301 5032000 Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	15.493,13	0	0	0	0	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	908,49	0	0	0	0	0
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.750,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-173.999,75	992.800	2.503.800	1.863.500	1.941.400	2.145.300
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	821.500	2.016.600	1.318.200	1.340.100	1.483.900
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	192.300	496.700	546.900	601.300	661.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-173.993,35	-21.000	-9.500	-1.600	0	0
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5,53	0	0	0	0	0
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-0,87	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.724.872,02	43.783.200	42.812.700	42.479.000	41.465.200	40.784.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	395.570,64	513.300	342.100	320.100	317.100	318.100
	10000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen	131,98	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.176.625,88	4.798.700	3.821.700	2.984.200	2.825.200	3.144.800
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	119.529,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	1.573.927,84	2.249.500	1.862.500	1.444.300	1.710.700	1.494.500
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.143.019,09	1.230.100	340.800	3.893.100	4.099.500	308.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.871.291,73	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.401.224,30	0	0	0	0	0
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	772.677,99	262.700	188.100	181.200	102.400	0
	10000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-1.196.415,46	-1.425.000	-538.500	-4.089.000	-4.296.000	0
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	184.493,17	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-46.687,53	-379.000	-237.100	-335.300	-310.400	-272.800
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	2.661.627,96	2.808.900	2.621.800	2.641.800	2.731.800	2.731.800
	10000 5221202 Unterh.Str.-Hochwasserschutz	60.543,50	0	0	0	0	0
	10000 5221300 Unterh.Friedhöfe u.Gräberfelde	485.459,42	480.000	524.000	524.000	524.000	524.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.820.327,99	3.117.700	3.013.600	3.873.900	3.592.800	2.998.800
	10000 5221401 Außenanlagen Fachbereiche	48.519,34	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	576.720,30	577.900	372.900	457.900	401.900	337.900
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	297.679,90	315.900	372.600	360.600	360.600	360.600
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	15.582,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	2.615,11	5.000	14.000	24.000	19.000	19.000
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	439.620,33	620.000	535.000	850.000	430.000	780.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	679,59	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	301.944,22	438.100	318.200	328.200	309.200	269.200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	181.601,76	366.200	360.900	360.900	360.900	360.900
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	507.656,11	530.200	495.700	495.700	495.700	495.700
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	134.597,07	170.600	203.800	175.700	156.800	144.700
	10000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	65.619,02	0	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.715.805,58	4.480.500	4.902.900	4.309.200	4.309.500	4.309.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	69.158,48	67.700	38.800	38.800	39.800	39.800
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	50.575,69	55.200	54.700	54.700	54.700	54.700
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	327,80	1.900	2.900	1.900	3.900	1.900
	10000 5232100 Leasing	96.314,19	118.300	164.600	166.500	167.000	167.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	2.560.490,31	3.099.100	2.938.000	2.896.200	2.934.700	2.981.200
	10000 5241200 Reinigung	1.594.728,25	1.940.700	1.879.100	1.910.100	1.940.700	1.971.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241201	Reinigungsmittel Schulen	47.719,50	44.200	51.700	51.700	51.700
	10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	13.857,06	14.200	13.800	13.400	13.400
	10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.080.586,99	1.346.000	1.147.500	1.148.500	1.148.500
	10000 5241500	Energie	1.468.273,23	1.707.900	1.720.900	1.687.900	1.717.900
	10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	190.853,77	280.600	269.300	269.500	269.500
	10000 5241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	6.679,98	25.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	573.970,34	723.200	743.000	756.100	775.900
	10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.844.644,11	2.617.600	3.608.100	3.622.100	3.620.000
	10000 5241905	so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	80.832,41	102.200	109.400	153.400	153.400
	10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	138.357,72	166.400	157.700	157.500	157.600
	10000 5251101	Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	3.252,47	5.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	234.478,88	232.000	240.500	241.500	325.000
	10000 5251201	Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	1.622,26	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300	Versicherungen und Steuern	47.785,41	51.300	50.600	50.600	50.600
	10000 5251301	Versichg.u.Steuern f.Fachber.	710,60	1.000	900	900	900
	10000 5251900	sonstige Kosten	12.140,10	6.700	4.400	5.600	5.200
	10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	30.689,27	76.000	77.100	76.900	77.000
	10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	387.397,83	510.400	569.900	552.600	551.100
	10000 5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	5.469,32	11.100	9.600	9.600	9.600
	10000 5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	36.137,21	85.700	74.000	75.500	72.500
	10000 5271102	Repräsentation	27.975,11	35.000	37.000	37.000	37.000
	10000 5271103	Partnerschaften	29.551,55	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5271104	Ehrungen, Jubiläen u. Preise	21.043,69	21.600	21.100	21.100	21.100
	10000 5271105	spez. Sachausgaben	183,05	4.800	4.400	2.200	2.200
	10000 5271106	Ergänz., Unterh.v.Sammlungen	3.064,27	500	500	100	100
	10000 5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	60.447,78	111.900	61.800	62.100	62.100
	10000 5271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	59.611,25	56.100	56.100	56.100	56.100
	10000 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	67.481,77	80.500	58.300	59.700	59.700
	10000 5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	9.507,86	14.700	14.700	14.700	14.700
	10000 5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	44.680,71	47.800	47.800	46.600	46.600
	10000 5271112	Lernmittel	62.509,96	40.100	43.800	43.800	43.800
	10000 5271113	Schulbuchversorgung	379.684,23	388.700	401.900	401.900	401.900
	10000 5271114	Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.747,43	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5271115	Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	15.660,75	17.900	21.700	21.700	21.700
	10000 5271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	624,00	3.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	14.856,68	33.000	23.400	23.400	23.400
	10000 5271118	Verkehrserziehung	5.357,94	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5271119	Sachkosten Stadtmarketing	101.156,45	129.200	124.700	124.700	124.700
	10000 5271120	Impfungen	2.005,10	4.000	3.500	3.500	3.500
	10000 5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	30.217,53	41.400	41.600	41.600	41.600
	10000 5271122	Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	17.849,98	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5271123	Müllentsorgung	3.810.081,87	3.025.400	3.325.100	3.325.100	3.325.100
	10000 5271124	sonstige sächliche Ausgaben	3.139,56	3.300	3.200	3.300	3.300
	10000 5271125	Sachausg.für besond. Rechte	13.565,57	21.000	23.400	22.100	22.100
	10000 5271126	Ersatzvornahmen	3.283,21	0	3.000	3.000	3.000
	10000 5271127	Leistungsverg. a.Untern/Dritte	237.849,80	225.100	233.500	228.500	228.500
	10000 5271128	spezielle Zweckausgaben	9.548,25	9.300	8.900	8.900	8.900

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271130	Schulsozialfonds	76.003,42	0	0	0	0
	10000 5272000	Aufwendg.Festwert Vermögensges	319.968,23	550.300	467.000	528.700	453.000
	10000 5281001	Baumaterial, Werkstättenbedarf	1.542,69	2.000	1.700	1.700	1.700
	10000 5281002	Lebensmittel	2.742,69	5.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5281003	Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	9.624,65	10.600	10.600	10.100	10.600
	10000 5281004	EDV-Material	4.400,41	8.100	7.100	7.100	7.100
	10000 5281005	mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	123.898,26	116.400	134.100	133.700	134.100
	10000 5281006	sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	43.012,50	45.300	44.000	43.500	43.500
	10000 5291001	Stadtumbau Rückbau DSK	0,00	497.500	0	340.000	350.000
	10000 5291002	Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	402.100	723.800	1.287.300	909.600
	10000 5291003	Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	321.100	243.000	0	0
	10000 5291004	Modellstadt DSK	0,00	95.700	0	0	0
	10000 5291005	Stadtumbau Aufwertung DSK	0,00	1.127.500	1.035.000	613.800	603.600
	10000 5291006	Technische Infrastruktur DSK	0,00	13.000	0	0	0
	10000 5291007	Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	50.000	250.000	320.000	250.000
	10000 5291008	Soziale Stadt Sachs-Madlow DSK	0,00	0	29.400	33.100	0
	10000 5291010	Herrichten v. Flüchtlingswohn.	0,00	95.000	0	0	0
	10000 5291100	Mitgliedsbeiträge	1.347.190,82	1.371.600	1.566.700	1.568.200	1.568.900
	10000 5291900	Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	182.353,80	225.700	205.100	204.400	205.800
	42402 5211300	Unterhaltung der Gebäude	295.335,01	0	0	0	0
	42402 5213000	Inansp.v.Rückst.unterl.Inst.h.	-295.335,01	0	0	0	0
	53704 5211900	Unterh.Grundst.u.baul. Anlagen	3.794,25	0	0	0	0
	53704 5231100	Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	895,48	0	0	0	0
	53704 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	3,48	0	0	0	0
	53704 5232100	Leasing	8,76	0	0	0	0
	53704 5251100	Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	4,43	0	0	0	0
	53704 5251200	Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	1,77	0	0	0	0
	53704 5251300	Versicherungen und Steuern	4,79	0	0	0	0
	53704 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	375,00	0	0	0	0
	53704 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	4.355,65	0	0	0	0
	57301 5221500	Unterhaltg.Abwasseranlagen	142,70	0	0	0	0
	57301 5221600	Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	100,56	0	0	0	0
	57301 5221900	Unterhaltg.sons. Vermögens	11.287,15	0	0	0	0
	57301 5231100	Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	5.281,89	0	0	0	0
	57301 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	62,48	0	0	0	0
	57301 5232100	Leasing	1.436,00	0	0	0	0
	57301 5241400	Grundbesitzabga.u.Versicherg.	24.283,10	0	0	0	0
	57301 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	30.676,75	0	0	0	0
	57301 5241700	Wasser-Abwassergebü.,Regenwein	323,02	0	0	0	0
	57301 5251100	Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	496,19	0	0	0	0
	57301 5251200	Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	189,89	0	0	0	0
	57301 5251300	Versicherungen und Steuern	415,82	0	0	0	0
	57301 5251900	sonstige Kosten	583,43	0	0	0	0
	57301 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	166,60	0	0	0	0
	57301 5271105	spez. Sachausgaben	1.967,29	0	0	0	0
14.	Abschreibungen		1.388.101,38	16.284.700	17.479.400	17.057.200	17.044.300
	10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	194.246,69	229.500	226.700	80.200	92.100
	10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	29.396,43	3.613.200	4.061.000	4.123.200	4.255.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	86.499,50	7.847.100	8.213.400	7.983.500	7.720.600	7.603.400
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	23.950,72	135.100	133.100	133.100	133.100	133.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	38.883,69	552.800	480.000	499.400	550.800	578.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	14.339,16	726.400	573.900	596.500	645.400	665.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	12.583,23	302.300	137.300	88.800	56.100	18.500
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	445.297,71	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Fordg. (AdV)	68.638,40	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	67.111,00	0	0	0	0	0
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	181.195,65	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1,00	1.778.300	2.254.000	2.152.500	2.190.900	2.304.600
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	213.180,59	0	0	0	0	0
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge,	9.520,30	0	0	0	0	0
	57301 5711400 Abschreibg.Grund u.Boden,Infra	1.861,01	0	0	0	0	0
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	31,00	0	0	0	0	0
	57301 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.365,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	129.678.880,57	143.106.200	150.453.400	156.361.200	159.537.600	162.421.100
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	9.659.395,88	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	339.405,96	80.000	80.000	0	0	0
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	274.617,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	285.255,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	18.599,40	18.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.669.925,31	3.753.200	4.320.800	4.449.900	4.606.600	4.698.800
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	21.900.748,64	22.621.600	22.379.800	22.830.100	23.260.300	23.292.700
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	2.511.900	2.727.000	2.727.300	2.752.100	2.609.000
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	58.211,75	28.100	29.300	13.400	13.900	13.400
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	380.000,00	360.000	350.000	350.000	0	0
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.035.526,32	965.600	994.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.299.626,91	1.404.400	1.193.000	1.257.300	1.572.400	1.534.800
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	66.783,33	66.800	66.800	69.000	69.000	71.000
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	982.499,74	902.200	941.900	1.322.300	942.300	942.300
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	2.169.700	3.073.300	3.704.200	3.999.900	4.179.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.332.699,66	35.987.400	38.351.400	39.603.200	40.773.400	41.302.700
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	85.682,53	80.800	93.000	93.000	70.500	43.700
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	742.593,49	720.300	746.500	681.500	681.500	681.500
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	16.957.850,71	16.529.500	18.543.800	19.129.000	19.932.200	20.686.500
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Eintr.	31.554.222,12	35.699.400	37.405.300	39.806.700	40.942.300	42.405.700
	10000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	599.592,00	620.200	652.000	667.400	683.800	700.500
	10000 5338000 Leistungen für BuT	1.055.855,05	982.800	1.068.000	1.089.300	1.111.200	1.133.400
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	3.377.116,65	4.864.400	4.258.600	4.296.900	3.855.500	3.855.000
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	2.845.442,00	2.183.000	2.535.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
	10000 5354000 Allgemeine Zuweis.son.öff.Bere	7.230,24	0	0	0	0	0
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	108.200	175.000	175.000	175.000	175.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.939.563,28	75.533.300	74.346.900	76.832.000	76.721.200	76.276.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
10000 5411200	Reisekosten	182.639,21	201.100	241.900	234.200	238.300	230.900
10000 5421100	Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	235.577,50	243.100	273.000	243.000	343.000	243.000
10000 5429100	Aufwand für Schülerbeförderung	1.093.394,61	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
10000 5431001	Bürobedarf	127.031,40	175.900	162.000	157.700	161.500	157.000
10000 5431002	Vordrucke	51.284,66	51.300	59.400	58.400	59.400	58.400
10000 5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	93.321,67	82.400	118.600	93.300	133.300	83.300
10000 5431004	Bücher und Zeitschriften	81.597,31	85.600	87.400	86.900	88.000	86.800
10000 5431005	Post- und Fernmeldegebühren	567.994,04	647.900	742.200	652.300	751.700	650.700
10000 5431006	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	14.034,62	25.600	19.400	19.400	19.800	19.800
10000 5431007	öffentliche Bekanntmachungen	96.264,61	95.500	116.100	103.600	122.600	95.600
10000 5431008	Sachverständig.-Gerichtskosten	1.442.737,37	2.263.700	4.443.400	1.974.700	1.690.400	1.615.400
10000 5431009	Geschäftsführungsk.Fraktionen	175.550,00	175.300	189.000	189.000	189.000	189.000
10000 5431010	Datenverarbeitung	66.270,15	60.200	69.700	69.700	69.700	70.200
10000 5431108	Sachverst/Gerichtskosten	156.524,89	149.000	217.800	208.400	216.500	213.000
10000 5431900	sonstige Geschäftsausgaben	189.490,67	337.200	320.500	340.100	346.900	279.500
10000 5431901	Bankrückläufergebühren	826,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 5431902	sonst.Geschäftsausg.für FB	25.754,83	50.000	55.000	26.800	10.300	10.300
10000 5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	256.273,96	253.500	205.900	200.400	201.900	195.400
10000 5431991	Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	455.740,94	492.500	153.000	153.000	153.000	153.000
10000 5441001	Versicherung	546.522,97	543.800	624.400	624.400	624.400	624.400
10000 5441004	Körperschaftsteuer	337.128,80	336.500	348.600	373.900	362.500	361.600
10000 5441005	Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
10000 5441006	sonstige Abgaben	112.150,10	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
10000 5441007	Gewerbesteueraufwand	0,00	1.600	1.100	900	900	0
10000 5441008	Kapitalertragssteuer	506.194,34	5.600	2.155.900	299.200	307.000	297.600
10000 5450000	Erstattungen an Bund	83.662,23	87.000	82.900	82.900	82.900	82.900
10000 5451000	Erstattungen an Land	32.337,70	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10000 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	573.267,05	624.600	630.700	630.700	630.700	630.700
10000 5454000	Erstattg.an son.öff. Bereich	2.037.953,99	2.163.900	2.283.800	2.395.000	2.395.000	2.395.000
10000 5455000	Erstattg.an verb.Untern.	18.053.926,87	18.709.700	19.272.900	19.273.300	19.273.700	19.274.100
10000 5457000	Erstattg.an priv.Unternehmen	11.862.413,91	12.011.600	11.214.900	11.214.900	11.137.200	11.139.400
10000 5457100	Erstattg.an priv.Untern.Winter	348.812,20	933.600	666.600	666.600	666.600	666.600
10000 5458000	Erstattungen an übr. Bereiche	1.086.835,29	1.528.400	1.592.600	1.592.600	1.592.600	1.592.600
10000 5461000	Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	30.128.396,15	30.738.600	29.760.000	30.139.200	30.144.000	30.146.400
10000 5463000	Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	674.544,54	626.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10000 5471000	Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	2,00	0	0	0	0	0
10000 5482000	Säumniszuschlä./Mahnkosten	2.128,23	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
10000 5491000	Verfügungsmittel	3.229,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	2.009.207,94	1.394.200	2.258.300	2.071.100	2.071.000	2.071.000
10000 5493100	periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	19.207,45	65.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10000 5494100	Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	58.133,67	299.300	302.700	310.500	301.100	301.100
10000 5494110	Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	-488.994,67	-3.200	-2.617.500	-302.700	-310.500	-301.100
10000 5494400	Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	955.524,52	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10000 5494410	Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-123.671,18	-606.900	-2.592.800	-606.900	-606.900	-606.900
10000 5494500	Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	1.184.777,91	0	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-90.948,07	-1.376.100	-2.392.800	0	0	0
10000 5494650	Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschw	333.029,85	0	0	0	0	0
10000 5494660	Inanspr.son.Rückst.Niederschw	-112.150,10	0	0	0	0	0
10000 5494900	Zuf.sonst.Rückst. allgemein	153.243,64	0	0	0	0	0
10000 5494910	Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-216.314,97	-7.900	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	100.000	175.900	151.300	149.500	145.300
	42402 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	28.193,09	0	0	0	0	0
	42402 5431900 Verwaltungskosten	46.380,00	0	0	0	0	0
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	321.000,00	0	0	0	0	0
	53704 5411200 Reisekosten	31,00	0	0	0	0	0
	53704 5431001 Bürobedarf	16,38	0	0	0	0	0
	53704 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3,30	0	0	0	0	0
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	38,36	0	0	0	0	0
	53704 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	13,27	0	0	0	0	0
	53704 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	2,17	0	0	0	0	0
	53704 5441001 Versicherung	9,78	0	0	0	0	0
	53704 5441004 Körperschaftssteuer	17.569,94	0	0	0	0	0
	53704 5441007 Gewerbesteueraufwand	13.232,20	0	0	0	0	0
	53704 5441008 Kapitalertragssteuer	7.011,56	0	0	0	0	0
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	122.953,03	0	0	0	0	0
	57301 5411200 Reisekosten	1.497,78	0	0	0	0	0
	57301 5431001 Bürobedarf	926,42	0	0	0	0	0
	57301 5431003 Druck u. Vervielfältigung	21,82	0	0	0	0	0
	57301 5431004 Bücher und Zeitschriften	94,00	0	0	0	0	0
	57301 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	410,41	0	0	0	0	0
	57301 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	83,29	0	0	0	0	0
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	86,83	0	0	0	0	0
	57301 5431010 Datenverarbeitung	71,37	0	0	0	0	0
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	490,18	0	0	0	0	0
	57301 5441001 Versicherung	72,41	0	0	0	0	0
	57301 5441007 Gewerbesteueraufwand	860,60	0	0	0	0	0
	57301 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.793,97	0	0	0	0	0
	57301 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenübd.	33.086,17	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-40.247,68	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.827.687,75	358.047.700	370.669.100	377.691.500	380.582.000	383.600.600

18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	7.395.126,83	-9.760.800	8.199.000	6.521.800	955.000	1.861.800
-----	--	--------------	------------	-----------	-----------	---------	-----------

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.478.055,52	3.268.500	11.270.100	3.117.500	3.162.000	3.108.300
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	43,75	0	0	0	0	0
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	10.368.016,00	1.000.000	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	1.600.000,00	1.341.000	2.347.400	1.693.500	1.738.000	1.684.300
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	72.039,21	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	-167.990,72	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	10000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	581.110,28	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	42402 4691000 Sonstige Finanzerträge	17.880,00	0	0	0	0	0
	53704 4691000 Sonstige Finanzerträge	6.846,00	0	0	0	0	0
	57301 4691000 sonstige Finanzerträge	111,00	0	0	0	0	0

20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.767.239,55	1.851.700	2.196.000	1.766.100	1.756.000	1.823.100
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.239.364,70	1.091.100	978.300	895.100	809.900	722.400
	10000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	309.725,85	610.600	605.200	716.600	791.700	946.300
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	38.611,00	0	458.100	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	175.402,88	150.000	154.400	154.400	154.400	154.400
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	64,12	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	53704 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	3.252,00	0	0	0	0	0
	57301 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	819,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	10.710.815,97	1.416.800	9.074.100	1.351.400	1.406.000	1.285.200
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	18.105.942,80	-8.344.000	17.273.100	7.873.200	2.361.000	3.147.000
23.	außerordentliche Erträge	1.156.623,52	1.413.700	1.513.700	964.900	567.000	300.000
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.156.623,52	1.413.700	1.513.700	964.900	567.000	300.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.413.700	18.211.000	964.900	567.000	300.000
	10000 5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	0,00	0	16.697.300	0	0	0
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.413.700	1.513.700	964.900	567.000	300.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.156.623,52	0	-16.697.300	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	19.262.566,32	-8.344.000	575.800	7.873.200	2.361.000	3.147.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	99.973.106,19	93.630.000	101.229.000	105.768.000	107.509.000	110.225.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.972.772,74	132.216.500	148.659.400	146.194.600	140.818.100	142.121.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.696.340,54	3.364.500	3.632.900	3.634.100	3.635.300	3.636.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.845.622,92	39.645.700	41.926.900	42.568.400	42.493.000	41.458.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.528.723,25	4.006.500	4.014.000	3.942.500	3.893.500	3.786.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.021.801,46	52.825.400	55.735.800	55.006.200	56.070.200	57.783.300
7.	sonstige Einzahlungen	6.206.777,67	6.408.600	7.299.300	8.028.800	8.054.100	8.035.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.596.954,02	5.268.600	11.223.500	3.074.000	3.114.000	3.064.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.842.098,79	337.365.800	373.720.800	368.216.600	365.587.200	370.110.500
10.	Personalauszahlungen	73.703.030,93	80.204.700	84.453.800	82.251.300	82.968.100	84.034.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400.681,90	42.724.500	41.118.100	44.128.000	43.856.100	39.916.400
13.	Transferauszahlungen	129.700.528,74	138.607.800	144.649.000	149.925.600	152.781.500	155.628.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.043.445,46	78.314.200	82.369.000	77.900.200	77.810.000	77.415.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.847.687,03	339.851.200	352.589.900	354.205.100	357.415.700	356.994.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	19.994.411,76	-2.485.400	21.130.900	14.011.500	8.171.500	13.115.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.872.126,94	22.335.900	20.013.300	17.141.600	11.440.500	5.192.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.193.307,72	1.570.000	-51.969.300	885.000	270.000	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	1.471.926,82	1.413.700	1.913.700	1.064.900	567.000	300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.682,81	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.998.211,75	28.100	29.300	13.400	14.000	13.500
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.738,58	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.567.994,62	25.347.700	-30.013.000	19.104.900	12.291.500	5.506.100
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.329.782,31	9.309.800	10.556.200	9.300.700	4.907.000	1.954.200
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.220.901,93	3.592.300	2.461.000	2.304.100	2.410.500	2.259.800
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.728,96	101.500	377.800	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.614.620,21	1.545.400	1.497.500	1.557.800	1.343.300	1.040.300
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.519.758,11	2.270.300	1.178.100	2.044.500	1.468.600	104.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	17.426.297,72	1.484.000	241.400	0	1.000.000	1.000.000
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.945.455,58	8.481.900	6.925.300	5.880.400	4.949.700	2.805.500
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.144.544,82	26.785.200	23.237.300	21.087.500	16.079.100	9.164.600
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-18.576.550,20	-1.437.500	-53.250.300	-1.982.600	-3.787.600	-3.658.500
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.417.861,56	-3.922.900	-32.119.400	12.028.900	4.383.900	9.457.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.666.656,99	4.255.400	2.751.200	2.070.000	1.506.800	1.335.500
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.666.656,99	4.255.400	2.751.200	2.070.000	1.506.800	1.335.500
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-4.666.656,99	-4.255.400	-2.751.200	-2.070.000	-1.506.800	-1.335.500
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	887.050.000,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	886.050.000,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	1.000.000,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-2.248.795,43	-8.178.300	-34.870.600	9.958.900	2.877.100	8.121.900
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindl.)	2.491.597,66	242.802	-7.935.498	-42.806.098	-32.847.198	-29.970.098
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	242.802,23	-7.935.498	-42.806.098	-32.847.198	-29.970.098	-21.848.198

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung mit Konten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	99.973.106,19	93.630.000	101.229.000	105.768.000	107.509.000	110.225.000
	10000 6011000 Grundsteuer A	66.235,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	12.358.492,03	12.174.000	12.812.000	12.812.000	12.812.000	12.812.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	32.526.566,33	23.600.000	27.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000
	10000 6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	30.201.166,00	31.293.000	32.619.000	34.853.000	37.051.000	39.370.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.512.536,00	6.672.000	8.343.000	10.093.000	9.814.000	10.040.000
	10000 6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	783.147,49	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 6031200 sonstige Vergnügungssteuern	10.124,60	0	0	0	0	0
	10000 6032000 Hundesteuer	266.468,94	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	10000 6034000 Zweitwohnungsteuer	249.316,37	250.000	230.000	210.000	210.000	210.000
	10000 6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	3.834.918,00	4.248.000	4.449.000	4.708.000	4.708.000	4.708.000
	10000 6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	3.097.219,00	3.254.000	3.490.000	2.695.000	2.393.000	2.426.000
	10000 6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	8.578.376,00	9.508.000	9.300.000	9.406.000	9.524.000	9.654.000
	10000 6054000 Jugendhilfelausgleich	1.488.540,00	1.491.000	1.436.000	1.441.000	1.447.000	1.455.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.972.772,74	132.216.500	148.659.400	146.194.600	140.818.100	142.121.100
	10000 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	72.327.764,00	77.627.000	83.559.000	95.559.000	90.776.000	92.615.000
	10000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	8.381.700	14.834.300	0	0	0
	10000 6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	8.334.262,00	8.442.500	8.280.000	8.280.000	8.282.000	8.292.000
	10000 6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	110.591,38	90.000	110.000	110.000	100.000	100.000
	10000 6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.669.804,00	3.759.000	3.734.000	3.774.000	3.825.000	3.879.000
	10000 6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	339.448,75	743.300	687.500	411.800	373.200	373.200
	10000 6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	25.007,58	25.000	31.000	31.000	24.500	12.500
	10000 6140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	0,00	0	80.000	80.000	0	0
	10000 6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	20.759.007,80	21.125.200	24.154.600	23.998.100	23.887.500	23.961.600
	10000 6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	25.007,59	25.000	31.000	31.000	24.500	12.500
	10000 6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	21.321,67	0	0	0	0	0
	10000 6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	1.168.359,42	956.100	356.000	1.083.300	779.500	189.800
	10000 6145000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	1.800,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 6146000 Zusch.lfd.Zwecke v.so.öff.Sond	600,00	0	600	600	600	600
	10000 6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	14.356,29	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	724.091,22	269.700	439.300	179.100	177.000	115.700
	10000 6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	278.510,16	261.400	274.700	264.700	264.700	264.700
	10000 6191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.ASu	11.172.840,88	10.510.600	12.082.600	12.387.200	12.298.800	12.299.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.696.340,54	3.364.500	3.632.900	3.634.100	3.635.300	3.636.500
	10000 6211000 Kostenbeitg.Aufwendg.ersatz	234.686,92	237.500	262.300	263.500	264.700	265.900
	10000 6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	28.256,97	29.400	30.100	30.100	30.100	30.100
	10000 6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	62.437,40	22.800	85.600	85.600	85.600	85.600
	10000 6214000 Sonstige Ersatzleistungen	2.834,92	0	0	0	0	0
	10000 6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	97.618,74	12.100	119.700	119.700	119.700	119.700
	10000 6221000 Kostenbeitg.Aufwendg.ersatz	607.032,95	578.400	574.700	574.700	574.700	574.700
	10000 6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	61.941,43	76.700	64.600	64.600	64.600	64.600
	10000 6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.567.521,28	2.406.100	2.493.900	2.493.900	2.493.900	2.493.900
	10000 6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	34.009,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.845.622,92	39.645.700	41.926.900	42.568.400	42.493.000	41.458.700
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	2.016.813,42	1.851.300	1.939.400	1.939.400	1.939.400	1.934.400
	10000 6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	23.069,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch	62.413,72	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	9.673,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2017

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 6311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	6.250,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6311009 GB2 Auszüge Liegenschaftszahl.	30.225,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 6311010 Auskünfte	767.979,83	827.900	714.000	714.000	714.000	714.000
	10000 6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	3.365,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6311012 GB 1 anal StadtKW	1.492,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 6311013 GB 1 digitales StadtKW	7.276,22	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 6311014 GB 3 Amtseig. Verm.	54.476,95	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	18.796,73	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	200,00	200	200	200	200	200
	10000 6311070 Ausschreibungsunterlagen	424,00	0	0	0	0	0
	10000 6321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	777,65	0	0	0	0	0
	10000 6321030 Automatenereinnahmen	658.177,55	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	10000 6321040 Benutzungsgebühren	18.780.888,16	20.482.500	23.099.800	23.076.300	22.997.100	21.967.800
	10000 6321041 Benutzungsgebühren RTW	3.228.179,71	2.926.100	3.135.200	3.135.200	3.135.200	3.135.200
	10000 6321042 Benutzungsgebühren KTW	100.013,38	101.400	117.100	117.100	117.100	117.100
	10000 6321043 Benutzungsgebühren NAW	86,67	100	0	0	0	0
	10000 6321044 Benutzungsgebühren NEF	1.909.241,45	1.813.300	1.919.500	1.919.500	1.919.500	1.919.500
	10000 6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	451,67	0	0	0	0	0
	10000 6321047 Benutzungsgebühren sonstige	57.010,05	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	10000 6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	34.899,43	32.100	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	34.570,12	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 6321050 Abfallgebühren	9.461.207,07	8.970.700	8.542.700	8.658.600	8.662.400	8.662.400
	10000 6321060 Straßenreinigungsgebühr	1.744.526,65	1.154.800	762.800	1.311.900	1.311.900	1.311.900
	10000 6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	155.843,39	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	10000 6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	316.937,69	296.500	413.300	413.300	413.300	413.300
	10000 6321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	141.065,24	166.500	159.400	159.400	159.400	159.400
	10000 6321090 Einzahlungen Parkplatzgebühren	27.017,52	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	57301 6321040 Benutzungsgebühren	192.272,20	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.528.723,25	4.006.500	4.014.000	3.942.500	3.893.500	3.786.500
	10000 6411000 Mieten und Pachten	186.876,28	322.300	325.600	325.600	325.600	325.600
	10000 6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.113.367,66	933.500	1.009.900	955.900	930.900	914.900
	10000 6411002 Gartenpachten	102.940,72	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	10000 6411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	939,51	0	0	0	0	0
	10000 6411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	501.402,63	540.000	470.000	440.000	435.000	435.000
	10000 6411090 Einzahl. kurzfr. Vermietung	7.701,68	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	398.818,33	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	10000 6422000 Erträge aus Verkauf von RHB	1.306,50	300	300	300	300	300
	10000 6422090 Einzahlungen aus Holzverkauf	7.465,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 6423000 Einzahlg.Verkauf unf.fer E.L.	217.132,86	143.500	152.500	153.500	133.500	53.500
	10000 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	1.119.031,73	1.148.300	1.132.800	1.137.800	1.137.800	1.137.800
	10000 6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	17.565,83	18.700	22.700	23.200	24.200	23.200
	10000 6461002 Bankrückläufer	541,05	900	700	700	700	700
	10000 6461008 GB 3 Ingenieurvermessung	3.609,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	432.283,67	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	10000 6461100 Zahlungen für Schadensfälle	264.727,61	28.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 6461700 Vermischte Einnahmen	1.910,88	500	500	500	500	500
	10000 6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	38.300	29.000	35.000	35.000	25.000
	42402 6411000 Mieten und Pachten	138.225,00	0	0	0	0	0
	57301 6411000 Mieten und Pachten	12.860,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2017

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
	57301 6411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	16,63	0	0	0	0	0

6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.021.801,46	52.825.400	55.735.800	55.006.200	56.070.200	57.783.300
	10000 6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	6.241.981,57	6.283.300	6.891.300	7.176.800	7.466.800	7.761.000
	10000 6480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	13,00	0	0	0	0	0
	10000 6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	1.896,35	9.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	24.624.567,37	30.038.400	32.284.300	33.305.400	33.916.200	35.240.900
	10000 6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	202.356,49	185.100	191.600	191.600	191.600	191.600
	10000 6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	153.053,55	32.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	5.234.838,99	3.925.500	2.395.800	2.395.000	2.395.000	2.395.000
	10000 6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	3.948.443,46	3.825.600	3.786.200	3.786.200	3.786.200	3.786.200
	10000 6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	11.227,46	500	500	500	500	500
	10000 6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	31.978,79	41.100	34.100	34.000	34.000	34.000
	10000 6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.453.895,10	4.288.700	3.225.900	3.164.600	3.164.600	3.164.600
	10000 6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.704.879,34	3.615.900	4.190.000	4.321.600	4.481.300	4.575.500
	10000 6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	383.552,67	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 6485000 Erstattung verbundene Untern.	33.988,89	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6485100 Erstattung Beteiligungen	14.125,72	0	2.104.600	0	0	0
	10000 6485200 Erstattung Sondervermögen	265.110,26	202.300	182.800	181.800	181.800	181.800
	10000 6487000 Erstattung privaten Unternehmen	343.755,78	239.700	251.300	251.300	254.800	254.800
	10000 6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	110.513,76	107.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	10000 6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	110.361,61	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	53704 6487000 Erstattg.privaten Unternehmen	151.261,30	0	0	0	0	0

7.	sonstige Einzahlungen	6.206.777,67	6.408.600	7.299.300	8.028.800	8.054.100	8.035.400
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	3.091.321,63	3.192.900	3.192.900	3.959.400	3.959.400	3.959.400
	10000 6521000 Erstg.Steuern	0,00	117.000	0	0	0	0
	10000 6522000 Umsatzsteuer	30.008,31	90.700	114.900	111.000	110.700	110.000
	10000 6522200 Einzahlung aus USt-Anmeldung	323.799,63	0	1.212.500	1.200.600	1.228.200	1.213.700
	10000 6561000 Verwarnungs-und Bußgelder	1.991.863,11	2.157.500	2.137.200	2.137.200	2.137.200	2.137.200
	10000 6562000 Säumniszuschläge	329.718,02	650.000	353.500	353.500	358.500	358.500
	10000 6562001 Vollstreckungsgebühren	146.635,80	100.000	120.000	120.000	115.000	115.000
	10000 6562011 Erstattungs.z.Gewerbest.	-38,00	0	0	0	0	0
	10000 6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	12.960,27	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	10.464,02	7.500	9.000	8.500	8.000	8.000
	10000 6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	43.830,64	0	500	500	500	500
	10000 6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	63,35	0	0	0	0	0
	10000 6565190 Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	0,00	84.000	147.800	127.100	125.600	122.100
	42402 6522000 Umsatzsteuer	26.262,75	0	0	0	0	0
	42402 6522200 Einzahlung aus USt-Anmeldung	119.701,90	0	0	0	0	0
	53704 6522000 Umsatzsteuer	28.739,65	0	0	0	0	0
	53704 6522200 Einzahlung aus USt-Anmeldung	49.308,70	0	0	0	0	0
	57301 6511000 Konzessionsabgabe	1.200,00	0	0	0	0	0
	57301 6521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	937,89	0	0	0	0	0

8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.596.954,02	5.268.600	11.223.500	3.074.000	3.114.000	3.064.000
	10000 6610000 Zinseinzahlungen Bund	23.973,94	0	0	0	0	0
	10000 6615000 Zinseinzahlg.verbund Unternehm	189.532,89	3.500	0	0	0	0
	10000 6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	43,75	0	0	0	0	0
	10000 6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	12.435.016,00	3.000.100	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	4.612.000,00	1.341.000	2.300.800	1.650.000	1.690.000	1.640.000
	10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	58.184,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2017

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	10000 6691011 Erstattungsinsen Gewerbest.	-168.762,87	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	10000 6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteuer)	544.669,48	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 6699000 Einz.von durchl.Geldern	34.341,04	0	0	0	0	0
	10000 6699003 Einzahlung Einzelvorschuss	1.338.647,46	0	0	0	0	0
	10000 6699005 Einzahlung § 5 UVG	1.828.910,51	0	0	0	0	0
	10000 6699007 Einzahlung § 7 UVG	387.250,62	0	0	0	0	0
	10000 6699010 Einzahlung Ust.anmeldung	697.688,39	0	0	0	0	0
	10000 6699017 Vermögensr.Ansprüche Miete	6.212,03	0	0	0	0	0
	10000 6699020 Kautio Turnhallenschlüssel	460,00	0	0	0	0	0
	10000 6699024 Einzahlung AHE Stadt Cottbus	291.880,27	0	0	0	0	0
	10000 6699025 Einzahlung Amt Burg/Spreewald	75.067,15	0	0	0	0	0
	10000 6699026 Einzahlung Gemeinde Kolkwitz	63.915,42	0	0	0	0	0
	10000 6699032 Förderprogramm Z.-Gora-Str.16	3.105,96	0	0	0	0	0
	10000 6699037 Gewährleistung DSK	23.932,94	0	0	0	0	0
	10000 6699045 Einz. v. Kautio Bestattungsw.	50,00	0	0	0	0	0
	10000 6699999 Ungeklärte Zahlungseingänge	125.997,67	0	0	0	0	0
	42402 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	17.880,00	0	0	0	0	0
	53704 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.846,00	0	0	0	0	0
	57301 6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	111,00	0	0	0	0	0

9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.842.098,79	337.365.800	373.720.800	368.216.600	365.587.200	370.110.500
----	---	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

10.	Personalauszahlungen	73.703.030,93	80.204.700	84.453.800	82.251.300	82.968.100	84.034.100
	10000 7011400 Dienstbezüge Beamte	6.468.836,02	9.263.200	9.589.400	7.889.600	8.121.100	8.286.800
	10000 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	1.657.334,18	174.800	14.700	0	0	0
	10000 7012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	50.133.101,47	54.295.200	57.282.200	56.843.000	57.187.800	57.912.400
	10000 7019100 Sonst.Beschäf-Zivildienstl.	4.631,69	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	443.483,19	493.200	543.200	543.200	546.200	546.200
	10000 7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	546.584,76	668.900	651.400	689.000	733.100	747.500
	10000 7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	2.691.113,00	2.735.100	2.950.800	2.995.000	3.054.800	3.115.800
	10000 7022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besc	1.670.167,06	1.742.000	1.988.000	2.025.700	2.064.900	2.062.100
	10000 7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	16.378,93	20.600	21.500	23.500	25.600	26.100
	10000 7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	9.521.833,18	10.342.500	10.948.000	10.770.400	10.754.200	10.854.100
	10000 7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäf	116.799,19	129.000	125.900	133.200	141.700	144.400
	10000 7041100 Beih.u.UL.f.Beschäf.Beamte	225.308,56	304.200	302.700	302.700	302.700	302.700
	10000 7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	96.953,33	0	0	0	0	0
	53704 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	9.590,63	0	0	0	0	0
	53704 7022000 Beitg.Versorgsk.tar.Besch	345,42	0	0	0	0	0
	53704 7032000 Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	1.783,82	0	0	0	0	0
	57301 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	80.610,73	0	0	0	0	0
	57301 7022000 Beitg.Versorgsk.tar.Besch	2.682,64	0	0	0	0	0
	57301 7032000 Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	15.493,13	0	0	0	0	0

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

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400.681,90	42.724.500	41.118.100	44.128.000	43.856.100	39.916.400
	10000 7211100 Unterhaltung Grundstücke	406.942,40	513.300	341.100	320.100	317.100	318.100
	10000 7211200 Unterhaltung Außenanlagen	36,18	0	0	0	0	0
	10000 7211300 Unterhaltung Gebäude	3.210.078,88	4.798.700	3.821.700	2.984.200	2.825.200	3.144.800
	10000 7211301 Unterhaltung Gebäude Kultur	126.526,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7211400 Unterh.Betr.vorr.Gebäude zure.	1.587.920,19	2.249.500	1.862.500	1.444.300	1.710.700	1.494.500
	10000 7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.017.486,11	1.230.100	340.800	3.893.100	4.099.500	308.000
	10000 7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.663.215,07	2.808.900	2.621.800	2.641.800	2.731.800	2.731.800
	10000 7221202 Unterh. Str.-Hochwasserschutz	217.044,43	0	0	0	0	0
	10000 7221300 Unterhaltg.Friedhöfe,Gräberf.	508.530,01	480.000	524.000	524.000	524.000	524.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2017

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 7221400	Unterhaltg.Grün-Sportanl.Spiel	2.903.814,64	3.117.700	3.013.600	3.873.900	3.592.800	2.998.800
	10000 7221401	Spreewehrmühle Außenanlagen	44.759,64	0	0	0	0	0
	10000 7221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	215.229,53	577.900	372.900	457.900	401.900	337.900
	10000 7221600	Unterhaltg.Verkehrs-Signalanl.	323.680,56	315.900	372.600	360.600	360.600	360.600
	10000 7221610	Unterhaltung Lichtsignalanlag.	14.919,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 7221700	Unterhaltung von Biotop	2.615,11	5.000	14.000	24.000	19.000	19.000
	10000 7221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	323.947,26	620.000	535.000	850.000	430.000	780.000
	10000 7221801	Unterhaltung Bahnhofsbrücke	30.104,65	0	0	0	0	0
	10000 7221802	Unterhaltung Durchlässe	953,62	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 7221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	317.121,46	438.800	318.200	328.200	309.200	269.200
	10000 7222100	Unterhaltung Arbeitsg.u.-masch	187.702,99	366.200	360.900	360.900	360.900	360.900
	10000 7222101	Unterhaltg.v.Arbeitsger. FB 51	464.640,17	531.200	495.700	495.700	495.700	495.700
	10000 7222900	Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	131.957,98	170.600	203.800	175.700	156.800	144.700
	10000 7222901	Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	57.013,11	0	0	0	0	0
	10000 7231100	Mieten/Pachten Geb.u.Grundstü.	4.099.530,69	4.480.500	4.902.900	4.309.200	4.309.500	4.309.500
	10000 7231200	Mieten für bewegliche Sachen	72.050,24	67.700	38.800	38.800	39.800	39.800
	10000 7231201	Mieten f. bewegl.Sachen FB 51	50.590,69	54.200	54.700	54.700	54.700	54.700
	10000 7231900	sonstige Mieten und Pachten	632,02	1.900	2.900	1.900	3.900	1.900
	10000 7232100	Leasing	97.057,54	118.300	164.600	166.500	167.000	167.000
	10000 7241100	Heizung, Fernwärme	2.342.833,39	3.099.100	2.938.000	2.896.200	2.934.700	2.981.200
	10000 7241200	Reinigung	1.550.541,69	1.940.700	1.879.100	1.910.100	1.940.700	1.971.300
	10000 7241201	Reinigungsmittel Schulen	48.605,22	44.200	51.700	51.700	51.700	51.700
	10000 7241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	13.883,65	14.200	13.800	13.400	14.000	13.400
	10000 7241400	Grundbesitzabg.u. Versicherg.	1.073.206,15	1.346.000	1.147.500	1.148.500	1.148.500	1.148.500
	10000 7241500	Energie	1.459.679,06	1.707.900	1.720.900	1.687.900	1.717.900	1.745.300
	10000 7241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	197.792,80	280.600	269.300	269.500	269.500	269.500
	10000 7241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	6.679,98	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7241700	Wasser-u.Abwassergeb.Regenwein	568.000,53	723.200	743.000	756.100	775.900	778.400
	10000 7241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.729.993,34	2.617.600	3.608.100	3.622.100	3.620.000	3.628.900
	10000 7241905	Auszahl. so. Bew.Kosten so. FB	80.391,75	102.200	109.400	153.400	153.400	153.400
	10000 7251100	Treib-Schmierstoffe Fahrzeuge	137.775,17	166.400	157.700	157.500	157.600	157.600
	10000 7251101	Treib-Schmierst.Fahrz.f.FB	3.278,29	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7251200	Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	230.449,53	232.000	240.500	241.500	325.000	245.000
	10000 7251201	Unterh.u.Reparatur Fahrz.f.FB	1.622,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7251300	Versicherungen und Steuern	46.677,20	51.300	50.600	50.600	50.600	50.600
	10000 7251301	Versicherungen u.Steuern f.FB	710,60	1.000	900	900	900	900
	10000 7251900	sonstige Kosten	12.092,77	6.700	4.400	5.600	5.200	4.400
	10000 7261100	Dienst- und Schutzkleidung	29.216,52	76.000	77.100	76.900	77.000	76.900
	10000 7261200	Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	432.216,35	510.400	569.900	552.600	551.100	547.700
	10000 7261900	Sonst.bes. Aufwendungen	5.469,32	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 7271101	Sachaufwand bes. Zwecke	39.739,43	85.700	74.000	75.500	72.500	70.800
	10000 7271102	Repräsentation	27.975,17	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 7271103	Partnerschaften	29.134,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 7271104	Ehrungen, Jubiläen	22.231,58	21.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	10000 7271105	spez. Sachausgaben	163,05	4.800	4.400	2.200	2.200	2.200
	10000 7271106	Ergänzg.,Unterh.v.Sammlungen	1.570,82	500	500	100	100	100
	10000 7271107	Sachausg.eig. Veranstaltungen	60.769,78	111.900	61.800	62.100	62.100	62.100
	10000 7271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	58.692,91	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	10000 7271109	Öffentlichkeitsarbeit	68.593,62	80.500	58.400	59.800	59.800	59.800
	10000 7271110	Werbung/Wettbewe.Souvnireink.	2.449,76	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	10000 7271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	44.501,33	47.800	47.800	46.600	46.600	46.600
	10000 7271112	Lernmittel	62.101,96	40.100	43.800	43.800	43.800	43.800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2017

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 7271113 Schulbuchversorgung	377.528,87	388.700	401.900	401.900	401.900	401.900
	10000 7271114 Schulveranstaltg.,Schülerausz.	9.747,43	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 7271115 Sons.Bedarf Schulen,Freiz.,Hei	15.769,84	17.900	21.700	21.700	21.700	21.700
	10000 7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	372,00	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	17.653,98	33.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	10000 7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	5.357,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 7271119 weitere bes.Sachausgaben	106.530,84	129.200	124.700	124.700	124.700	124.700
	10000 7271120 Impfungen	2.005,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	31.958,02	41.400	41.600	41.600	41.600	41.600
	10000 7271122 Bakt.Untersuchg.Konfiskatbesch	17.570,33	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 7271123 Müllentsorgung	3.546.990,71	3.025.400	3.325.100	3.325.100	3.325.100	3.325.100
	10000 7271124 sonstige sächliche Ausgaben	3.139,56	3.300	3.200	3.300	3.300	3.300
	10000 7271125 Sachausgaben besond. Rechte	23.565,68	21.000	23.400	22.100	22.100	22.100
	10000 7271126 Ersatzvornahmen	3.283,21	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7271127 Leistungsvergütung an Untern.	232.175,14	225.100	233.500	228.500	228.500	228.500
	10000 7271128 spezielle Zweckausgaben	9.553,03	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 7271130 Schulsozialfonds	75.921,90	0	0	0	0	0
	10000 7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	261.618,99	550.300	467.000	528.700	453.000	536.200
	10000 7281001 Baumat.,Lager,Werkstättenbed.	1.357,62	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 7281002 Lebensmittel	2.896,38	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 7281003 Saatgut, Düngem., Schädlingsb.	5.010,78	10.600	10.600	10.100	10.600	10.100
	10000 7281004 EDV-Material	5.926,76	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 7281005 med.Verbrauchsmateri.,Medikam.	118.704,31	116.400	134.100	133.700	134.100	133.700
	10000 7281006 sons.Verbrauchs-u.Betriebsmitt	41.203,33	45.300	44.000	43.500	43.500	42.000
	10000 7291100 Mitgliedsbeiträge	1.347.881,65	1.372.800	1.566.700	1.568.200	1.568.900	1.569.700
	10000 7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	183.316,88	225.700	205.100	204.400	205.800	204.400
	42402 7211300 Unterhaltung der Gebäude	417.866,68	0	0	0	0	0
	53704 7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	4.304,04	0	0	0	0	0
	53704 7231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	895,48	0	0	0	0	0
	53704 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	3,48	0	0	0	0	0
	53704 7232100 Leasing	9,75	0	0	0	0	0
	53704 7251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	4,17	0	0	0	0	0
	53704 7251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	1,63	0	0	0	0	0
	53704 7251300 Versicherungen und Steuern	4,80	0	0	0	0	0
	53704 7261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	375,00	0	0	0	0	0
	53704 7271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.355,65	0	0	0	0	0
	57301 7221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	142,70	0	0	0	0	0
	57301 7221600 Unterhaltg.Verkehrss.Signalanl	100,56	0	0	0	0	0
	57301 7221900 Unterhaltg.sonstigen Vermögens	9.364,00	0	0	0	0	0
	57301 7231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	5.281,89	0	0	0	0	0
	57301 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	62,48	0	0	0	0	0
	57301 7232100 Leasing	1.436,00	0	0	0	0	0
	57301 7241400 Grundbesitzabgab.u.Versicherg.	24.283,10	0	0	0	0	0
	57301 7241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	16.574,21	0	0	0	0	0
	57301 7241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenwein	286,33	0	0	0	0	0
	57301 7251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	487,23	0	0	0	0	0
	57301 7251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	181,70	0	0	0	0	0
	57301 7251300 Versicherungen und Steuern	415,82	0	0	0	0	0
	57301 7251900 sonstige Kosten	583,43	0	0	0	0	0
	57301 7261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	166,60	0	0	0	0	0
	57301 7271105 spez. Sachausgaben	1.314,40	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2017

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

13.	Transferauszahlungen	129.700.528,74	138.607.800	144.649.000	149.925.600	152.781.500	155.628.600
	10000 7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	9.659.395,88	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
	10000 7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	339.405,96	80.000	80.000	0	0	0
	10000 7312001 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	274.617,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	285.255,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	18.599,40	18.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 7314000 Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	3.622.860,67	3.753.200	4.320.800	4.449.900	4.606.600	4.698.800
	10000 7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	21.965.990,97	22.812.100	22.380.300	22.830.600	23.260.800	23.293.200
	10000 7315002 sonst.Zuschuss Sportstätten	58.211,75	28.100	29.300	13.400	13.900	13.400
	10000 7315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	380.000,00	360.000	350.000	350.000	0	0
	10000 7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	1.035.526,32	965.600	994.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 7315300 Zuschüsse -Landesmittel	1.288.401,68	1.404.400	1.193.000	1.257.300	1.572.400	1.534.800
	10000 7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	66.783,33	66.800	66.800	69.000	69.000	71.000
	10000 7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	875.367,17	898.800	938.500	1.318.900	938.900	938.900
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.495.560,72	35.983.500	38.350.200	39.602.000	40.772.200	41.301.500
	10000 7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	86.116,94	80.800	93.000	93.000	70.500	43.700
	10000 7318100 Zuschüsse an Verb.u.Vereine	772.921,34	720.300	746.500	681.500	681.500	681.500
	10000 7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.auß.Eintr.	16.855.727,68	16.529.500	18.543.800	19.129.000	19.932.200	20.686.500
	10000 7332000 Soz.Leist.an nat.Pers.in Einr.	31.550.652,24	35.699.400	37.405.300	39.806.700	40.942.300	42.405.700
	10000 7334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	598.938,00	620.200	652.000	667.400	683.800	700.500
	10000 7338000 Leistungen für BuT	1.054.075,84	982.800	1.068.000	1.089.300	1.111.200	1.133.400
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	3.485.824,73	4.864.400	4.258.600	4.296.900	3.855.500	3.855.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	2.773.065,00	2.183.000	2.535.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
	10000 7354000 Allg.Zuweisungen son.öffl.Ber.	7.230,24	0	0	0	0	0
	10000 7391000 Sonst.Transferauszahlungen	0,00	108.200	175.000	175.000	175.000	175.000

14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.043.445,46	78.314.200	82.369.000	77.900.200	77.810.000	77.415.500
	10000 7411200 Reisekosten	176.557,34	201.100	241.900	234.200	238.300	230.900
	10000 7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	235.577,50	243.100	273.000	243.000	343.000	243.000
	10000 7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.171.930,67	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	10000 7431001 Bürobedarf	127.369,53	175.900	162.000	157.700	161.500	157.000
	10000 7431002 Vordrucke	50.628,82	51.300	59.400	58.400	59.400	58.400
	10000 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	85.925,52	82.400	118.600	93.300	133.300	83.300
	10000 7431004 Bücher und Zeitschriften	81.111,87	85.600	87.400	86.900	88.000	86.800
	10000 7431005 Post- u.Fernmeldegebühren	564.025,22	648.200	742.500	652.600	752.000	651.000
	10000 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	14.114,10	25.400	19.200	19.200	19.600	19.600
	10000 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	95.326,85	95.500	116.100	103.600	122.600	95.600
	10000 7431008 Sachverständig.Gerichtskosten	1.448.597,72	2.250.300	4.443.400	1.974.700	1.690.400	1.615.400
	10000 7431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	175.550,00	175.300	189.000	189.000	189.000	189.000
	10000 7431010 Datenverarbeitung	54.615,24	59.700	69.700	69.700	69.700	70.200
	10000 7431108 Sachverst./Gerichtskosten	124.325,05	149.000	217.800	208.400	216.500	213.000
	10000 7431900 sonstige Geschäftsausgaben	192.767,56	337.200	320.500	340.100	346.900	279.500
	10000 7431901 Bankrückläufergebühren	826,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	25.754,83	50.000	55.000	26.800	10.300	10.300
	10000 7431990 Erwerb von WG unter 150m²	252.869,78	253.500	205.900	200.400	201.900	195.400
	10000 7431991 Auszahlung.f.Erwerb GWG FB 51	414.941,92	492.500	153.000	153.000	153.000	153.000
	10000 7441001 Versicherung	971.701,37	544.000	624.400	624.400	624.400	624.400
	10000 7441002 Vorsteuer	4.423,66	39.500	119.700	113.900	127.700	121.200
	10000 7441003 Zahlung aus Ust.	27.018,06	13.800	0	0	0	0
	10000 7441004 Körperschaftssteuer	390.407,48	336.500	348.600	373.900	362.500	361.600
	10000 7441005 Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
	10000 7441006 sonstige Abgaben	112.150,10	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	10000 7441007 Gewerbesteuerzahlung	0,00	3.200	2.700	2.500	2.500	1.600
	10000 7441008 Kapitalertragssteuer	500.696,73	5.600	2.155.900	299.200	307.000	297.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2017

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6

14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	10000 7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	422.445,69	47.600	1.209.900	1.206.000	1.205.700	1.205.000
	10000 7450000 Erstattungen an Bund	83.571,53	87.000	82.900	82.900	82.900	82.900
	10000 7451000 Erstattungen an Land	62.129,68	17.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	1.716.155,35	1.508.600	639.100	639.100	639.100	639.100
	10000 7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.037.823,40	2.163.900	2.283.800	2.395.000	2.395.000	2.395.000
	10000 7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	17.933.126,27	18.709.700	19.272.900	19.273.300	19.273.700	19.274.100
	10000 7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	12.209.351,16	12.011.600	11.217.600	11.217.400	11.139.600	11.141.800
	10000 7457100 Erstattg.priv.Untern.-Winterd.	493.594,81	933.600	666.600	666.600	666.600	666.600
	10000 7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	1.065.667,31	1.528.400	1.592.600	1.592.600	1.592.600	1.592.600
	10000 7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	32.376.874,90	30.738.600	29.760.000	30.139.200	30.144.000	30.146.400
	10000 7462000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§16SGBII	12.967,00	0	0	0	0	0
	10000 7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII	682.115,43	626.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 7482000 Säumniszuschläge/Mahnkosten	10.581,25	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
	10000 7491000 Verfügungsmittel	2.747,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7499190 unentgeltliche Wertabgabe Ausz.	0,00	100.000	175.900	151.300	149.500	145.300
	10000 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	1.239.364,70	1.091.100	978.300	895.100	809.900	722.400
	10000 7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	295.710,76	610.600	605.200	716.600	791.700	946.300
	10000 7592000 Rückzg.v.Zins.f.Steuernachf.	32.923,00	0	458.100	0	0	0
	10000 7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	176.914,26	150.000	154.400	154.400	154.400	154.400
	10000 7598001 Kassendifferenzen(Fehl)	134,12	0	0	0	0	0
	10000 7598014 Ausz.konto Gewährleistung	19.441,90	157.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 7599000 Auszg.v.durchl.Geld.u.a.Verw.	48.066,75	0	0	0	0	0
	10000 7599003 Auszahlung Einzelvorschuss	1.327.729,71	0	0	0	0	0
	10000 7599005 Auszahlung UVG	1.687.079,51	0	0	0	0	0
	10000 7599007 Auszahlung § 7 UVG	389.443,00	0	0	0	0	0
	10000 7599010 Auszahlung Ust.anmeldung	227.854,56	0	0	0	0	0
	10000 7599020 Kautio Turnhallenschlüssel	510,00	0	0	0	0	0
	10000 7599024 Auszahlung AHE Stadt Cottbus	309.974,83	0	0	0	0	0
	10000 7599025 Auszahlung Amt Burg/Spreewald	78.640,85	0	0	0	0	0
	10000 7599026 Auszahlung Gemeinde Kolkwitz	65.444,63	0	0	0	0	0
	10000 7599032 Verb.Förderprogr.Z.-Gora St.16	1.437,06	0	0	0	0	0
	10000 7599037 Gewährleistung DSK	32.288,06	0	0	0	0	0
	10000 7599900 VK Auszahlungen PK	-53.368,86	0	0	0	0	0
	10000 7599999 Ungeklärte Zahlungsausgänge	4.621,42	0	0	0	0	0
	42402 7431008 Sachverständig.-Gericht.-u.ä.K	30.209,35	0	0	0	0	0
	42402 7431900 Verwaltungskosten	46.380,00	0	0	0	0	0
	42402 7441002 Vorsteuern	180.881,42	0	0	0	0	0
	42402 7458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	300.000,00	0	0	0	0	0
	53704 7411200 Reisekosten	31,00	0	0	0	0	0
	53704 7431001 Bürobedarf	14,23	0	0	0	0	0
	53704 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	2,87	0	0	0	0	0
	53704 7431004 Bücher und Zeitschriften	41,98	0	0	0	0	0
	53704 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	13,27	0	0	0	0	0
	53704 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	2,17	0	0	0	0	0
	53704 7441001 Versicherung	9,78	0	0	0	0	0
	53704 7441002 Vorsteuern	24.322,24	0	0	0	0	0
	53704 7441004 Körperschaftssteuer	17.569,94	0	0	0	0	0
	53704 7441007 Gewerbesteuerzahlung	13.232,20	0	0	0	0	0
	53704 7441008 Kapitalertragssteuer	7.011,56	0	0	0	0	0
	53704 7457000 Erstattg.private Unternehmen	119.927,35	0	0	0	0	0
	53704 7592000 Rückzg.v.Zins.f.Steuernachf.	3.252,00	0	0	0	0	0
	57301 7411200 Reisekosten	1.497,78	0	0	0	0	0
	57301 7431001 Bürobedarf	723,10	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2017

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	57301 7431003 Druck u. Vervielfältigung	56,34	0	0	0	0	0
	57301 7431004 Bücher und Zeitschriften	94,00	0	0	0	0	0
	57301 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	414,52	0	0	0	0	0
	57301 7431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	83,29	0	0	0	0	0
	57301 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	86,83	0	0	0	0	0
	57301 7431010 Datenverarbeitung	71,37	0	0	0	0	0
	57301 7431990 Aufwendg.f.d.Erwerb GWGs	395,23	0	0	0	0	0
	57301 7441001 Versicherung	72,41	0	0	0	0	0
	57301 7441007 Gewerbesteuerzahlung	860,60	0	0	0	0	0
	57301 7441200 Säumniszuschläge/Mahnkosten	2.793,97	0	0	0	0	0
	57301 7592000 Rückz.v.Zins.f.Steuernachf.	819,00	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.847.687,03	339.851.200	352.589.900	354.205.100	357.415.700	356.994.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	19.994.411,76	-2.485.400	21.130.900	14.011.500	8.171.500	13.115.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.872.126,94	22.335.900	20.013.300	17.141.600	11.440.500	5.192.600
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.609.660,64	7.986.300	7.564.200	6.672.100	3.098.300	798.500
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	6.406.772,40	8.016.800	7.247.600	5.163.400	3.180.200	2.208.500
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	6.415.382,00	5.850.000	4.850.000	4.444.000	3.053.000	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	20.696,03	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	25.100,00	10.300	200.000	0	0	0
	10000 6817001 v.Treuhänder rückgez.FM/EM	67.902,98	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	3.326.612,89	472.500	151.500	862.100	2.109.000	2.185.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.193.307,72	1.570.000	-51.969.300	885.000	270.000	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	2.519.238,59	1.570.000	-52.289.300	315.000	270.000	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	22.900,00	0	320.000	570.000	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	1.651.169,13	0	0	0	0	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	1.471.926,82	1.413.700	1.913.700	1.064.900	567.000	300.000
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.471.926,82	1.413.700	1.913.700	1.064.900	567.000	300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.682,81	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	8.682,81	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.998.211,75	28.100	29.300	13.400	14.000	13.500
	10000 6844000 Einzahlg.a.Veräuß.so.Anteilsr.	1.940.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	58.211,75	28.100	29.300	13.400	14.000	13.500
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.738,58	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	1.023.738,58	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.567.994,62	25.347.700	-30.013.000	19.104.900	12.291.500	5.506.100
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.329.782,31	9.309.800	10.556.200	9.300.700	4.907.000	1.954.200
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.048.281,94	726.300	2.373.200	1.258.100	340.000	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	4.701.852,26	3.961.400	2.982.300	3.829.400	1.574.500	0
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	1.988.446,69	650.000	1.258.700	775.000	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	122.223,22	1.235.200	1.634.500	1.750.900	475.000	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	3.353.623,87	1.418.300	382.300	1.422.900	2.210.700	1.796.000
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	192.138,37	862.500	1.575.300	0	42.000	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	117.303,80	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	804.178,31	456.100	349.900	264.400	264.800	158.200
	53704 7853000 Auszahlungen für sonstige Bau-	1.733,85	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.220.901,93	3.592.300	2.461.000	2.304.100	2.410.500	2.259.800
	10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	33.951,49	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	124.271,09	0	40.300	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	8.045.840,05	3.592.300	2.420.700	2.304.100	2.410.500	2.259.800
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	16.839,30	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.728,96	101.500	377.800	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	87.728,96	101.500	377.800	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.614.620,21	1.545.400	1.497.500	1.557.800	1.343.300	1.040.300
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	882.190,03	1.545.400	1.497.500	1.557.800	1.343.300	1.040.300
	42402 7821000 Auszahl.f.Erw.GS.gsg.R.und G.	732.430,18	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.519.758,11	2.270.300	1.178.100	2.044.500	1.468.600	104.800
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.143.192,81	1.727.300	1.157.200	2.032.000	1.455.700	104.800
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	37.071,83	398.300	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	335.602,19	144.700	20.900	12.500	12.900	0
	10000 7832001 Ausz. Erwerb GWG - FAG	2.031,52	0	0	0	0	0
	57301 7831000 Ausz.f.d. Erwerb v.übr.Sachanl	1.859,76	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	17.426.297,72	1.484.000	241.400	0	1.000.000	1.000.000
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	17.426.297,72	1.484.000	241.400	0	1.000.000	1.000.000
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.945.455,58	8.481.900	6.925.300	5.880.400	4.949.700	2.805.500
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	4.945.455,58	8.481.900	6.925.300	5.880.400	4.949.700	2.805.500
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.144.544,82	26.785.200	23.237.300	21.087.500	16.079.100	9.164.600
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-18.576.550,20	-1.437.500	-53.250.300	-1.982.600	-3.787.600	-3.658.500
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.417.861,56	-3.922.900	-32.119.400	12.028.900	4.383.900	9.457.400
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.666.656,99	4.255.400	2.751.200	2.070.000	1.506.800	1.335.500
	10000 7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	352.360,00	352.400	352.400	0	0	0
	10000 7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	4.314.296,99	3.903.000	2.398.800	2.070.000	1.506.800	1.335.500
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2017
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.666.656,99	4.255.400	2.751.200	2.070.000	1.506.800	1.335.500
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-4.666.656,99	-4.255.400	-2.751.200	-2.070.000	-1.506.800	-1.335.500
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreseve	887.050.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6937100 Kre.aufn.Liquiditätssichg.f.1J	670.000.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6937110 Kre.aufn.Liquiditätssichg.v.1J	217.050.000,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	886.050.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7937100 Tilg.v.Kred.Liqui.b.Kl.1J.f.Z	640.000.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7937110 Tilg.v.Kred.Liqui.b.Kl.1J.v.Z	246.050.000,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	1.000.000,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-2.248.795,43	-8.178.300	-34.870.600	9.958.900	2.877.100	8.121.900
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u.Kontokorrentverbindl.)	2.491.597,66	242.802	-7.935.498	-42.806.098	-32.847.198	-29.970.098
	10000 1811010 Sparkasse Bestand	2.436.213,32	0	0	0	0	0
	10000 1811020 DKB Bestand	5,10	0	0	0	0	0
	10000 1811030 Sparkasse Sozialamt Bestand	22.651,25	0	0	0	0	0
	10000 1811050 Hypovereinsbank Bestand	5.258,15	0	0	0	0	0
	10000 1811080 Bankbestand bei Sparkasse Juge	10.950,86	0	0	0	0	0
	10000 1811090 Bankbestand Sparkasse	7.342,95	0	0	0	0	0
	10000 1811110 Commerzbank Bestand	6,14	0	0	0	0	0
	10000 1811490 Postbank Bestand	374,89	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	3.685,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	242.802,23	-7.935.498	-42.806.098	-32.847.198	-29.970.098	-21.848.198

Teilhaushalte nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.447,78	645.300	683.200	848.200	876.600	885.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.875,18	38.000	38.000	38.000	38.000	33.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944.928,16	1.916.300	1.934.300	1.900.800	1.871.800	1.860.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.788,89	242.000	229.400	229.300	229.300	229.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.055.027,05	770.300	5.937.000	785.000	736.400	736.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.742.067,06	3.611.900	8.821.900	3.801.300	3.752.100	3.745.300
11.	Personalaufwendungen	14.907.170,65	16.851.500	18.904.500	17.471.100	17.692.500	17.991.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-41.096,31	226.900	552.300	362.100	355.600	357.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624.907,29	7.499.100	7.425.800	7.041.300	6.984.200	7.031.100
14.	Abschreibungen	27.190,10	677.800	626.600	658.900	662.800	658.400
15.	Transferaufwendungen	5.802.958,44	6.099.100	6.100.100	6.079.900	6.227.700	6.328.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723.601,05	2.204.980	2.394.900	2.212.900	2.219.200	2.212.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.044.731,22	33.559.380	36.004.200	33.826.200	34.142.000	34.578.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-26.302.664,16	-29.947.480	-27.182.300	-30.024.900	-30.389.900	-30.833.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.462,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.284,02	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-110.821,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.413.485,84	-29.924.480	-27.159.300	-30.001.900	-30.366.900	-30.810.500
23.	außerordentliche Erträge	760.853,52	1.413.700	1.513.700	964.900	567.000	300.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.413.700	1.513.700	964.900	567.000	300.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	760.853,52	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-25.652.632,32	-29.924.480	-27.159.300	-30.001.900	-30.366.900	-30.810.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.854,03	1.055.400	1.359.200	1.359.200	1.359.200	1.359.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.391,62	72.200	72.300	72.300	72.300	72.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.672.169,91	-28.941.280	-25.872.400	-28.715.000	-29.080.000	-29.523.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.334.664,47	1.820.000	7.085.800	2.209.500	2.235.400	2.241.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	517.854,45	611.500	-960.300	904.300	897.400	899.300

Teilhaushalt 12000

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.481,02	875.900	579.300	648.500	669.500	638.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.817.703,91	7.190.300	7.487.800	7.487.800	7.487.800	7.487.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	345.246,26	330.900	330.900	330.900	330.900	330.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.183.849,27	3.922.000	3.969.200	3.899.200	4.018.200	3.899.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.968.082,65	2.136.600	2.148.400	2.148.400	2.148.400	2.148.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.348.363,11	14.455.700	14.515.600	14.514.800	14.654.800	14.505.200
11.	Personalaufwendungen	18.461.299,21	20.842.600	22.102.000	22.663.800	22.742.000	23.101.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-33.976,05	775.900	1.916.900	1.475.100	1.558.400	1.760.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.279,72	2.301.300	2.321.200	2.452.900	2.357.900	2.372.500
14.	Abschreibungen	72.838,47	1.025.200	853.300	892.500	977.800	890.700
15.	Transferaufwendungen	1.325.807,34	1.137.000	1.272.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651.907,48	2.484.600	2.308.100	2.622.900	2.889.500	2.623.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.502.156,17	28.566.600	30.773.700	31.359.400	31.777.800	32.000.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.153.793,06	-14.110.900	-16.258.100	-16.844.600	-17.123.000	-17.495.700
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)	-10.153.793,06	-14.110.900	-16.258.100	-16.844.600	-17.123.000	-17.495.700
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)	-10.153.793,06	-14.110.900	-16.258.100	-16.844.600	-17.123.000	-17.495.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.825,66	641.800	592.100	592.100	592.100	592.100
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.470,99	1.135.600	1.130.600	1.130.600	1.130.600	1.130.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.642.438,39	-14.604.700	-16.796.600	-17.383.100	-17.661.500	-18.034.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	685.646,76	1.467.600	1.121.700	1.190.900	1.211.900	1.181.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.419.989,59	1.420.300	2.245.100	4.472.800	4.689.200	4.854.200

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.618,24	1.156.600	1.084.100	1.143.300	1.292.100	1.395.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.419,83	152.600	146.600	146.700	146.800	146.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	270.201,71	62.300	54.200	54.200	54.200	54.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.323,34	593.000	627.500	627.500	627.500	627.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.542.898,83	3.166.400	3.063.600	3.063.600	3.063.600	3.063.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.897.461,95	5.130.900	4.976.000	5.035.300	5.184.200	5.287.500
11.	Personalaufwendungen	5.076.993,45	5.227.700	5.296.700	5.417.000	5.567.200	5.639.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.861,28	-2.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256.960,51	7.571.500	7.266.300	6.874.700	6.625.200	6.628.500
14.	Abschreibungen	13.472,29	2.315.400	2.305.200	2.314.600	2.426.500	2.486.100
15.	Transferaufwendungen	16.346,80	108.200	175.000	175.000	175.000	175.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548.624,59	4.046.100	4.142.500	4.114.300	4.097.800	4.097.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.894.536,36	19.266.700	19.185.700	18.895.600	18.891.700	19.026.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.997.074,41	-14.135.800	-14.209.700	-13.860.300	-13.707.500	-13.739.100
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)	-10.997.074,41	-14.135.800	-14.209.700	-13.860.300	-13.707.500	-13.739.100
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)	-10.997.074,41	-14.135.800	-14.209.700	-13.860.300	-13.707.500	-13.739.100
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	-10.997.074,41	-14.135.800	-14.209.700	-13.860.300	-13.707.500	-13.739.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.316,26	1.147.000	1.074.500	1.133.700	1.282.500	1.385.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-377.145,02	2.237.100	2.305.500	2.314.900	2.426.800	2.486.400

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.922.633,81	6.180.800	6.334.500	6.364.000	6.340.100	6.326.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,35	500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	783.617,03	816.900	813.400	819.400	819.400	819.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.024,15	186.800	190.200	190.200	193.700	193.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.649,01	1.200	1.200	1.000	1.000	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	6.874.224,35	7.186.200	7.343.800	7.379.100	7.358.700	7.344.600
11.	Personalaufwendungen	4.891.375,50	5.005.500	4.963.300	5.087.800	5.207.200	5.202.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.910,70	-7.800	-3.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.171,74	886.100	765.300	808.400	807.500	822.800
14.	Abschreibungen	76.607,10	548.300	671.000	638.600	568.400	573.400
15.	Transferaufwendungen	12.925.693,82	13.040.400	13.105.700	13.127.900	13.305.800	13.131.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256.178,43	178.100	157.300	122.800	122.800	122.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.774.115,89	19.650.600	19.659.500	19.785.500	20.011.700	19.852.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.899.891,54	-12.464.400	-12.315.700	-12.406.400	-12.653.000	-12.508.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	206,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	206,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.899.685,54	-12.464.400	-12.315.700	-12.406.400	-12.653.000	-12.508.200
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)	-11.899.685,54	-12.464.400	-12.315.700	-12.406.400	-12.653.000	-12.508.200
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	-11.899.685,54	-12.464.400	-12.315.700	-12.406.400	-12.653.000	-12.508.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.688,95	339.400	487.800	484.300	463.800	466.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-193.959,73	404.500	631.000	623.200	554.300	559.400

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.755.891,22	10.954.900	12.504.800	12.809.700	12.723.700	12.712.600
3.	sonstige Transfererträge	2.802.507,91	2.681.700	2.873.800	2.873.800	2.873.800	2.873.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.492,65	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	82.164,71	77.400	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.910.462,16	37.989.900	40.034.800	42.101.000	43.042.500	44.874.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.267.867,54	1.230.300	1.709.600	1.709.600	1.709.600	1.709.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.823.386,19	52.937.300	57.206.800	59.577.900	60.433.400	62.254.400
11.	Personalaufwendungen	5.909.499,74	6.906.300	7.701.000	7.993.100	7.882.600	7.977.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.264,73	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.033,89	5.891.800	6.211.700	5.206.700	5.083.000	5.088.200
14.	Abschreibungen	27.201,15	34.000	31.200	31.700	31.900	29.800
15.	Transferaufwendungen	42.708.275,72	43.484.400	46.831.700	50.281.500	51.942.500	54.217.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.805.060,35	35.100.600	33.928.900	34.418.300	34.345.500	34.347.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.816.806,12	91.417.100	94.704.500	97.931.300	99.285.500	101.661.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-36.993.419,93	-38.479.800	-37.497.700	-38.353.400	-38.852.100	-39.406.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.173,87	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.379,66	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-5.205,79	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-36.998.625,72	-38.479.800	-37.497.700	-38.353.400	-38.852.100	-39.406.800
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)	-36.998.625,72	-38.479.800	-37.497.700	-38.353.400	-38.852.100	-39.406.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	1.200	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.998.685,72	-38.481.000	-37.497.800	-38.353.500	-38.852.200	-39.406.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.091,06	16.600	18.700	19.000	21.400	9.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-119.045,08	26.000	20.000	20.600	21.200	19.800

**Teilhaushalt
36000**

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.024.460,22	11.352.500	14.708.400	14.393.000	14.313.600	14.384.800
3.	sonstige Transfererträge	682.916,73	682.800	701.200	702.400	703.600	704.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.524,80	308.500	423.300	423.300	423.300	423.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.350,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.689,64	5.163.800	3.958.500	3.877.400	3.877.400	3.877.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.348.324,80	536.700	692.900	892.900	842.900	842.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.622.267,01	18.049.300	20.489.300	20.294.000	20.165.800	20.238.200
11.	Personalaufwendungen	6.429.965,60	7.229.400	7.108.000	7.352.300	7.393.500	7.529.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.983,28	0	42.600	27.900	27.400	27.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.819,04	2.968.600	2.705.000	2.414.000	3.386.900	3.433.300
14.	Abschreibungen	41.381,29	412.300	514.900	541.200	566.000	566.000
15.	Transferaufwendungen	45.883.762,06	53.935.100	56.632.900	57.642.000	58.843.600	59.445.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.713,70	506.400	1.262.700	1.207.300	1.210.300	1.207.300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.701.658,41	65.051.800	68.266.100	69.184.700	71.427.700	72.209.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-42.079.391,40	-47.002.500	-47.776.800	-48.890.700	-51.261.900	-51.971.500
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)	-42.079.391,40	-47.002.500	-47.776.800	-48.890.700	-51.261.900	-51.971.500
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)	-42.079.391,40	-47.002.500	-47.776.800	-48.890.700	-51.261.900	-51.971.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	140.200	140.200	140.200	140.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.079.391,40	-47.002.600	-47.917.000	-49.030.900	-51.402.100	-52.111.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.430,00	26.800	125.600	153.100	176.800	176.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-273.634,32	292.200	666.100	680.100	704.400	704.500

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.035,44	41.800	33.700	35.500	37.100	38.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.024,79	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.555,70	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332,42	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.127,24	1.300	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	131.075,59	160.500	151.100	152.900	154.500	155.900
11.	Personalaufwendungen	2.252.242,65	2.570.900	2.673.400	2.741.100	2.715.000	2.763.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.696,11	81.000	85.700	85.600	85.600	85.600
14.	Abschreibungen	82,35	13.800	4.800	5.400	6.100	7.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.275,42	27.520	34.800	34.800	34.800	34.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.296,53	2.727.120	2.832.600	2.900.800	2.875.400	2.925.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.203.220,94	-2.566.620	-2.681.500	-2.747.900	-2.720.900	-2.769.100
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)	-2.203.220,94	-2.566.620	-2.681.500	-2.747.900	-2.720.900	-2.769.100
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)	-2.203.220,94	-2.566.620	-2.681.500	-2.747.900	-2.720.900	-2.769.100
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	-2.203.220,94	-2.566.620	-2.681.500	-2.747.900	-2.720.900	-2.769.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.100	1.700	3.500	5.100	6.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.991,51	500	7.100	7.700	8.400	9.600

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

42000 42 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.265,50	321.000	392.200	330.500	324.200	321.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.705,61	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.277,01	4.100	2.900	1.900	1.900	1.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	119.685,22	84.000	42.000	21.300	19.800	16.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.158,34	562.300	589.300	505.900	498.100	492.300
11.	Personalaufwendungen	28.120,97	28.500	31.200	32.000	33.200	34.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.784,61	27.400	25.700	26.400	27.300	27.500
14.	Abschreibungen	213.180,59	1.412.400	1.512.800	1.420.000	1.424.500	1.456.200
15.	Transferaufwendungen	6.054.011,52	7.424.000	7.177.600	7.365.700	7.431.800	7.503.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	445.210,13	517.900	502.900	478.300	456.500	452.300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.766.307,82	9.410.200	9.250.200	9.322.400	9.373.300	9.473.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.376.149,48	-8.847.900	-8.660.900	-8.816.500	-8.875.200	-8.981.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.880,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	17.880,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.358.269,48	-8.847.900	-8.660.900	-8.816.500	-8.875.200	-8.981.600
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)	-6.358.269,48	-8.847.900	-8.660.900	-8.816.500	-8.875.200	-8.981.600
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	-6.358.269,48	-8.847.900	-8.660.900	-8.816.500	-8.875.200	-8.981.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.315,50	321.000	335.800	326.900	324.200	321.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79.301,80	1.412.400	1.512.800	1.420.000	1.424.500	1.456.200

**Teilhaushalt
51000**

**51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.244,92	2.760.500	405.800	659.200	797.500	875.600
3.	sonstige Transfererträge	550.389,71	1.815.400	2.438.100	1.856.100	1.528.800	725.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.918,97	176.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.269,89	17.100	21.600	21.600	21.600	21.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.298,36	949.000	922.500	883.500	883.500	883.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.169,25	0	109.900	109.900	109.900	109.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.291,10	5.718.000	4.097.900	3.730.300	3.541.300	2.816.500
11.	Personalaufwendungen	3.688.553,51	3.880.000	4.032.400	4.091.100	4.161.900	4.195.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.135,22	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.454,90	2.741.300	2.386.100	2.699.100	2.218.100	1.245.900
14.	Abschreibungen	198.752,41	190.300	183.400	700	400	200
15.	Transferaufwendungen	361.988,80	2.463.100	3.352.800	4.056.900	4.330.100	4.357.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.075,12	496.400	764.500	777.100	517.500	521.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.620.689,52	9.771.100	10.719.200	11.624.900	11.228.000	10.321.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.542.398,42	-4.053.100	-6.621.300	-7.894.600	-7.686.700	-7.504.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.897,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	4.897,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.537.501,42	-4.053.100	-6.621.300	-7.894.600	-7.686.700	-7.504.500
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)	-2.537.501,42	-4.053.100	-6.621.300	-7.894.600	-7.686.700	-7.504.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.254,70	153.500	106.000	106.000	106.000	106.000
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.129,79	101.700	121.400	121.400	121.400	121.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.502.376,51	-4.001.300	-6.636.700	-7.910.000	-7.702.100	-7.519.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	156.424,70	2.544.000	333.600	623.200	854.500	956.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148.965,05	239.400	286.900	104.200	103.900	103.700

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	526.901,68	402.000	452.000	452.000	452.000	452.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-116.416,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.509,89	414.000	464.000	464.000	464.000	464.000
11.	Personalaufwendungen	1.092.733,71	1.128.000	1.198.000	1.228.100	1.271.400	1.291.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.480,62	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795,06	2.200	4.900	4.900	4.900	4.900
14.	Abschreibungen	466,42	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,23	8.400	10.700	10.600	10.600	10.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.814,80	1.138.800	1.213.600	1.243.600	1.286.900	1.307.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-693.304,91	-724.800	-749.600	-779.600	-822.900	-843.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.396.000,00	1.000.000	8.498.700	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)	4.396.000,00	1.000.000	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	3.702.695,09	275.200	7.749.100	220.400	177.100	157.000
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)	3.702.695,09	275.200	7.749.100	220.400	177.100	157.000
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	3.702.695,09	275.200	7.749.100	220.400	177.100	157.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.856,38	-13.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

53000 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.622,65	367.700	26.900	26.900	26.900	26.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.896.835,87	29.193.900	30.219.200	30.311.500	30.236.000	29.206.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.348,91	100.000	100.000	100.000	80.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.766,34	175.500	174.900	174.900	174.900	174.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.288.982,43	3.233.200	3.320.200	3.999.700	3.999.700	3.999.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.575.556,20	33.070.300	33.841.200	34.613.000	34.517.500	33.408.100
11.	Personalaufwendungen	1.986.268,95	1.886.700	2.127.800	1.917.100	1.960.700	2.012.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-225,23	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581.319,27	3.015.800	3.310.000	3.208.000	3.136.800	3.535.500
14.	Abschreibungen	216.286,33	45.100	371.800	368.700	364.500	342.700
15.	Transferaufwendungen	46.687,53	1.067.500	1.174.600	1.272.800	1.247.900	1.210.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.410.560,21	24.646.200	24.198.900	25.396.000	25.375.000	25.346.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.240.897,06	30.661.300	31.183.100	32.162.600	32.084.900	32.447.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-665.340,86	2.409.000	2.658.100	2.450.400	2.432.600	960.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.578.862,00	1.344.500	2.347.400	1.693.500	1.738.000	1.684.300
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.252,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
21. =	Finanzergebnis (19./20)	7.575.610,00	1.344.500	2.343.000	1.689.100	1.733.600	1.679.900
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	6.910.269,14	3.753.500	5.001.100	4.139.500	4.166.200	2.640.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.697.300	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.697.300	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	6.910.269,14	3.753.500	-11.696.200	4.139.500	4.166.200	2.640.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.330,93	294.200	354.400	354.400	354.400	354.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.571.938,21	3.459.300	-12.050.600	3.785.100	3.811.800	2.286.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	132.802,29	367.700	26.900	26.900	26.900	26.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.364,89	-1.402.400	15.717.900	-3.321.700	-3.604.000	614.800

**Teilhaushalt
54000**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.026,55	6.949.100	7.282.100	7.271.600	7.309.400	7.384.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.882,94	3.448.200	3.127.400	3.690.000	3.680.100	3.586.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.776,72	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.925,46	6.100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	314.387,89	616.200	511.200	466.300	397.100	341.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.300.999,56	11.025.400	10.926.400	11.433.600	11.392.300	11.318.400
11.	Personalaufwendungen	2.751.992,19	3.087.600	3.082.200	3.149.800	3.237.600	3.275.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.326,99	0	-500	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346.315,53	4.257.000	4.188.500	4.456.500	4.046.500	4.442.700
14.	Abschreibungen	586,87	7.767.600	8.530.400	8.358.600	8.185.200	8.144.800
15.	Transferaufwendungen	8.169.080,42	8.505.100	8.594.300	8.971.000	8.619.700	8.637.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.069.567,87	4.699.300	4.205.500	4.739.100	4.734.500	4.719.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.328.215,89	28.316.600	28.600.400	29.674.800	28.823.500	29.220.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)		-14.027.216,33	-17.291.200	-17.674.000	-18.241.200	-17.431.200	-17.902.100
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)		-14.027.216,33	-17.291.200	-17.674.000	-18.241.200	-17.431.200	-17.902.100
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)		-14.027.216,33	-17.291.200	-17.674.000	-18.241.200	-17.431.200	-17.902.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.903,40	144.200	121.700	121.700	121.700	121.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-14.137.119,73	-17.435.400	-17.795.700	-18.362.900	-17.552.900	-18.023.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	189.293,91	5.807.000	6.280.900	6.269.100	6.227.800	6.153.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	919.280,19	7.551.800	8.081.800	8.461.700	8.289.700	8.249.400

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.553,26	398.800	188.700	192.100	190.400	193.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.523,49	877.100	887.900	902.500	916.900	931.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.995,94	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.937,50	169.100	175.400	175.400	175.400	175.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.116,53	7.900	8.500	7.700	7.200	7.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	7.580,55	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.707,27	1.464.900	1.274.000	1.291.200	1.303.400	1.320.900
11.	Personalaufwendungen	1.905.687,66	1.890.200	2.167.100	2.240.100	2.285.600	2.277.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.569,28	0	-4.400	-1.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826.394,79	3.997.700	4.099.900	4.276.600	4.146.900	4.131.900
14.	Abschreibungen	106.822,77	222.100	252.000	246.600	245.100	243.900
15.	Transferaufwendungen	405.619,15	402.300	402.300	402.300	427.300	427.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	275.760,80	218.700	331.500	367.200	375.300	371.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.512.715,89	6.731.000	7.248.400	7.531.400	7.480.200	7.452.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.269.008,62	-5.266.100	-5.974.400	-6.240.200	-6.176.800	-6.131.200
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)	-5.269.008,62	-5.266.100	-5.974.400	-6.240.200	-6.176.800	-6.131.200
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)	-5.269.008,62	-5.266.100	-5.974.400	-6.240.200	-6.176.800	-6.131.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.129,77	68.400	82.700	82.700	82.700	82.700
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.325.138,39	-5.334.500	-6.057.100	-6.322.900	-6.259.500	-6.213.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.259,32	126.200	105.400	108.000	115.800	118.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-145.103,04	266.400	272.500	337.100	347.500	347.200

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

56000 56 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.107,04	57.700	40.500	6.200	6.200	6.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.380,00	10.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,95	0	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	-47.458,09	67.800	45.800	11.500	11.500	11.500
11.	Personalaufwendungen	360.616,08	410.600	227.000	231.500	213.700	222.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.855,42	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.708,14	10.700	18.000	17.300	17.300	17.300
14.	Abschreibungen	0,00	4.100	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.434,26	16.700	18.000	6.200	6.200	6.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.903,06	442.100	269.700	261.700	243.900	252.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-440.361,15	-374.300	-223.900	-250.200	-232.400	-241.300
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)	-440.361,15	-374.300	-223.900	-250.200	-232.400	-241.300
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)	-440.361,15	-374.300	-223.900	-250.200	-232.400	-241.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,60	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-440.432,75	-374.300	-223.900	-250.200	-232.400	-241.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.512,12	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	190.800	107.900	124.700	126.000	81.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.962,76	190.600	190.800	190.800	190.800	190.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.619,85	129.400	122.100	78.100	78.100	62.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.104.600	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.344,43	16.500	898.100	115.700	127.700	139.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.927,04	527.300	3.423.500	509.300	522.600	474.000
11.	Personalaufwendungen	229.983,96	135.100	167.300	173.200	180.200	182.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-0,87	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.677,16	357.300	341.800	339.800	342.600	344.800
14.	Abschreibungen	3.257,31	185.800	170.400	118.800	113.100	113.100
15.	Transferaufwendungen	3.125.976,73	3.210.100	3.052.300	3.060.100	3.060.100	3.060.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.360,46	133.300	-308.700	88.900	90.400	38.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.793.254,75	4.021.600	3.423.100	3.780.800	3.786.400	3.738.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.425.327,71	-3.494.300	400	-3.271.500	-3.263.800	-3.264.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	111,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	819,00	0	458.100	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-708,00	0	-458.100	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.426.035,71	-3.494.300	-457.700	-3.271.500	-3.263.800	-3.264.900
23.	außerordentliche Erträge	389.520,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	389.520,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.036.515,71	-3.494.300	-457.700	-3.271.500	-3.263.800	-3.264.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.446,29	33.100	33.900	33.900	33.900	33.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.058.962,00	-3.527.400	-491.600	-3.305.400	-3.297.700	-3.298.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	121.300	55.200	168.000	180.000	192.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.259,53	-68.300	-2.314.700	-48.400	-54.100	-54.100

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	100.424.290,52	92.130.000	101.229.000	105.768.000	107.509.000	110.225.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.459.399,03	98.277.700	107.352.200	112.432.300	107.692.300	109.595.300
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	113.841,91	1.150.000	103.500	103.500	103.500	103.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.997.531,44	191.557.700	208.684.700	218.303.800	215.304.800	219.923.800
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	389.975,93	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15.	Transferaufwendungen	2.845.442,00	2.183.000	2.535.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235.417,93	3.283.000	3.635.000	3.727.000	3.727.000	3.727.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	181.762.113,51	188.274.700	205.049.700	214.576.800	211.577.800	216.196.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	451.463,31	901.000	401.000	401.000	401.000	401.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.618.504,87	1.851.700	1.733.500	1.761.700	1.751.600	1.818.700
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-1.167.041,56	-950.700	-1.332.500	-1.360.700	-1.350.600	-1.417.700
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	180.595.071,95	187.324.000	203.717.200	213.216.100	210.227.200	214.779.100
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)	180.595.071,95	187.324.000	203.717.200	213.216.100	210.227.200	214.779.100
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	180.595.071,95	187.324.000	203.717.200	213.216.100	210.227.200	214.779.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.709.300	4.709.300	4.709.300	4.709.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	389.975,93	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2017

- in EUR -

71000 71 Stiftungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.809,64	1.954.400	1.623.800	2.202.400	1.885.000	1.308.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.828,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	354.066,19	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.939,18	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	66.103,27	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	3.466.746,55	2.347.400	2.016.800	2.595.400	2.278.000	1.701.800
11.	Personalaufwendungen	1.297.766,42	1.266.900	1.291.000	1.309.500	1.328.000	1.296.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.313,77	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.554,26	2.174.400	1.656.800	2.566.800	2.194.500	1.572.000
14.	Abschreibungen	0,00	330.300	344.900	354.200	365.300	359.500
15.	Transferaufwendungen	7.230,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	427.933,18	248.100	394.400	235.300	235.300	163.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.765.170,33	4.032.700	3.700.100	4.478.800	4.136.100	3.405.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-298.423,78	-1.685.300	-1.683.300	-1.883.400	-1.858.100	-1.703.200
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)	-298.423,78	-1.685.300	-1.683.300	-1.883.400	-1.858.100	-1.703.200
23.	außerordentliche Erträge	6.250,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	6.250,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-292.173,78	-1.685.300	-1.683.300	-1.883.400	-1.858.100	-1.703.200
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	-292.173,78	-1.685.300	-1.683.300	-1.883.400	-1.858.100	-1.703.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.168,95	287.200	277.300	291.600	313.000	326.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.907,52	316.800	336.600	345.900	357.000	351.200

Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.102,84	0	348.000	43.100	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	29.102,84	0	348.000	43.100	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	935.356,82	1.413.700	1.913.700	1.064.900	567.000	300.000	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	935.356,82	1.413.700	1.913.700	1.064.900	567.000	300.000	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	964.459,66	1.413.700	2.261.700	1.108.000	567.000	300.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.379,69	99.600	536.900	83.100	40.000	0	84.500	744.500
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	26.379,69	99.600	536.900	83.100	40.000	0	84.500	744.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	221.899,96	165.700	887.100	282.500	146.600	137.700	1.302.400	2.756.300
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	221.899,96	165.700	887.100	282.500	146.600	137.700	1.302.400	2.756.300
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	377.800	0	0	0	57.100	434.900
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	100.000	377.800	0	0	0	57.100	434.900
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	233.348,15	297.500	297.500	485.000	295.000	0	16.425.200	17.502.700
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	233.348,15	297.500	297.500	485.000	295.000	0	16.425.200	17.502.700
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.578,17	49.300	42.700	45.000	15.000	0	112.500	215.200
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	20.336,47	49.300	42.700	45.000	15.000	0	112.500	215.200

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung							
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	24.241,70	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	526.205,97	712.100	2.142.000	895.600	496.600	137.700	17.981.700	21.653.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	438.253,69	701.600	119.700	212.400	70.400	162.300	-17.981.700	-21.653.600

**Teilhaushalt
12000**

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.196,58	151.200	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	449.196,58	151.200	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	8.682,81	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	8.682,81	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	457.879,39	151.200	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.889,28	0	50.000	300.000	300.000	0	0	1.466.300
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	36.568,74	0	50.000	300.000	300.000	0	0	1.466.300
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	9.320,54	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	87.278,43	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	87.278,43	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	613.976,94	812.900	492.800	1.167.800	766.800	95.000	10.331.000	13.351.900
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	570.123,33	791.700	491.800	1.166.800	765.800	95.000	10.323.900	13.341.800
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	43.853,61	21.200	1.000	1.000	1.000	0	7.100	10.100

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		1	2	3	2018	2019	2020		
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	747.144,65	812.900	542.800	1.467.800	1.066.800	95.000	10.331.000	14.818.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-289.265,26	-661.700	-542.800	-1.467.800	-1.066.800	-95.000	-10.331.000	-14.818.200

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		1	2	3	2018	2019	2020		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.937,57	118.000	1.038.700	715.000	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	34.200,00	118.000	1.038.700	715.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	8.491,81	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	353.245,76	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	395.937,57	118.000	1.038.700	715.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.242.661,96	4.757.400	4.271.000	4.624.400	1.594.500	0	11.190.300	21.680.200
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	33.667,79	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	4.701.852,26	3.961.400	2.982.300	3.829.400	1.574.500	0	9.795.000	18.181.200
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	1.988.446,69	650.000	1.258.700	775.000	0	0	914.700	2.948.400
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	518.695,22	146.000	30.000	20.000	20.000	0	480.600	550.600
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	450,53	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	450,53	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.642,28	252.800	252.900	253.000	253.100	253.200	1.767.400	6.335.800
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	252.642,28	252.800	252.900	253.000	253.100	253.200	1.767.400	6.335.800

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	550.813,16	905.900	461.400	537.600	450.000	0	843.700	2.292.700
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	385.757,16	507.600	461.400	537.600	450.000	0	843.700	2.292.700
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	37.071,83	398.300	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	125.952,65	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832001 Ausz. Erwerb GWG - FAG	2.031,52	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	8.046.567,93	5.916.100	4.985.300	5.415.000	2.297.600	253.200	13.801.400	30.308.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.650.630,36	-5.798.100	-3.946.600	-4.700.000	-2.297.600	-253.200	-13.801.400	-30.308.700

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.511.126,64	361.300	10.000	423.000	700.000	732.100	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	5.100,00	1.500	10.000	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	2.506.026,64	359.800	0	423.000	700.000	732.100	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	2.511.126,64	361.300	10.000	423.000	700.000	732.100	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.492,84	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	724.492,84	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	513.155,40	498.700	19.900	661.600	903.900	762.100	1.179.300	3.526.800
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	496.316,10	498.700	19.900	661.600	903.900	762.100	1.179.300	3.526.800
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	16.839,30	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	1.500	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	53.365,40	95.000	12.000	29.500	7.000	0	134.500	183.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	30.045,44	95.000	12.000	29.500	7.000	0	134.500	183.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	23.319,96	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	1.291.013,64	595.200	31.900	691.100	910.900	762.100	1.313.800	3.709.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.220.113,00	-233.900	-21.900	-268.100	-210.900	-30.000	-1.313.800	-3.709.800

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.583,27	713.500	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	362.555,22	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	66.028,05	713.500	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	428.583,27	713.500	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.701,71	590.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	55.125,10	590.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	22.576,61	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	99.921,22	135.300	19.900	11.500	11.900	0	277.900	321.200
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	12.882,35	11.800	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	87.038,87	123.500	19.900	11.500	11.900	0	277.900	321.200
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

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.622,93	725.300	19.900	11.500	11.900	0	277.900	321.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	250.960,34	-11.800	-19.900	-11.500	-11.900	0	-277.900	-321.200

**Teilhaushalt
36000**

36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		1	2	3	2018	2019	2020		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.026,34	10.300	186.300	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	116.026,34	0	186.300	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	10.300	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	116.026,34	10.300	186.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.393,49	56.700	1.806.300	895.000	20.000	0	235.400	2.956.700
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	154.602,09	36.700	1.786.300	875.000	0	0	195.400	2.856.700
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	3.791,40	20.000	20.000	20.000	20.000	0	40.000	100.000
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	4.417,13	5.000	0	120.000	0	0	0	120.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.007,65	5.000	0	120.000	0	0	0	120.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.409,48	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 2017
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher	Gesamtein-/
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	bereitgestellt	-auszahlung
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.810,62	61.700	1.806.300	1.015.000	20.000	0	235.400	3.076.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.784,28	-51.400	-1.620.000	-1.015.000	-20.000	0	-235.400	-3.076.700

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		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	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	18.597,28	28.200	3.400	3.900	15.400	0	49.300	72.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	13.468,82	28.200	3.400	3.900	15.400	0	49.300	72.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	5.128,46	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	18.597,28	28.200	3.400	3.900	15.400	0	49.300	72.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.597,28	-28.200	-3.400	-3.900	-15.400	0	-49.300	-72.000

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.035,92	538.000	80.000	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	300.000	80.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	257.035,92	238.000	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	58.211,75	28.100	29.300	13.400	14.000	13.500	0	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	58.211,75	28.100	29.300	13.400	14.000	13.500	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.247,67	566.100	109.300	13.400	14.000	13.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	470.098,04	755.700	153.700	0	0	0	1.388.400	1.542.100
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	470.098,04	755.700	153.700	0	0	0	1.388.400	1.542.100
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	732.430,18	742.400	752.800	763.700	775.200	787.100	6.716.400	16.685.600
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	742.400	752.800	763.700	775.200	787.100	6.716.400	16.685.600
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.GS.gsg.R.und G.	732.430,18	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

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

42000		42 Sportförderung							
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.528,22	1.498.100	906.500	763.700	775.200	787.100	8.104.800	18.227.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-887.280,55	-932.000	-797.200	-750.300	-761.200	-773.600	-8.104.800	-18.227.700

**Teilhaushalt
51000**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.862.092,53	6.080.600	4.923.500	3.924.000	3.231.500	1.597.000	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.896.564,54	3.040.300	2.361.700	1.962.100	1.615.800	798.500	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.897.625,01	3.040.300	2.361.800	1.961.900	1.615.700	798.500	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	10000 6817001 v.Treuhänder rückgez.FM/EM	67.902,98	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	1.656.100,77	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	4.931,64	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	1.651.169,13	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	716.333,44	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	716.333,44	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.234.526,74	6.080.600	4.923.500	3.924.000	3.231.500	1.597.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	158.222,58	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	33.951,49	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	124.271,09	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.000,25	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	2.000,25	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	4.945.455,58	8.481.900	6.925.300	5.880.400	4.949.700	2.805.500	58.032.900	78.363.900
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	4.945.455,58	8.481.900	6.925.300	5.880.400	4.949.700	2.805.500	58.032.900	78.363.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.105.678,41	8.481.900	6.925.300	5.880.400	4.949.700	2.805.500	58.032.900	78.363.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.128.848,33	-2.401.300	-2.001.800	-1.956.400	-1.718.200	-1.208.500	-58.032.900	-78.363.900

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		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	22.900,00	0	320.000	570.000	0	0	0	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	22.900,00	0	320.000	570.000	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	22.900,00	0	320.000	570.000	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	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
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	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.900,00	0	320.000	570.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		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	2.083.745,80	675.000	-53.250.300	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	2.083.745,80	675.000	-53.250.300	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	1.940.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6844000 Einzahlg.a.Veräuß.so.Anteilsr.	1.940.000,00	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	4.023.745,80	675.000	-53.250.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.733,85	0	11.100	0	0	0	0	11.100
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	11.100	0	0	0	0	11.100
	53704 7853000 Auszahlungen für sonstige Bau-	1.733,85	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.196.756,64	675.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	5.196.756,64	675.000	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	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	17.426.297,72	1.484.000	241.400	0	0	0	23.759.000	24.000.400
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	17.426.297,72	1.484.000	241.400	0	0	0	23.759.000	24.000.400

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.624.788,21	2.159.000	252.500	0	0	0	23.759.000	24.011.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.601.042,41	-1.484.000	-53.502.800	0	0	0	-23.759.000	-24.011.500

**Teilhaushalt
54000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.259.937,25	3.494.200	4.254.700	3.160.000	2.819.000	2.863.500	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.869.315,62	3.381.500	4.103.200	2.720.900	1.410.000	1.410.000	0	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	20.696,03	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	349.925,60	112.700	151.500	439.100	1.409.000	1.453.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	430.561,15	895.000	961.000	315.000	270.000	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	430.561,15	895.000	961.000	315.000	270.000	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	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	200,00	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	307.405,14	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	307.405,14	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998.103,54	4.389.200	5.215.700	3.475.000	3.089.000	2.863.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.521.701,36	3.721.100	3.786.900	3.295.800	2.849.700	1.881.000	8.659.700	26.179.000
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	118.411,02	1.235.200	1.634.500	1.750.900	475.000	0	3.466.400	7.626.700
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	3.069.918,28	1.418.300	382.300	1.422.900	2.210.700	1.796.000	814.600	10.960.500
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	192.138,37	862.500	1.575.300	0	42.000	0	2.241.800	4.209.100
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	6.289,23	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	134.944,46	205.100	194.800	122.000	122.000	85.000	2.136.900	3.382.700

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.627.269,31	1.497.200	1.400.300	1.360.000	1.360.000	1.360.000	11.832.400	17.312.700
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	0	40.300	0	0	0	0	40.300
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.627.269,31	1.497.200	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	11.832.400	17.272.400
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	381.299,61	242.700	190.100	56.100	20.000	0	326.000	592.200
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	381.299,61	242.700	190.100	56.100	20.000	0	326.000	592.200
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	5.530.270,28	5.461.000	5.377.300	4.711.900	4.229.700	3.241.000	20.818.100	44.083.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.532.166,74	-1.071.800	-161.600	-1.236.900	-1.140.700	-377.500	-20.818.100	-44.083.900

**Teilhaushalt
55000**

55 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.313,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	6.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	6.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	5.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	4.613,00	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	23.313,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.902,31	85.000	94.000	102.400	102.800	73.200	3.279.700	3.652.100
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	4.052,23	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	114.850,08	85.000	94.000	102.400	102.800	73.200	3.279.700	3.652.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	33.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	33.500,00	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	33.039,92	53.700	15.900	14.200	17.500	9.800	327.200	384.600

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	28.905,55	53.700	15.900	14.200	17.500	9.800	327.200	384.600
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	4.134,37	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	185.442,23	138.700	109.900	116.600	120.300	83.000	3.606.900	4.036.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.129,23	-138.700	-109.900	-116.600	-120.300	-83.000	-3.606.900	-4.036.700

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

56000 56 Umweltschutz									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		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	3.812,20	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	3.812,20	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	3.812,20	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.812,20	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	92.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	92.300,00	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	530.120,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	530.120,00	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	714.720,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.055,73	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	273.055,73	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	14.999,99	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	14.999,99	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.209,72	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	349,96	0	0	0	0	0	0	0
	57301 7831000 Ausz.f.d. Erwerb v.übr.Sachanl	1.859,76	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		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	290.265,44	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	424.454,56	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.125.382,00	10.757.900	9.095.600	8.819.000	4.597.500	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	4.417.100	3.821.000	3.937.500	1.390.000	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	710.000,00	490.800	424.600	437.500	154.500	0	0	0
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	6.415.382,00	5.850.000	4.850.000	4.444.000	3.053.000	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	7.125.382,00	10.757.900	9.095.600	8.819.000	4.597.500	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	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	7.125.382,00	10.757.900	9.095.600	8.819.000	4.597.500	0	0	0

**Teilhaushalt
71000
71 Stiftungen**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

71000 71 Stiftungen									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.793,00	110.900	76.500	57.500	92.500	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	101.214,54	110.900	76.500	57.500	92.500	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	15.776,57	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	112.801,89	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	6.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	6.250,00	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	236.043,00	110.900	76.500	57.500	92.500	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.057,89	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	17.445,69	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	10.649,86	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	106.962,34	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	-100,00	10.000	4.200	0	0	0	24.600	28.800
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	-100,00	10.000	4.200	0	0	0	24.600	28.800

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

71000 71 Stiftungen									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.838,92	185.000	130.000	115.000	185.000	0	13.550.400	13.980.400
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	80.666,04	185.000	130.000	115.000	185.000	0	13.550.400	13.980.400
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	16.172,88	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	231.796,81	195.000	134.200	115.000	185.000	0	13.575.000	14.009.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.246,19	-84.100	-57.700	-57.500	-92.500	0	-13.575.000	-14.009.200