



STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

Beschluss STVV 15.07.2015

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus (Teil I A) 2015



Austauschvorlage

Stadt Cottbus / město Chósebuz
Der Oberbürgermeister

Eingegangen

07. Juli 2015

Büro OB- StVA

Fachbereich: 20



Vorlagen-Nr.

StVV I-004/15

HA

Geschäftsbereich: I

Termin der Tagung: 15.07.2015

Vorlage zur Entscheidung

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

Beratungsfolge:	Datum		Datum
☒ Dienstberatung Rathausspitze	07.07.2015	☒ Umwelt	09.06.2015
☒ Haushalt und Finanzen	07.07.2015	☒ Hauptausschuss	17.06.2015
☒ Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen	11.06.2015	☒ Stadtverordnetenversammlung	15.07.2015
☒ Soziales, Gleichstellung u. Rechte der Minderheiten	03.06.2015	☒ Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf	18.06.2015
☒ Bildung, Schule, Sport u. Kultur	07.07.2015	☒ Information an AG Ortsteile	18.06.2015
☒ Wirtschaft, Bau und Verkehr	10.06.2015	☒ JHA	25.06.2015

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2015

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2015, § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.

Holger Kelch

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

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

Beschluss-Nr.: I-004-025/15

Tagung am: 15.07.2015 TOP: I/5.1
Anzahl der Ja-Stimmen: mehrheitlich
Anzahl der Nein-Stimmen: keine
Anzahl der Stimmenthaltungen: - 2 -

Problembeschreibung/Begründung:

Nach §§ 65 - 67 BbgKVerf hat die Gemeinde die Haushaltssatzung zu erlassen.

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Der Ergebnishaushalt ist 2015 mit einem Überschuss in Höhe von 485.900 EUR aufgestellt.

Da der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanzeitraum nicht möglich ist, ist gemäß § 63 (5) BbgKVerf ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es muss von der Stadtverordnetenversammlung gesondert beschlossen werden und bedarf noch der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:

Siehe Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Änderungslisten zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2015 ff.

Finanzielle Auswirkungen:
☒ Ja

☐ Nein

1. Gesamtkosten:

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,	33
	Erläuterung Ergebnisplan	38
I.2.	Ergebnishaushalt	42
I.3.	Finanzhaushalt	56
I.4.	Teilhaushalte	
I.4.1.	Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	71
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 Entwicklung des Vermögens
- 5 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 6 Abweichungen des Ergebnis- und Finanzplanes 2014 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2014 des Haushaltsplanes 2013/2014 über 500 T €
- 7 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite
- 8 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum
- 9 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 2015

Einwohner		
am	31.12.2014	99.284
Flächengröße des Stadtgebietes		
am	31.12.2014	16.428 ha

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2015

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 15.07.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2015

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

ordentlichen Erträge auf	339.489.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	339.003.300 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.575.600 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.575.600 EUR

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

Einzahlungen auf	363.928.900 EUR
Auszahlungen auf	379.121.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

2015

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.917.000 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.908.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.011.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.545.600 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.666.700 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 2015 nicht festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für **2015 auf 16.162.400 EUR** festgesetzt.

§ 4 Steuerhebesätze

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 480 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

§ 5 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 **1.000 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie 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 bei

- Personalausgaben bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall,
- Sachaufwendungen bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall,
- Zuweisungen und Zuschüsse bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall,
- Zuschüssen und Beiträgen für freiwillige Leistungen bis zur Höhe von 10 T€ je Einzelfall,
- für Auszahlungen im investiven Bereich, die unabweisbar sind, bis zur Höhe von 50 T€ je Maßnahme, der Beigeordnete für Finanz- und Verwaltungsmanagement.

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. Insofern durch zusätzliche Einzahlungen Mittel im Investitionshaushalt frei werden, können Maßnahmen aus der Liste „nicht finanzierte Maßnahmen“ der jeweiligen Jahre in Höhe des frei werdenden Anteils nachrücken.

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis von mehr als 1 % der ordentlichen Aufwendungen 2015 (3,39 Mio. €),
- b) der Entstehung nicht veranschlagter oder zusätzlicher Einzelaufwendungen 2015 (3,41 Mio. €) (1% der Aufwendungen insgesamt, ordentliche und außerordentliche),
- c) der Entstehung nicht veranschlagter Einzelauszahlungen (3,79 Mio. €) (1% der Gesamtauszahlungen)

festgesetzt.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltes umzusetzen.

§ 7

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, Anlagen zum Haushaltsplan, auf den Seiten 136 - 152 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 € grundsätzlich der Freigabe gemäß der im Rundschreiben festgelegten Zuständigkeiten. Diese Festlegung gilt bis zur Haushaltsgenehmigung.

Von der im Punkt 3 festgelegten Regelung grundsätzlich ausgenommen sind:

- a) 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,
- b) Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehenden Verträgen und Mitgliedschaften gebunden sind,
- c) Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Leistungen,
- d) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften entsprechend dem nachgewiesenen Liquiditätsbedarf,
- e) Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen,
- f) Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind,
- g) Aufwendungen und Auszahlungen kostenrechnender Einrichtungen im Rahmen der Kalkulation,
- h) Lehr- und Lernmittel, die unter die Lernmittelverordnung fallen,
- i) Umsatzsteuerauszahlungen an das Finanzamt,
- j) Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen,
- k) Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses.

§ 8

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.
 - 2.1 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.

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 10 und Fachbereich 51 (Sammelkonten wie z. B. Ausstattung Gebäude) 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.

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 der Stadt Cottbus

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Stand 15.07.2015

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
Recht/ Steuerungsunterstützung	
011 111 060	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt
011 111 070	Rechtsangelegenheiten
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	Energierregion Lausitz Spreewald GmbH
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH
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

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
054 546 020	Parkscheinautomaten
057 573 010	Märkte
FB 33 Bürgerservice	
011 111 120	Stadtbüro
012 121 010	Statistik
012 121 020	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
012 126 999	Feuerwehrverwaltung ab 2012 im Produkt 012 126 010
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
053 537 999	Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
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	Land- und 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	ARGE
031 312 020	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
021 216 010	Oberschulen
021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule
021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule
021 216 010 004	Oberschulen sonstiges
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
021 218 010	Gesamtschulen
021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule
021 218 010 002	Lausitzer Sportschule
021 218 010 003	Gesamtschulen sonstiges
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
022 221 010 006	Förderschulen sonstiges
023 231 010	Oberstufenzentren
023 231 010 001	Oberstufenzentrum I
023 231 010 002	sonstiges Oberstufenzentrum
023 235 010	Schule des zweiten Bildungsweges
023 235 010 001	Schulen des zweiten Bildungsweges
023 235 010 002	sonstiges Schulen des zweiten Bildungsweges
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
024 243 999	Schulverwaltung
042 421 010	Förderung des Sports
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten
042 424 020	Bereitstellung von Bädern
FB 41 Kultur	
025 252 010	Städtische Sammlungen

Produkt	Bezeichnung
025 252 010 001	Stadtmuseum / Stadtarchiv
025 252 010 002	Wendisches Museum
025 253 010	Tierpark
026 261 010	Kinder- und Jugendtheater
026 261 020	Private 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
028 284 020 002	Filmfestival Cottbus
028 284 999	Kulturpflege / Kulturverwaltung
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 (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)
031 311 010 011	Teilhabe - Schülerbeförderung
031 311 010 012	Teilhabe - Lernförderung
031 311 010 013	Teilhabe - Kultur/Sport
031 311 010 014	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita
031 311 010 020	Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen
031 311 010 021	Teilhabe - Schulausflüge a.v.E.
031 311 010 022	Teilhabe - Kitaausflüge a.v.E.
031 311 010 023	Teilhabe - Schulbedarf a.v.E.
031 311 010 024	Teilhabe - Schulausflüge i.v.E.
031 311 010 025	Teilhabe - Kitaausflüge i.v.E.
031 311 010 026	Teilhabe - Schulbedarf i.v.E.
031 311 010 030	Einmalige Leistungen an sonstige LB
031 311 010 031	Darlehen nach § 34 SGB XII
031 311 010 032	Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII
031 311 010 033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)
031 311 010 034	Teilhabe - Schülerbeförderung a. v. E.
031 311 010 035	Teilhabe - Lernförderung a. v. E.
031 311 010 036	Teilhabe - Kultur/Sport a. v. E.
031 311 010 037	Teilhabe - Mittagessen - Schule a. v. E.
031 311 010 038	Teilhabe - Schulausflüge/Kitaausflüge a. v. E.
031 311 010 039	Teilhabe - Schulbedarf a. v. E.
031 311 010 040	Lfd. Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen
031 311 010 041	Lfd. Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)
031 311 010 042	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes W ohnen i.E.
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes W ohnen / Sucht i.E.
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an LB i.E. des Reha-Trägers

Produkt	Bezeichnung
031 311 010 045	Lfd. Leistungen an Hilfeempf. innerhalb von Einrichtung nach PSyCh KG / BGB
031 311 010 050	Lfd. Leistungen an LB nach § 67 SGB XII
031 311 010 060	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung an sonst. HE
031 311 010 070	Teilhabe - Hortessen
031 311 010 080	Einmalige Leistungen an sonstige LB i. v. E.
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
031 311 020 010	Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit
031 311 020 011	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
031 311 020 012	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
031 311 020 013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG
031 311 020 014	Pflegesachleistung Pflegestufe 0
031 311 020 015	Pflegesachleistung Pflegestufe 1
031 311 020 016	Pflegesachleistung Pflegestufe 2
031 311 020 017	Pflegesachleistung Pflegestufe 3
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 0 / G
031 311 020 023	vollstationäre Pflegestufe 1
031 311 020 024	vollstationäre Pflegestufe 2
031 311 020 025	vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall
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
031 311 030 011	Trägerübergreifendes persönliches Budget
031 311 030 012	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
031 311 030 020	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe Arbeitsbereich u.Frühförderber.
031 311 030 021	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
031 311 030 030	Hilfsmittel
031 311 030 031	Heilpädagogische Leistungen für Kinder / SPZ
031 311 030 032	Ambulante Frühförderung
031 311 030 033	Ambulante Leistungen in Regelkitas
031 311 030 034	Ambulante betreutes W ohnen
031 311 030 035	Ambulante betreutes W ohnen für Suchtkranke
031 311 030 036	Familienprojekt
031 311 030 037	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	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.
031 311 030 042	Hilfe zum selbstbestimmten W ohnen für Suchtkranke i.E.
031 311 030 043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär
031 311 030 044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.
031 311 030 050	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.
031 311 030 060	Medizinische Rehabilitation
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit
031 311 040 010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG
031 311 040 020	Suchtkrankenhilfe
031 311 040 040	Vorbeug. Gesundheitshilfe
031 311 040 050	Hilfe bei Krankheit
031 311 040 060	Hilfe zur Familienplanung
031 311 040 070	Hilfe b.Schwang./Muttersch.
031 311 040 080	Hilfe b.Sterilisation
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
031 311 050 010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
031 311 050 020	Hilfe zur W eiterführung des Haushaltes
031 311 050 030	Altenhilfe
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
031 311 050 070	Bestattungskosten

Produkt	Bezeichnung
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
031 311 060 010	Grundsicherung U65
031 311 060 011	Teilhabe - Schülerbeförderung a.v.E.
031 311 060 012	Teilhabe - Lernförderung a.v.E.
031 311 060 013	Teilhabe - Mittagessen - Schule
031 311 060 014	Teilhabe - Schülerbeförderung i. v. E.
031 311 060 015	Teilhabe - Lernförderung i. v. E.
031 311 060 020	Grundsicherung Ü65
031 311 060 030	Begutachtungen U65
031 311 060 031	Begutachtungen Ü65
031 311 060 060	Einmalige Leistungen U65
031 311 060 061	Teilhabe - Schulausflüge
031 311 060 062	Teilhabe - Schulbedarf
031 311 060 063	Einmalige Leistungen Ü65
031 311 060 064	Teilhabe - Schulbedarf i. v. E.
031 311 060 070	Darlehen §§ 37, 38, 91 SGBXII U65
031 311 060 071	Darlehen §§ 37, 38, 91 SGBXII Ü65
031 311 060 080	Darlehen §§ 35 SGBXII U65
031 311 060 081	Darlehen §§ 35 SGBXII Ü65
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
031 312 010 010	Kosten für Unterkunft und Heizung
031 312 010 011	Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung bei ausgeschl. Auszubildenden
031 312 010 012	Einmalige Leistungen an sonstige Emigranten/Aussiedler
031 312 010 020	Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs.2 Nr.1
031 312 010 021	Schuldnerberatung gem. § 16 Abs.2 Nr.2
031 312 010 022	Psychosoziale Betreuung § 16 Abs.2 Nr.3
031 312 010 023	Suchberatung § 16 Abs.2 Nr.4
031 312 010 024	§ 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz
031 312 010 030	Beschaffung W ohnung, Mietkaution, Umzugskosten
031 312 010 031	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden
031 312 010 032	Erstausst. f. W ohnung einschl. HH-Geräte
031 312 010 033	Erstausst. Bekleidung Schwangerschaft / Geburt
031 312 010 034	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulr. Best.
031 312 010 040	Teilhabe - Schülerbeförderung
031 312 010 041	Teilhabe - Lernförderung
031 312 010 042	Teilhabe - Kultur/Sport
031 312 010 043	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita
031 312 010 044	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung
031 312 010 050	Teilhabe - Schulausflüge
031 312 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge
031 312 010 052	Teilhabe - Schulbedarf
031 312 010 060	Teilhabe - Schülerbeförderung
031 312 010 061	Teilhabe - Lernförderung
031 312 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport
031 312 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita
031 312 010 070	Teilhabe - Schulausflüge
031 312 010 071	Teilhabe - Kitaausflüge
031 312 010 072	Teilhabe - Schulbedarf
031 312 010 080	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung
031 312 010 090	Teilhabe - Schulsozialarbeit
031 312 030	Jobcenter ATZ
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
031 313 010 010	HZL a.E. überörtl. Zuständigkeit
031 313 010 011	HZL a.E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 012	HZL in E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 013	BuT Hortessen SGB XII
031 313 010 014	BuT i.E. Ö Asyl analog SGB XII
031 313 010 015	BuT a.E. Ö Asyl analog SGB XII
031 313 010 016	BuT a.E. Asyl analog SGB XII
031 313 010 020	Hilfe in besonderen Lebenslagen a.E. überörtl. Zuständigkeit
031 313 010 021	Hilfe in besonderen Lebenslagen a.E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 022	Hilfe in besonderen Lebenslagen i.Einr.örtliche Zuständigkeit
031 313 010 030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.

Produkt	Bezeichnung
031 313 010 031	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 032	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. überörtl. Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 033	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. örtliche Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld i.v.E.
031 313 010 050	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 051	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 061	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 062	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 063	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 070	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 071	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 072	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigk. i.v.E.
031 313 010 073	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtl. Zuständigk. i.v.E.
031 313 010 080	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistung a.v.E.
031 313 010 081	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistung a.v.E.
031 313 010 082	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen i.v.E.
031 313 010 083	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen i.v.E.
031 313 010 084	BuT i.E. üÖ AsylbLG
031 313 010 085	BuT a.E. Ö AsylbLG
031 313 010 086	BuT Hortessen AsylbLG
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
031 315 040 010	Unterkunft für Obdachlose / DRK
031 315 040 020	Haus der Wohnhilfe
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
031 315 060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales
033 331 010 010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte
033 331 010 011	Zuschuss SOS Begegnungszentrum
033 331 010 012	Mieten innere Verr. Amt 23
033 331 010 013	Sonstige Dienste
033 331 010 014	Frauenhaus
033 331 010 015	Frauenzentrum
033 331 010 016	Miete jüdische Gemeinde
033 331 010 017	Fälle nach § 45 c
034 342 020	Kommunal-Kombi/ Arbeit für Brandenburg
034 342 020 010	Anteil Landesmittel
034 342 020 011	Anteil kommunale Mittel
034 342 020 012	Sachkostenanteil
034 342 020 020	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel SV
034 342 020 021	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel PK
034 342 020 022	Arbeit für Brandenburg Anteil kommunale Mittel
034 342 020 023	Arbeit für Brandenburg Sachkostenanteil
034 342 020 024	Anteil Jobcenter
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 010 010	Landespflegegeld (LPfLG) für blinde Menschen
035 351 010 011	LPfLG für gehörlose Menschen
035 351 010 012	LPfLG für körperlich behinderte Menschen
035 351 010 013	Leistungen LPfG / Besitzstand
035 351 010 020	Berufliche Rehabilitation
035 351 010 030	Teilhabe - Schülerbeförderung
035 351 010 031	Teilhabe - Lernförderung
035 351 010 032	Teilhabe - Kultur/Sport
035 351 010 033	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita
035 351 010 040	Teilhabe - Hortessen
035 351 010 050	Teilhabe - Schulausflüge
035 351 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge
035 351 010 052	Teilhabe - Schulbedarf
035 351 010 060	Teilhabe - Schülerbeförderung

Produkt	Bezeichnung
035 351 010 061	Teilhabe - Lernförderung
035 351 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport
035 351 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita
035 351 010 070	Teilhabe - Hortessen
035 351 010 080	Teilhabe - Schulausflüge
035 351 010 081	Teilhabe - Kitaausflüge
035 351 010 082	Teilhabe - Schulbedarf
035 351 999	Sozialverwaltung
FB 51	
Jugend	
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen
035 351 040	Bundeselterngehalt
035 351 050	Förderung der Schulspeisung
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
036 362 010	Jugendarbeit
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie
036 363 030	Hilfe zur Erziehung
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
036 363 040 001	Hilfen für junge Volljährige
036 363 040 002	Inobhutnahme
036 363 040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG
036 363 040 004	gemeinsames Wohnen Mutter und Kind
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
036 363 050 001	Adoptions- und Pflegekinderwesen
036 363 050 002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft
036 363 050 003	Gerichtshilfen
036 363 060	Übrige Hilfen
036 365 010	Kommunale Kitas
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 999	Jugendhilfeverwaltung
FB 53	
Gesundheit	
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst
034 343 010	Betreuungsleistungen
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

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen	
Geschäftsbereich IV	
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV
FB 23 Immobilien	
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
FB 61 Stadtentwicklung	
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung
051 511 998	Bauverwaltung <i>ab 2012 im Produkt 051 511 010</i>
052 522 010	Wohnungsbauförderung
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels <i>ab 2012 im Produkt 051 511 010</i>
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
051 511 999	Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster
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 15.07.2015

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
011 111 120	Stadtbüro	F 3300	F 3300
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	F 3300	F 3300
012 121 020	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	F 3900	F 3900
012 122 997	Verwaltung Ordnung und Sicherheit	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
012 126 999	Feuerwehrverwaltung <i>ab 2012 im Produkt 012 126 010</i>	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 5100	F 5100
021 211 010 001	Regine-Hildebrandt-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 003	Christoph-Kolumbus-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 004	Carl-Bleichen-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 005	Astrid-Lindgren-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 006	Erich-Kästner-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 007	W ilhelm-Nevoigt-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 009	Fröbel-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 010	21. Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 011	Grundschule Sielow	F 5100	F 5100

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
021 211 010 012	Grundschule Dissenchen	F 5100	F 5100
021 211 010 013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 014	Grundschulen sonstiges	F 5100	F 5100
021 216	Oberschulen	S 1000	S 1000
021 216 010	Oberschulen	F 5100	F 5100
021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule	F 5100	F 5100
021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule	F 5100	F 5100
021 216 010 004	Oberschulen sonstiges	F 5100	F 5100
021 217	Gymnasien	S 1000	S 1000
021 217 010	Gymnasien	F 5100	F 5100
021 217 010 001	Humboldt-Gymnasien	F 5100	F 5100
021 217 010 002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	F 5100	F 5100
021 217 010 003	Niedersorbisches Gymnasium	F 5100	F 5100
021 217 010 004	Max-Steenbeck-Gymnasium	F 5100	F 5100
021 217 010 005	Gymnasien sonstiges	F 5100	F 5100
021 218	Gesamtschulen	S 1000	S 1000
021 218 010	Gesamtschulen	F 5100	F 5100
021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule	F 5100	F 5100
021 218 010 002	Lausitzer Sportschule	F 5100	F 5100
021 218 010 003	Gesamtschulen sonstiges	F 5100	F 5100
022	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
022 221	Förderschulen / Förderklassen	S 1000	S 1000
022 221 010	Förderschulen	F 5100	F 5100
022 221 010 001	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule	F 5100	F 5100
022 221 010 002	Albert-Schweitzer-Förderschule	F 5100	F 5100
022 221 010 004	Spreeschule	F 5100	F 5100
022 221 010 005	Bauhausschule	F 5100	F 5100
022 221 010 006	Förderschulen sonstiges	F 5100	F 5100
023	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
023 231	Oberstufenzentren	S 1000	S 1000
023 231 010	Oberstufenzentren	F 5100	F 5100
023 231 010 001	Oberstufenzentrum I	F 5100	F 5100
023 231 010 002	sonstiges Oberstufenzentrum	F 5100	F 5100
023 235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	S 1000	S 1000
023 235 010	Schulen des zweiten Bildungsweges	F 5100	F 5100
023 235 010 001	Schulen des zweiten Bildungsweges	F 5100	F 5100
023 235 010 002	sonstiges Schulen des zweiten Bildungsweges	F 5100	F 5100
024	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
024 241	Schülerbeförderung	S 1000	S 1000
024 241 010	Schülerbeförderung	F 5100	F 5100
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler	S 1000	S 1000
024 242 010	Fördermaßnahmen für Schüler	F 5100	F 5100
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	F 5100	F 5100
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble	F 5100	F 5100
024 243	Sonstige schulische Aufgaben	S 1000	S 1000
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	F 5100	F 5100
024 243 020	Wohnheime	F 5100	F 5100
024 243 020 001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium	F 5100	F 5100
024 243 020 002	sonstige Wohnheime	F 5100	F 5100
024 243 999	Schulverwaltung	F 5100	F 5100

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
025	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
025 251	Wissenschaft und Forschung	S 1000	S 1000
025 251 010	<i>Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und klinische Versorgungsforschung gGmbH</i>	F	F
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	S 1000	S 1000
025 252 010	<i>Städtische Sammlungen</i>	F 4100	F 4100
025 252 010 001	<i>Stadtmuseum / Stadtarchiv</i>	F 4100	F 4100
025 252 010 002	<i>Wendisches Museum</i>	F 4100	F 4100
025 253	Zoologische und Botanische Gärten	S 1000	S 1000
025 253 010	<i>Tierpark</i>	F 4100	F 4100
026	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
026 261	Theater	S 1000	S 1000
026 261 010	<i>Kinder- und Jugendtheater</i>	F 4100	F 4100
026 261 020	<i>Private Theater</i>	F 4100	F 4100
026 263	Musikschulen	S 1000	S 1000
026 263 010	<i>Konservatorium und Kindermusical</i>	F 4100	F 4100
027	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
027 271	Volkshochschulen	S 1000	S 1000
027 271 010	<i>Volkshochschule</i>	F 4100	F 4100
027 272	Bibliotheken	S 1000	S 1000
027 272 010	<i>Stadt- und Regionalbibliothek</i>	F 4100	F 4100
027 273	Sonstige Volksbildung	S 1000	S 1000
027 273 010	<i>Planetarium</i>	F 4100	F 4100
027 273 020	<i>Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur</i>	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	<i>Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus</i>	F 4100	F 4100
028 284	Sonstige Kulturpflege	S 1000	S 1000
028 284 010	<i>Jugendkulturzentrum Glad-House</i>	F 4100	F 4100
028 284 020	<i>Kulturförderung</i>	F 4100	F 4100
028 284 020 001	<i>Förderung der Kulturpflege</i>	F 4100	F 4100
028 284 020 002	<i>Filmfestival Cottbus</i>	F 4100	F 4100
028 284 999	<i>Kulturpflege / Kulturverwaltung</i>	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	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 010	<i>Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 011	<i>Teilhabe - Schülerbeförderung</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 012	<i>Teilhabe - Lernförderung</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 013	<i>Teilhabe - Kultur/Sport</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 014	<i>Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 020	<i>Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 021	<i>Teilhabe - Schulausflüge</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 022	<i>Teilhabe - Kitaausflüge</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 023	<i>Teilhabe - Schulbedarf</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 024	<i>Teilhabe - Schulausflüge i.v.E.</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 025	<i>Teilhabe - Kitaausflüge i.v.E.</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 026	<i>Teilhabe - Schulbedarf i.v.E.</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 030	<i>Einmalige Leistungen an sonstige LB</i>	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 311 010 031	Darlehen nach § 34 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 010 032	Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 010 033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)	F 5000	F 5000
031 311 010 034	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
031 311 010 035	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
031 311 010 036	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
031 311 010 037	Teilhabe - Mittagessen - Schule	F 5000	F 5000
031 311 010 038	Teilhabe - Schulausflüge/Kitaausflüge	F 5000	F 5000
031 311 010 039	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
031 311 010 040	Lfd. Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen	F 5000	F 5000
031 311 010 041	Lfd. Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)	F 5000	F 5000
031 311 010 042	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes W ohnen i.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes W ohnen / Sucht i.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an LB i.E. des Reha-Trägers	F 5000	F 5000
031 311 010 045	Lfd. Leistungen an Hilfeempf. innerhalb von Einrichtung nach PPsych KG / BGB	F 5000	F 5000
031 311 010 050	Lfd. Leistungen an LB nach § 67 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 010 060	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung an sonst. HE	F 5000	F 5000
031 311 010 070	Teilhabe - Hortessen	F 5000	F 5000
031 311 010 080	Einmalige Leistungen an sonstige LB i. v. E.	F 5000	F 5000
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	F 5000	F 5000
031 311 020 010	Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	F 5000	F 5000
031 311 020 011	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	F 5000	F 5000
031 311 020 012	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	F 5000	F 5000
031 311 020 013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG	F 5000	F 5000
031 311 020 014	Pflegesachleistung Pflegestufe 0	F 5000	F 5000
031 311 020 015	Pflegesachleistung Pflegestufe 1	F 5000	F 5000
031 311 020 016	Pflegesachleistung Pflegestufe 2	F 5000	F 5000
031 311 020 017	Pflegesachleistung Pflegestufe 3	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 0 / G	F 5000	F 5000
031 311 020 023	vollstationäre Pflegestufe 1	F 5000	F 5000
031 311 020 024	vollstationäre Pflegestufe 2	F 5000	F 5000
031 311 020 025	vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall	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
031 311 030 011	Trägerübergreifendes persönliches Budget	F 5000	F 5000
031 311 030 012	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	F 5000	F 5000
031 311 030 020	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe AB und FBB	F 5000	F 5000
031 311 030 021	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	F 5000	F 5000
031 311 030 030	Hilfsmittel	F 5000	F 5000
031 311 030 031	Heilpädagogische Leistungen für Kinder / 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 W ohnen	F 5000	F 5000
031 311 030 035	Ambulante betreutes W ohnen für Suchtkranke	F 5000	F 5000
031 311 030 036	Familienprojek t	F 5000	F 5000
031 311 030 037	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	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 042	Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke i.E.	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 und Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 060	Medizinische Rehabilitation	F 5000	F 5000
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit	F 5000	F 5000
031 311 040 010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 311 040 020	Suchtkrankenhilfe	F 5000	F 5000
031 311 040 040	Vorbeug. Gesundheitshilfe	F 5000	F 5000
031 311 040 050	Hilfe bei Krankheit	F 5000	F 5000
031 311 040 060	Hilfe zur Familienplanung	F 5000	F 5000
031 311 040 070	Hilfe b.Schwang./Muttersch.	F 5000	F 5000
031 311 040 080	Hilfe b.Sterilisation	F 5000	F 5000
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	F 5000	F 5000
031 311 050 010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	F 5000	F 5000
031 311 050 020	Hilfe zur W eiterführung des Haushaltes	F 5000	F 5000
031 311 050 030	Altenhilfe	F 5000	F 5000
031 311 050 040	Blindenhilfe	F 5000	F 5000
031 311 050 050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 050 060	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB II	F 5000	F 5000
031 311 050 070	Bestattungskosten	F 5000	F 5000
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	F 5000	F 5000
031 311 060 010	Grundsicherung U65	F 5000	F 5000
031 311 060 011	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
031 311 060 012	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
031 311 060 013	Teilhabe - Mittagessen - Schule	F 5000	F 5000
031 311 060 014	Teilhabe - Schülerbeförderung i. v. E.	F 5000	F 5000
031 311 060 015	Teilhabe - Lernförderung i. v. E.	F 5000	F 5000
031 311 060 020	Grundsicherung Ü 65	F 5000	F 5000
031 311 060 030	Begutachtungen U65	F 5000	F 5000
031 311 060 031	Begutachtungen Ü65	F 5000	F 5000
031 311 060 060	Einmalige Leis tungen U65	F 5000	F 5000
031 311 060 061	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000
031 311 060 062	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
031 311 060 063	Einmalige Leistungen Ü65	F 5000	F 5000
031 311 060 064	Teilhabe - Schulbedarf i. v. E.	F 5000	F 5000
031 311 060 070	Darlehen §§ 37, 38, 91 SGBXII U65	F 5000	F 5000
031 311 060 071	Darlehen §§ 37, 38, 91 SGBXII Ü 65	F 5000	F 5000
031 311 060 080	Darlehen §§ 35 SGBXII U65	F 5000	F 5000
031 311 060 081	Darlehen §§ 35 SGBXII Ü65	F 5000	F 5000
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	S 1000	S 1000
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	F 5000	F 5000
031 312 010 010	Kosten für Unterkunft und Heizung	F 5000	F 5000
031 312 010 011	Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung bei ausgeschl. Auszubildenden	F 5000	F 5000
031 312 010 012	Einmalige Leistungen an sonstige Emigranten/Aussiedler	F 5000	F 5000
031 312 010 020	Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs.2 Nr.1	F 5000	F 5000
031 312 010 021	Schuldnerberatung gem. § 16 Abs.2 Nr.2	F 5000	F 5000
031 312 010 022	Psychosoziale Betreuung § 16 Abs.2 Nr.3	F 5000	F 5000
031 312 010 023	Suchtberatung § 16 Abs.2 Nr.4	F 5000	F 5000
031 312 010 024	§ 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz	F 5000	F 5000
031 312 010 030	Beschaffung W ohnung, Mietkaution, Umzugskosten	F 5000	F 5000
031 312 010 031	Darlehens weise Übernahme der Mietschulden	F 5000	F 5000
031 312 010 032	Erstausst. f. W ohnung einschl. HH-Geräte	F 5000	F 5000
031 312 010 033	Erstausst. Bekleidung Schwangerschaft / Geburt	F 5000	F 5000
031 312 010 034	Mehrrägige Klassenfahrten im Rahmen schulr. Best.	F 5000	F 5000
031 312 010 040	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
031 312 010 041	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
031 312 010 042	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
031 312 010 043	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita	F 5000	F 5000
031 312 010 044	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung	F 5000	F 5000
031 312 010 050	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000
031 312 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge	F 5000	F 5000
031 312 010 052	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
031 312 010 060	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
031 312 010 061	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
031 312 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
031 312 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita	F 5000	F 5000
031 312 010 070	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 312 010 071	Teilhabe - Kitaausflüge	F 5000	F 5000
031 312 010 072	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
031 312 010 080	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung	F 5000	F 5000
031 312 010 090	Teilhabe - Schulsozialarbeit	F 5000	F 5000
031 312 020	ARGE	G 0003	G 0003
031 312 030	Jobcenter ATZ	F 1000	F 1000
031 313	Hilfen für Asylbewerber	S 1000	S 1000
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	F 5000	F 5000
031 313 010 010	HfL a.E. überörtl. Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 011	HfL a.E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 012	HfL in E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 013	BuT Hortessen SGB XII	F 5000	F 5000
031 313 010 014	BuT i.E. Ö Asyl analog SGB XII	F 5000	F 5000
031 313 010 015	BuT a.E. Ö Asyl analog SGB XII	F 5000	F 5000
031 313 010 016	BuT a.E. Asyl analog SGB XII	F 5000	F 5000
031 313 010 020	HfL a.E. überörtl. Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 021	HfL a.E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 022	HfL i.Einr. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 031	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 032	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. überörtl. Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 033	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. örtliche Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 050	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 051	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 061	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 062	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 063	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 070	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 071	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtliche Zuständigkeit a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 072	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigk. i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 073	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtl. Zuständigk. i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 080	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistung a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 081	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistung a.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 082	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 083	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen i.v.E.	F 5000	F 5000
031 313 010 084	BuT i.E. üÖ AsylbLG	F 5000	F 5000
031 313 010 085	BuT a.E. Ö AsylbLG	F 5000	F 5000
031 313 010 086	BuT Hortessen AsylbLG	F 5000	F 5000
031 315	Soziale Einrichtungen	S 1000	S 1000
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	F 5000	F 5000
031 315 040 010	Unterkunft für Obdachlose / DRK	F 5000	F 5000
031 315 040 020	Haus der W ohnhilfe	F 5000	F 5000
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	F 5000	F 5000
031 315 060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf	G 0003	G 0003

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	F 5000	F 5000
033 331 010 010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte	F 5000	F 5000
033 331 010 011	Zuschuss SOS Begegnungszentrum	F 5000	F 5000
033 331 010 012	Mieten innere Verr. Amt 23	F 5000	F 5000
033 331 010 013	Sonstige Dienste	F 5000	F 5000
033 331 010 014	Frauenhaus	F 5000	F 5000
033 331 010 015	Frauenzentrum	F 5000	F 5000
033 331 010 016	Miete jüdische Gemeinde	F 5000	F 5000
033 331 010 017	Fälle nach § 45 c	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit	F 5100	F 5100

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
---------	-------------	---------------	-------------

034	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen	S 1000	S 1000
<i>034 341 010</i>	<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	S 1000	S 1000
<i>034 342 010</i>	<i>Regionalbudget</i>	<i>F 0100</i>	<i>F 0100</i>
<i>034 342 020</i>	<i>Kommunal-Kombi/ Arbeit für Brandenburg</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>034 342 020 010</i>	<i>Anteil Landesmittel</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>034 342 020 011</i>	<i>Anteil kommunale Mittel</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>034 342 020 012</i>	<i>Sachkostenanteil</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>034 342 020 020</i>	<i>Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel SV</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>034 342 020 021</i>	<i>Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel PK</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>034 342 020 022</i>	<i>Arbeit für Brandenburg Anteil kommunale Mittel</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>034 342 020 023</i>	<i>Arbeit für Brandenburg Sachkostenanteil</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>034 342 020 024</i>	<i>Anteil Jobcenter</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
034 343	Betreuungsleistungen	S 1000	S 1000
<i>034 343 010</i>	<i>Betreuungsleistungen</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	S 1000	S 1000
<i>034 344 010</i>	<i>Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>

035	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	S 1000	S 1000
<i>035 351 010</i>	<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 010</i>	<i>Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 011</i>	<i>LPfG für gehörlose Menschen</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 012</i>	<i>LPfG für körperlich behinderte Menschen</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 013</i>	<i>Leistungen LPfG / Besitzstand</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 020</i>	<i>Berufliche Rehabilitation</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 030</i>	<i>Teilhabe - Schülerbeförderung</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 031</i>	<i>Teilhabe - Lernförderung</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 032</i>	<i>Teilhabe - Kultur/Sport</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 033</i>	<i>Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 040</i>	<i>Teilhabe - Hortessen</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 050</i>	<i>Teilhabe - Schulausflüge</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 051</i>	<i>Teilhabe - Kitaausflüge</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 052</i>	<i>Teilhabe - Schulbedarf</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 060</i>	<i>Teilhabe - Schülerbeförderung</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 061</i>	<i>Teilhabe - Lernförderung</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 062</i>	<i>Teilhabe - Kultur/Sport</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 063</i>	<i>Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 070</i>	<i>Teilhabe - Hortessen</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 080</i>	<i>Teilhabe - Schulausflüge</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 081</i>	<i>Teilhabe - Kitaausflüge</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 010 082</i>	<i>Teilhabe - Schulbedarf</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>
<i>035 351 020</i>	<i>Wohngeld/ Wohnungswesen</i>	<i>F 3300</i>	<i>F 3300</i>
<i>035 351 040</i>	<i>Bundeselterngeld</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>035 351 050</i>	<i>Förderung der Schulspeisung</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>035 351 060</i>	<i>Suchtberatung</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>035 351 999</i>	<i>Sozialverwaltung</i>	<i>F 5000</i>	<i>F 5000</i>

036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	S 1000	S 1000
<i>036 361 010</i>	<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 362	Jugendarbeit	S 1000	S 1000
<i>036 362 010</i>	<i>Jugendarbeit</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	F 5100	F 5100
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie	F 5100	F 5100
036 363 030	Hilfe zur Erziehung	F 5100	F 5100
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG	F 5100	F 5100
036 363 040 001	Hilfen für junge Volljährige	F 5100	F 5100
036 363 040 002	Inobhutnahme	F 5100	F 5100
036 363 040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG	F 5100	F 5100
036 363 040 004	Gemeinsames Wohnen Mutter und Kinde	F 51000	F 5100
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	F 5100	F 5100
036 363 050 001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	F 5100	F 5100
036 363 050 002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft	F 5100	F 5100
036 363 050 003	Gerichtshilfen	F 5100	F 5100
036 363 060	Übrige Hilfen	F 5100	F 5100
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder	S 1000	S 1000
036 365 010	Kommunale Kitas	F 5100	F 5100
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	F 5100	F 5100
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan	F 5100	F 5100
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung	F 5100	F 5100
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	S 1000	S 1000
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	F 5100	F 5100
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	F 5100	F 5100
036 367 999	Jugendhilfeverwaltung	F 5100	F 5100
041	Gesundheitsdienste	S 1000	S 1000
041 411	Krankenhäuser	S 1000	S 1000
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH	F	F
041 412	Gesundheitseinrichtungen	S 1000	S 1000
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen	F 5300	F 5300
041 412 010 001	Sozialpsychiatrischer Dienst	F 5300	F 5300
041 412 010 002	Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle	F 5300	F 5300
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	S 1000	S 1000
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	F 5300	F 5300
041 414 010 001	Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht	F 5300	F 5300
041 414 010 002	Patientenarchiv	F 5300	F 5300
041 414 010 003	Gesundheitsförderung	F 5300	F 5300
041 414 010 004	Hygiene	F 5300	F 5300
041 414 010 005	Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertrag. Krankheiten	F 5300	F 5300
041 414 010 006	Kinder- u.jugendärztl. Dienst	F 5300	F 5300
041 414 010 007	Zahnärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
041 414 010 008	Amts- und vertrauensärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
041 414 010 009	Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge	F 5300	F 5300
041 414 999	Gesundheitsverwaltung	F 5300	F 5300
042	Sportförderung	S 1000	S 1000
042 421	Förderung des Sports	S 1000	S 1000
042 421 010	Förderung des Sports	F 5100	F 5100
042 424	Sportstätten und Bäder	S 1000	S 1000
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	F 5100	F 5100
042 424 020	Bereitstellung von Bädern	F 2000	F 5100

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
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 <i>ab 2012 im Produkt 051 511 010</i>	F 6100	F 6100
051 511 999	Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster	F 6200	F 6200
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
052 521 999	Verwaltung der 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
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels <i>ab 2012 im Produkt 051 511 010</i>	F 6100	F 6100
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	Fernwärmeverversorgung	S 1000	S 1000
053 534 010	Fernwärmeverversorgung	F 7200	F 7200
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
053 537 999	Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	F 7000	F 7000
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
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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
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	Land- und Forstwirtschaft	S 1000	S 1000
055 555 010	Land- und 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
057 573 030	Kommunales Rechenzentrum Süd-Ost Brandenburg	F 8001	F 8001
057 575	Tourismus	S 1000	S 1000
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	F 8001	F 8001
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
Vermögensgegen- stände	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 (Vergütungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: ua. Schlüsselzuweisungen, nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SGBII) Wohngeld einsparungen 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 Straßenverkehrsverordnungsgeb., 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, Feuerwehrersatz 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 genehmigten 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, Schadenfälle; 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 2015
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	96.632.120,08	100.818.900	100.268.200	98.162.900	101.994.900	105.247.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.357.701,91	126.200.600	125.590.100	131.972.400	134.441.900	139.442.100
3.	sonstige Transfererträge	3.608.283,12	5.310.100	5.206.400	5.191.400	4.378.700	3.961.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.733.427,14	39.541.800	41.079.400	43.824.600	43.904.400	43.968.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.337.544,51	4.526.600	4.312.900	4.056.800	3.885.500	3.800.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.922.652,54	35.332.000	37.343.800	36.204.100	36.372.600	36.769.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.514.912,38	10.862.900	12.624.000	11.272.500	11.237.100	11.178.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	7.470,64	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.114.112,32	322.592.900	326.424.800	330.684.700	336.215.100	344.368.200
11.	Personalaufwendungen	66.130.594,08	71.168.700	73.017.500	76.374.600	78.891.900	80.667.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-574.895,74	480.600	811.900	1.068.000	1.153.500	1.224.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.654.216,86	42.055.100	40.542.900	41.447.100	38.950.700	38.126.000
14.	Abschreibungen	3.807.882,86	16.122.300	17.029.600	16.049.900	16.262.300	16.634.700
15.	Transferaufwendungen	123.202.551,44	128.678.200	130.347.300	130.325.100	131.340.900	132.857.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.881.783,27	71.984.000	74.797.700	76.951.200	76.812.900	76.497.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.102.132,77	330.488.900	336.546.900	342.215.900	343.412.200	346.007.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	8.011.979,55	-7.896.000	-10.122.100	-11.531.200	-7.197.100	-1.638.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.713.774,74	8.412.900	13.064.400	4.933.500	4.840.100	5.008.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.510.569,49	2.744.800	2.456.400	2.374.100	2.471.300	2.591.100
21.	= Finanzergebnis	2.203.205,25	5.668.100	10.608.000	2.559.400	2.368.800	2.417.400
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	10.215.184,80	-2.227.900	485.900	-8.971.800	-4.828.300	778.600
23.	außerordentliche Erträge	2.429.114,40	1.811.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
24.	- außerordentliche Aufwendungen	28.475,21	1.811.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	2.400.639,19	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	12.615.823,99	-2.227.900	485.900	-8.971.800	-4.828.300	778.600

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Konten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	96.632.120,08	100.818.900	100.268.200	98.162.900	101.994.900	105.247.400
	10000 4011000 Grundsteuer A	82.521,16	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	11.361.173,29	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	36.352.298,16	37.193.000	34.000.000	29.933.500	30.578.900	31.219.600
	10000 4021000 Gemeindeanteil a.d. EST	26.981.630,00	28.226.200	28.860.200	30.884.300	32.772.300	33.346.300
	10000 4022000 Gemeindeanteil an der UST	5.846.787,00	6.025.700	6.466.400	6.649.400	8.210.900	10.290.500
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	543.353,01	550.000	690.000	680.000	670.000	660.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	42.691,34	35.000	0	0	0	0
	10000 4032000 Hundesteuer	258.369,36	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	269.079,76	220.000	227.000	207.000	207.000	207.000
	10000 4051000 Leistg. n. Familienleist. ausgl.	4.060.845,00	4.194.000	3.991.400	4.252.000	4.252.000	4.087.500
	10000 4052000 Lstg. Land US 4. Gese. DL Arbm.	3.037.560,00	2.239.100	3.180.000	2.615.500	2.266.400	2.294.100
	10000 4053000 Leistg. Ausgl. SOBEZ §15 Bbg. FAG	7.795.812,00	8.910.200	8.824.700	8.917.800	9.018.800	9.129.000
	10000 4054000 Jugendhilfelausgleich	0,00	685.700	1.488.500	1.483.400	1.478.600	1.473.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.357.701,91	126.200.600	125.590.100	131.972.400	134.441.900	139.442.100
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	73.312.243,00	73.646.600	71.636.500	77.544.800	78.335.300	82.443.100
	10000 4131100 Zuwg. Ausgleich f. übertr. Aufg.	8.127.456,97	8.285.700	8.334.200	8.429.500	8.511.500	8.605.800
	10000 4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	110.974,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.622.184,00	3.715.400	3.758.600	3.851.000	3.942.800	4.034.200
	10000 4140000 Zuweisg. laufd. Zwecke v. Bund	165.200,82	324.900	723.700	468.700	467.700	388.200
	10000 4140001 FM Bund-soz. Stadt Schmellwitz	24.396,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	14.381,06	0	0	0	0	0
	10000 4140004 Auflösung PRAP Zuweisung Bund	0,00	1.043.100	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg. laufd. Zwecke v. Land	18.305.714,65	18.300.700	19.483.200	19.190.100	19.119.300	19.101.200
	10000 4141001 FM Land-soz. Stadt Schmellwitz	24.396,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	14.381,07	0	0	0	0	0
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	1.003.300	0	0	0	0
	10000 4141010 Aufl. PRAP invest. Schlüsselzuw.	0,00	774.600	0	0	0	0
	10000 4141011 Zuweis. v. Land Bahnhofsbrücke	898.500,00	368.000	0	0	0	0
	10000 4142000 Zuweig. laufd. Zwecke v. Gem./GV	170,00	0	0	0	0	0
	10000 4142004 Aufl. PRAP Zuwei. v. Gemeinden	95.001,27	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg. lfd. Zwecke v. öff. Bereich	158.823,22	1.339.700	693.200	764.800	899.600	533.500
	10000 4145000 Zusch. lfd. Zwecke v. verb. Untern.	1.800,00	0	0	0	0	0
	10000 4146000 Zusch. lfd. Zwecke v. so. öff. SR.	600,00	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch. lfd. Zwecke v. priv. Unt.	14.258,18	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch. lfd. Zwecke v. übr. Berei	1.022.104,09	378.000	286.400	291.200	109.100	74.300
	10000 4148100 Zuw. v. Stiftung sorb. Volk	311.097,72	232.700	255.700	255.700	255.700	255.700
	10000 4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO (o. Investp.)	349.700,41	3.889.200	5.499.200	5.738.000	6.155.200	6.277.800
	10000 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw	406.549,59	2.595.100	3.476.600	4.017.700	4.803.200	5.914.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw. v. Bund	34.327,41	548.800	522.200	520.300	519.500	518.900
	10000 4191000 Leistungsb. d. Bundes Leistg. KdU	10.343.440,94	9.606.900	10.770.000	10.746.000	11.166.300	11.137.600
	42402 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw	0,00	200	2.900	6.900	9.000	9.800

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	53704 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100

3.	sonstige Transfererträge	3.608.283,12	5.310.100	5.206.400	5.191.400	4.378.700	3.961.500
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	276.436,44	273.700	285.900	285.900	285.900	285.900
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	21.278,08	34.300	29.400	29.400	29.400	29.400
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	59.281,27	24.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	1.378,50	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	54.475,55	51.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	719.626,68	628.500	506.800	506.800	506.800	506.800
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	57.841,54	63.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.378.156,40	2.402.300	2.409.400	2.409.400	2.409.400	2.409.400
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	28.715,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	548.600	751.300	497.500	0	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	55.200	188.000	173.900	169.200	124.100
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	0	225.000	414.000	25.000	0
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	978.100	295.100	710.000	788.500	441.400
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	249.000	401.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	11.093,33	0	0	0	0	0

4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentelte	37.733.427,14	39.541.800	41.079.400	43.824.600	43.904.400	43.968.700
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.949.163,10	1.884.500	1.861.800	1.861.800	1.861.800	1.861.800
	10000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	20.218,51	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften	62.206,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	8.031,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	3.346,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz.	23.185,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4311010 Auskünfte	657.023,37	826.800	835.200	833.400	833.400	833.400
	10000 4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	2.891,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1 anal StadtKW	2.021,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311013 GB 1 digitales StadtKW	6.361,08	13.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm.	41.944,85	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	16.738,90	22.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	200,00	500	500	500	500	500
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	434.744,84	438.700	454.700	465.800	478.200	490.200
	10000 4321030 Automateinnahmen	485.261,58	530.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	15.516.809,81	17.991.000	18.048.200	21.088.300	21.112.200	21.124.400
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	2.677.575,85	2.492.500	3.075.700	3.075.700	3.075.700	3.075.700
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	97.865,87	99.200	102.900	102.900	102.900	102.900
	10000 4321043 Benutzungsgebühren NAW	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.378.118,03	1.597.400	1.813.600	1.813.600	1.813.600	1.813.600
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	51.058,02	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	30.051,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	27.479,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 4321050 Abfallgebühren	9.666.006,11	9.249.700	9.332.300	9.131.400	9.131.400	9.131.400
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.165.555,43	1.384.200	1.754.900	1.646.300	1.646.300	1.646.300
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	151.346,47	100.500	90.000	85.000	90.000	90.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	339.579,10	300.000	296.500	296.500	296.500	296.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	123.763,20	78.500	97.000	104.000	105.000	105.000
	10000 4321090 Parkplatzgebühren	0,00	0	22.100	23.600	23.600	23.600
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.522.700	1.542.700	1.527.400	1.536.200	1.543.300
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	70.300	254.600	268.100	281.600	295.100
	10000 4371002 Ertr.Auflös.Sopo Stab.Entg.LWG	2.591.153,62	446.700	382.200	382.200	382.200	382.200
	42402 4321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	203.726,95	203.900	203.900	207.500	222.700	242.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.337.544,51	4.526.600	4.312.900	4.056.800	3.885.500	3.800.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	243.738,73	217.800	219.300	175.500	175.500	175.500
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.324.156,02	1.066.200	1.060.700	927.900	834.900	834.900
	10000 4411002 Gartenpachten	104.219,15	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10000 4411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	66,29	0	0	0	0	0
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	558.875,80	555.000	550.000	540.000	537.000	537.000
	10000 4411090 kurzfristige Vermietung	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	357.105,66	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	1.074,85	300	300	300	0	0
	10000 4422090 Holzverkauf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	317.554,05	323.300	223.600	183.600	113.600	43.600
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.738.574,52	1.332.600	1.161.800	1.157.300	1.157.300	1.157.300
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	15.629,11	10.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	10000 4461002 Bankrückläufer	980,50	900	900	900	900	900
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	16.964,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	338.910,01	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	168.844,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	2.693,36	1.300	500	500	500	500
	10000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	20.700	55.000	30.000	25.000	10.000
	42402 4411000 Mieten und Pachten	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	57301 4411000 Mieten und Pachten	9.881,60	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	57301 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	51,53	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.922.652,54	35.332.000	37.343.800	36.204.100	36.372.600	36.769.100
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	3.814.041,10	5.799.800	5.766.900	5.801.100	5.801.100	5.801.100
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	21.539,45	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	18.358.649,58	18.960.600	20.813.400	19.991.300	19.999.900	20.269.400
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	196.195,38	208.100	185.100	185.100	185.100	185.100
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	67.229,03	1.200	35.800	32.900	30.000	30.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.850.806,86	1.665.300	1.655.500	1.637.400	1.637.400	1.637.400
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	3.043.525,89	4.113.900	4.008.800	4.008.800	4.008.800	4.008.800
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	46.074,69	500	500	500	500	500
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	32.146,69	28.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	10000 4483200 Erstg. Zweckverb.privatr.Ford.	25,00	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	301.059,85	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.439.963,63	3.714.600	3.939.800	3.615.900	3.776.000	3.904.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	208.941,98	22.300	16.300	12.300	8.300	8.300
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	2.174,06	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	1.268,97	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	207.237,57	157.000	205.700	203.500	202.300	201.300
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	53.014,96	91.000	88.400	88.200	96.100	96.100
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	99.028,34	76.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	25.063,42	4.200	4.500	4.000	4.000	4.000
	53704 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	154.666,09	154.800	151.400	151.400	151.400	151.400

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.514.912,38	10.862.900	12.624.000	11.272.500	11.237.100	11.178.900
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	3.737.322,80	3.092.500	3.191.700	3.191.700	3.191.700	3.191.700
	10000 4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	5,83	0	0	0	0	0
	10000 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	36.837,28	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	4.568,65	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	1.771.828,13	2.091.500	2.459.700	2.457.700	2.454.700	2.454.700
	10000 4562000 Säumniszuschläge	359.017,36	550.000	1.050.000	550.000	550.000	550.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	33.641,34	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	9.979,56	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	6.927,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.033,40	0	0	0	0	0
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	30,30	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	467,67	516.400	523.000	518.200	512.500	466.600
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	15.232,39	309.700	300.000	307.500	301.500	321.500
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	1.771.354,81	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	291.057,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	521.029,83	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.761.521,64	3.145.600	4.641.400	3.960.200	3.939.500	3.907.200
	42402 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	186.312,72	900.000	0	0	0	0
	42402 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	171.000	0	0	0
	53704 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	377,78	0	0	0	0	0
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	522,23	0	0	0	0	0
	57301 4561000 Verwarnungs-Bußgelder,Zwangsg.	134,95	0	0	0	0	0
	57301 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.508,45	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	7.470,64	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.470,64	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.114.112,32	322.592.900	326.424.800	330.684.700	336.215.100	344.368.200
11.	Personalaufwendungen	66.130.594,08	71.168.700	73.017.500	76.374.600	78.891.900	80.667.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	6.458.534,45	7.134.600	8.590.300	8.061.000	7.995.800	8.314.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	775.812,68	1.533.800	1.683.000	174.800	42.000	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	48.009.275,93	49.213.700	51.353.800	52.036.100	53.635.100	54.781.300
	10000 5019100 Sonst. Besch.- Zivildienstlei.	12.514,90	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	360.712,47	509.000	493.200	493.200	493.200	493.200
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	503.637,11	617.000	588.600	665.400	727.300	731.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.611.080,00	2.816.200	2.720.700	2.760.700	2.950.800	2.995.000
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.665.913,49	1.593.100	1.657.100	1.665.100	1.713.600	1.747.200
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	0	18.300	20.600	22.600	22.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.323.541,98	9.285.200	9.807.500	9.733.800	9.916.400	10.040.300
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	7.981,97	0	113.500	128.300	140.200	140.900
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	268.866,10	274.100	305.300	305.000	305.000	305.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	56.871,29	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	1.039.100	863.500	916.700	971.100	1.028.500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	569.900	409.200	515.800	546.500	579.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	7.686,99	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.456.806,25	-2.220.600	-1.091.300	-143.600	-10.700	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

11.	Personalaufwendungen						
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-775.663,83	-1.533.800	-1.683.000	-174.800	-42.000	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	548.978,60	1.192.300	497.000	497.000	497.000	497.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-351.282,42	-975.300	-3.456.700	-1.432.800	-1.168.500	-1.168.500
	53704 5012100 Abfindungen, Übergangsgelder	332,20	2.000	0	0	0	0
	53704 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	11.446,88	10.000	12.200	12.600	13.000	13.200
	53704 5022000 Beitg.Versorgsk.tar.Beschäf	405,53	300	400	400	400	400
	53704 5032000 Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	2.250,37	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-121,34	0	0	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.590,36	-1.300	0	0	0	0
	53704 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-332,20	-2.000	0	0	0	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	119,70	400	100	100	100	100
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-80,43	-200	-100	-100	-100	-100
	57301 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
	57301 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	75.015,28	76.200	80.300	83.700	86.800	89.400
	57301 5022000 Beitg.Versorgsk.tar.Besch	2.512,72	2.400	2.500	2.700	2.800	2.800
	57301 5032000 Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	14.494,17	14.900	15.400	16.100	16.700	17.200
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-793,55	-400	0	0	0	0
	57301 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-900	0	0	0	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.765,77	1.600	900	900	900	900
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.486,12	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-574.895,74	480.600	811.900	1.068.000	1.153.500	1.224.300
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	725.300	837.500	888.100	941.300	997.700
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	182.500	160.100	201.800	213.700	226.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-574.462,31	-426.800	-185.700	-21.900	-1.500	0
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-306,11	-300	0	0	0	0
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-127,32	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.654.216,86	42.055.100	40.542.900	41.447.100	38.950.700	38.126.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	245.888,29	869.600	408.500	370.000	343.000	343.000
	10000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen	5.566,89	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.561.398,15	2.511.100	4.029.700	3.037.400	2.761.700	2.896.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	491.466,14	1.947.800	1.636.200	1.756.800	1.492.700	1.078.200
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	134.071,49	223.700	2.243.200	3.333.500	3.758.200	344.400
	10000 5211901 Unterh.Grundst.u.b.Anl.Feuerw.	50.265,73	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	3.569.244,50	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.497.338,00	0	0	0	0	0
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	270.184,90	403.700	347.000	282.200	171.200	40.000
	10000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfallid.	-272.457,55	-516.200	-2.317.000	-3.602.800	-4.027.500	-608.700
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-75.808,42	-50.800	-574.900	-128.300	-116.500	-116.500
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	2.552.586,24	2.847.500	2.933.000	3.067.200	3.143.100	3.263.100
	10000 5221300 Unterh.Friedhöfe u.Gräberfelde	474.055,40	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.572.513,15	3.589.100	2.738.100	3.013.100	3.123.100	2.743.100
	10000 5221401 Außenanlagen Fachbereiche	10.631,95	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	585.490,85	991.300	686.400	576.400	346.400	276.400
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	249.713,81	349.600	315.100	315.100	315.100	315.100
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	29.353,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	13.911,83	5.000	5.000	25.000	15.000	25.000
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	193.741,13	787.300	1.059.000	1.491.000	185.000	470.000
	10000 5221801 Unterhaltung Bahnstabsbrücke	1.405.536,29	0	0	0	0	0
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	2.818,24	28.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	295.166,10	412.200	434.800	357.100	352.400	285.800
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	249.267,11	365.400	375.700	360.900	360.700	360.700
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	261.999,31	415.000	446.000	488.000	415.000	415.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222900	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	47.057,05	100.400	68.900	67.400	77.400
	10000 5222901	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	46.745,05	50.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.498.407,66	3.142.100	3.548.400	3.551.100	3.551.100
	10000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	145.001,93	102.100	71.300	62.500	60.400
	10000 5231201	Mieten bewegl.Sachen FB 51	49.033,42	50.400	53.000	55.200	55.200
	10000 5231900	sonstige Mieten und Pachten	1.284,66	4.900	2.900	1.900	1.900
	10000 5232100	Leasing	117.550,25	144.700	130.800	133.800	128.600
	10000 5241100	Heizung, Fernwärme	2.876.827,88	2.897.400	2.953.300	3.147.200	3.235.600
	10000 5241200	Reinigung	1.475.817,67	1.801.600	1.776.500	1.873.200	1.924.200
	10000 5241201	Reinigungsmittel Schulen	38.719,06	42.300	43.000	42.600	42.600
	10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	11.068,18	14.700	14.100	14.100	13.800
	10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	971.231,88	1.117.400	1.173.900	1.330.900	1.407.700
	10000 5241500	Energie	1.594.380,91	1.659.100	1.627.100	1.691.100	1.757.900
	10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	236.951,73	208.300	209.600	209.600	209.700
	10000 5241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	1.974,48	3.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	673.076,11	751.400	715.900	719.900	722.500
	10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.214.450,50	1.480.200	1.543.000	1.611.900	1.654.500
	10000 5241905	so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	66.906,03	89.400	145.600	145.600	145.600
	10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	170.469,07	178.700	172.600	172.800	173.000
	10000 5251101	Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	4.677,62	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	214.348,36	228.400	226.700	226.700	226.700
	10000 5251201	Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	1.612,91	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300	Versicherungen und Steuern	47.145,25	49.400	50.800	50.800	50.800
	10000 5251301	Versichg.u.Steuern f.Fachber.	836,07	800	1.000	1.000	1.000
	10000 5251900	sonstige Kosten	6.408,69	6.400	9.300	5.800	7.300
	10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	25.769,34	24.000	32.900	32.900	33.900
	10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	314.362,37	406.700	554.000	455.100	458.400
	10000 5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	5.310,19	6.200	11.100	11.100	11.100
	10000 5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	107.925,45	125.500	101.000	95.000	97.000
	10000 5271102	Repräsentation	24.766,81	28.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5271103	Partnerschaften	18.875,48	22.000	57.000	112.000	112.000
	10000 5271104	Ehrungen, Jubiläen u. Preise	15.756,72	20.600	19.600	19.600	19.600
	10000 5271105	spez. Sachausgaben	164,10	300	300	300	300
	10000 5271106	Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	561,59	200	0	0	0
	10000 5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	40.277,42	61.900	48.200	108.200	68.200
	10000 5271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	74.946,09	53.600	56.200	56.200	56.200
	10000 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	59.304,00	25.500	26.100	23.100	23.100
	10000 5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	20.929,00	14.700	14.700	14.700	14.700
	10000 5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	41.497,22	46.400	48.800	48.300	48.200
	10000 5271112	Lernmittel	53.595,30	36.500	39.600	39.600	39.600
	10000 5271113	Schulbuchversorgung	366.895,73	399.900	401.300	401.300	401.300
	10000 5271114	Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.995,34	10.000	11.000	10.400	10.400
	10000 5271115	Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	13.111,02	18.000	17.900	17.900	17.900
	10000 5271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	888,75	3.400	3.300	3.300	3.300
	10000 5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	39.742,26	40.600	33.000	33.000	33.000
	10000 5271118	Verkehrserziehung	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	114.591,72	145.100	133.200	129.200	129.200	129.200
	10000 5271120 Impfungen	1.923,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	16.899,65	29.200	27.500	27.500	27.000	27.000
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	9.114,20	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5271123 Müllentsorgung	3.777.904,89	3.934.300	3.851.500	3.851.500	3.851.500	3.851.500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	13.768,64	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	9.558,93	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	15.088,00	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	248.444,05	260.400	218.000	218.000	218.000	218.000
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	12.998,59	11.200	9.300	9.300	9.400	9.300
	10000 5271130 Schulsozialfonds	70.648,52	82.400	90.100	0	0	0
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	365.415,04	504.000	440.000	740.800	359.500	448.600
	10000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	1.963,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281002 Lebensmittel	36.575,33	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5281003 Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	9.505,61	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 5281004 EDV-Material	3.530,76	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	90.367,50	107.900	110.200	110.200	110.100	110.100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	63.945,78	40.000	49.000	48.000	48.000	47.500
	10000 5291001 Stadtumbau Rückbau DSK	0,00	548.600	751.300	497.500	0	0
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	258.500	305.500	448.900	613.300	885.500
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	0	250.000	460.000	31.000	15.000
	10000 5291004 Modellstadt DSK	0,00	50.000	250.000	95.700	235.700	0
	10000 5291005 Stadtumbau Aufwertung DSK	0,00	2.028.400	487.700	1.110.000	1.413.600	707.000
	10000 5291006 Technische Infrastruktur DSK	0,00	18.600	13.000	0	0	0
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	249.000	401.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5291009 VVN Sachsendorf Madlow	0,00	0	57.800	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.273.014,67	1.299.800	1.403.000	1.395.500	1.396.700	1.397.700
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	114.166,27	110.600	149.100	149.100	150.500	149.100
	42402 5211300 Unterhaltung der Gebäude	199.818,41	1.071.000	0	0	0	0
	53704 5211900 Unterh.Grundst.u.baul. Anlagen	1.419,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	53704 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	661,94	800	800	800	800	800
	53704 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1,27	0	0	0	0	0
	53704 5232100 Leasing	8,00	100	100	100	100	100
	53704 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	4,08	100	100	100	100	100
	53704 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	3,89	100	100	100	100	100
	53704 5251300 Versicherungen und Steuern	3,64	100	100	100	100	100
	53704 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	44,50	100	100	100	100	100
	53704 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.275,94	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	53704 5291900 Sonst. Aufw f sonst. Dienstl.	638,60	0	0	0	0	0
	57301 5221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57301 5221500 Unterhaltg.Abwasseranlagen	234,00	500	500	500	500	500
	57301 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	283,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5221900 Unterhaltg.sons. Vermögens	12.710,10	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57301 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräten-masc	102,94	500	500	500	500	500
	57301 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	5.290,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57301 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	374,88	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 5232100 Leasing	2.905,71	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	57301 5241400 Grundbesitzabga.u.Versicherg.	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	57301 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	43.042,59	69.000	42.600	42.600	42.600	42.600

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	57301 5241700 Wasser-Abwassergebü., Regenwein	267,50	400	400	400	400	400
	57301 5251100 Treib-Schmierstoffe f. Fahrzeug	673,73	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 5251200 Unterhaltg. Reparatur Fahrzeuge	77,57	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5251300 Versicherungen und Steuern	379,12	400	400	400	400	400
	57301 5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg., US	335,00	500	500	500	500	500
	57301 5271105 spez. Sachausgaben	311,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.807.882,86	16.122.300	17.029.600	16.049.900	16.262.300	16.634.700
	10000 5711100 Abschreibg. a. immat. Vermögensg.	9.703,64	279.700	254.100	229.500	225.400	44.800
	10000 5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	1.464.924,33	3.283.900	3.328.400	3.400.000	3.464.100	3.678.000
	10000 5711400 Abschreibg. a. Bauten Infrast.	65.284,61	7.790.200	8.508.300	7.866.600	7.957.400	8.167.100
	10000 5711600 Abschr. a. Kunstgegenstände	6.348,37	130.600	130.000	130.000	130.000	130.000
	10000 5711700 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.	156.411,23	555.400	564.600	544.300	539.700	540.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	239.903,19	656.100	934.500	734.900	801.200	890.100
	10000 5711900 Abschr. geleist. Anzahlg. Anl. Bau	0,00	5.600	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	74.137,09	183.700	296.500	302.100	339.100	376.200
	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	271.528,72	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	30.659,12	0	0	0	0	0
	10000 5732010 Einzelwertber. (Erlass)	486,91	0	150.000	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß. Abschreibungen	1.485.001,63	1.847.400	1.538.800	1.520.600	1.483.500	1.486.400
	42402 5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	0,00	278.100	213.200	213.200	213.200	213.200
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge,	0,00	8.100	9.300	8.500	8.500	8.500
	57301 5711400 Abschreibg. Grund u. Boden, Infra	3.494,02	3.500	1.900	200	200	100
15.	Transferaufwendungen	123.202.551,44	128.678.200	130.347.300	130.325.100	131.340.900	132.857.700
	10000 5311000 Zuweisg. lfd. Zwecke a. Land	9.238.000,00	9.498.000	9.644.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
	10000 5312000 Zuweisg. lfd. Zwecke a. Gemeinden	331.072,63	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	277.008,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	184.074,50	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5313000 Zuweisg. lfd. Zwecke a. Zweckv.	16.817,90	16.900	18.700	18.700	20.700	20.700
	10000 5314000 Zuweisg. lfd. Zwecke so. öff. Ber.	0,00	0	3.810.700	3.493.200	3.650.200	3.775.600
	10000 5315000 Zusch. lfd. Zwe. verb. Unternehmen	20.625.658,75	20.992.400	22.451.100	22.016.200	21.415.300	21.375.800
	10000 5315001 Auflösg. ARAP verb. Unternehmen	616.823,56	1.325.700	1.625.400	1.669.800	1.629.600	1.671.800
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	54.600,00	57.000	58.200	28.100	29.300	29.300
	10000 5315100 Ausgl. verbundbed. Mindereinn.	380.000,00	380.000	380.000	360.000	350.000	350.000
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.048.772,04	1.018.400	999.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.038.823,75	1.203.300	1.277.800	1.174.300	1.172.500	1.172.500
	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	68.800	66.800	66.800	66.800	71.700
	10000 5317000 Zusch. lfd. Zwe. an priv. Untern.	1.272.936,42	1.229.100	975.500	884.300	887.200	1.311.200
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv. Untern. DSK	0,00	2.704.300	1.431.700	2.169.700	2.861.800	3.124.200
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.770.609,69	33.409.900	31.989.700	32.153.800	32.536.200	32.926.000
	10000 5318001 Zusch. übr. Ber./manuell	5.215,00	0	0	0	0	0
	10000 5318002 Zusch. ü. Ber.-SM soziale Stadt	71.932,25	75.000	75.000	80.800	80.800	80.800
	10000 5318003 Zusch. ü. Ber.-SMs soziale Stadt	38.547,80	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	612.978,88	597.100	717.300	717.300	717.300	677.300
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	15.645.884,27	15.846.700	15.839.800	16.000.700	16.098.100	16.236.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	31.939.792,93	32.379.600	31.278.100	31.458.400	31.731.400	31.957.000
	10000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	530.679,00	0	0	0	0	0
	10000 5338000 Leistungen für BuT	1.744.676,90	856.000	975.000	975.000	975.000	975.000
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	1.232.641,36	1.675.400	1.908.600	1.911.600	1.912.600	1.915.500
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	3.561.739,00	3.759.300	3.145.100	2.768.900	2.828.600	2.809.800
	42402 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	746.482,66	770.800	665.000	565.000	565.000	565.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.881.783,27	71.984.000	74.797.700	76.951.200	76.812.900	76.497.200
	10000 5411200 Reisekosten	172.861,01	159.900	213.300	187.600	188.500	185.600
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	254.499,00	347.900	239.000	239.000	269.000	239.000
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.115.305,17	1.438.400	1.178.600	1.178.600	1.178.600	1.178.600
	10000 5429200 vermischte Ausgaben	125,45	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	138.645,03	187.300	172.600	175.700	179.600	176.200
	10000 5431002 Vordrucke	46.815,46	69.800	59.700	59.700	61.700	59.700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	81.856,65	75.300	70.300	75.600	91.200	69.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	83.927,80	88.600	85.900	85.600	85.500	85.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	537.177,01	665.900	597.700	598.600	638.500	598.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	15.204,36	17.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	80.394,96	118.400	96.700	96.100	104.100	99.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.522.349,11	1.991.000	2.412.400	2.149.400	1.970.200	1.982.700
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	166.538,72	165.500	172.500	172.500	172.500	172.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	302.560,55	377.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	10000 5431011 Gutachten Brücken Hochwasser	62.294,97	16.600	0	0	0	0
	10000 5431108 Sachverst/Gerichtskosten	0,00	0	150.000	90.000	80.000	75.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	183.165,64	192.900	193.700	193.500	193.700	193.500
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	1.334,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	20.264,47	8.000	25.000	50.000	50.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	282.942,71	224.400	342.600	336.000	330.400	330.000
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	87.088,13	74.000	1.204.000	156.000	153.000	94.000
	10000 5432000 Hochwasserschutz 2013	1.050,00	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	526.808,55	535.800	541.600	541.600	541.600	541.600
	10000 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	6.730,64	0	0	0	0	0
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	406.249,24	375.200	365.900	253.500	241.900	213.900
	10000 5441005 Schadensfälle	174,69	3.200	200	200	200	200
	10000 5441006 sonstige Abgaben	330.970,17	308.000	333.000	333.000	333.000	333.000
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	453.169,97	253.200	612.200	293.800	253.500	241.900
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	80.545,68	86.300	84.900	84.900	84.900	84.900
	10000 5451000 Erstattungen an Land	12.467,35	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	856.464,90	1.112.700	545.600	545.600	545.600	545.600
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	1.916.206,10	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	15.003.136,88	17.950.800	18.053.600	18.053.600	18.053.600	18.053.600
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	12.102.579,59	12.003.700	12.122.400	11.990.300	11.990.300	11.990.300
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	1.217.674,05	948.300	1.083.800	1.083.800	1.083.800	1.083.800
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	249.403,39	435.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	31.249.066,43	31.697.400	32.053.200	31.982.000	31.903.700	31.818.200
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	0,00	575.000	600.000	616.000	635.000	649.200
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	623.182,89	566.700	635.000	635.000	635.000	635.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	5.584,30	0	5.300	2.200	2.400	2.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5491000 Verfügungsmittel	6.119,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.055.139,64	1.137.100	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.288.100
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	42.428,59	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	301.208,84	0	293.800	253.500	241.900	213.900
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	-355.486,69	-193.800	-612.200	-293.800	-253.500	-241.900
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.236.484,63	530.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-144.825,64	-764.300	-606.900	-606.900	-606.900	-606.900
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	90.948,07	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-705.556,91	-3.805.600	-3.608.000	-51.300	-32.600	-32.600
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschw	107.713,58	0	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschw	-330.970,17	0	0	0	0	0
	10000 5494810 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	0,00	-499.600	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	29.671,92	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-14.481,43	-7.900	-312.900	-7.900	0	0
	42402 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	70.538,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42402 5431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0,00	70.000	0	0	0	0
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	93.457,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	53704 5411200 Reisekosten	4,06	100	100	100	100	100
	53704 5431001 Bürobefarf	20,09	100	100	100	100	100
	53704 5431002 Vordrucke	0,00	100	0	0	0	0
	53704 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	16.484,96	19.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	37,17	100	100	100	100	100
	53704 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	13,11	100	100	100	100	100
	53704 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1,75	0	0	0	0	0
	53704 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0,00	7.800	0	0	0	0
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	115.764,86	105.100	104.000	103.800	103.500	103.200
	53704 5482000 Verzugszinsen	0,02	0	0	0	0	0
	53704 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.198,50	3.500	3.500	3.200	3.100	3.100
	57301 5411200 Reisekosten	1.883,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57301 5431001 Bürobefarf	1.172,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 5431003 Druck u. Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	57301 5431004 Bücher und Zeitschriften	55,00	0	0	0	0	0
	57301 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	490,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	86,45	100	100	100	100	100
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	135,43	500	500	500	500	500
	57301 5431010 Datenverarbeitung	972,23	1.300	0	0	0	0
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	678,24	500	800	800	800	800
	57301 5441001 Versicherung	64,36	100	100	100	100	100
	57301 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.845,15	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	57301 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenübd.	19.464,68	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-18.174,79	0	-40.200	-34.700	-19.500	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.102.132,77	330.488.900	336.546.900	342.215.900	343.412.200	346.007.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	8.011.979,55	-7.896.000	-10.122.100	-11.531.200	-7.197.100	-1.638.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.713.774,74	8.412.900	13.064.400	4.933.500	4.840.100	5.008.500
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	71.874,64	46.900	3.500	3.500	0	0
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	1.186.697,48	4.817.000	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	2.604.000,00	2.634.000	7.738.900	3.004.000	2.914.100	3.082.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	29.628,62	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	-192.338,00	0	0	0	0	0
	10000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	986.053,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	10000 4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	2.859,00	0	0	0	0	0
	10000 4691600 Verzinsg.Steuernachford.privat	25.000,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.510.569,49	2.744.800	2.456.400	2.374.100	2.471.300	2.591.100
	10000 5514000 Zinsaufw.sonst.Öffentl.Bereich	1.236,57	0	0	0	0	0
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.604.993,32	1.425.700	1.239.400	1.091.100	978.300	895.100
	10000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	741.357,80	1.154.100	889.000	1.130.000	1.340.000	1.543.000
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	89.143,30	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	72.209,10	165.000	328.000	153.000	153.000	153.000
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	160,40	0	0	0	0	0
	53704 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	1.469,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	2.203.205,25	5.668.100	10.608.000	2.559.400	2.368.800	2.417.400
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	10.215.184,80	-2.227.900	485.900	-8.971.800	-4.828.300	778.600
23.	außerordentliche Erträge	2.429.114,40	1.811.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
	10000 4911000 Außerord.periodenger.Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	2.428.064,40	1.811.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
24.	- außerordentliche Aufwendungen	28.475,21	1.811.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
	10000 5921000 Außerord.periodenfrem.Aufw.	27.796,56	0	0	0	0	0
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	678,65	1.811.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	2.400.639,19	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	12.615.823,99	-2.227.900	485.900	-8.971.800	-4.828.300	778.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	101.857.102,55	102.318.900	101.768.200	99.662.900	101.994.900	105.247.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.423.612,32	116.333.600	116.938.000	121.704.300	122.988.700	126.772.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.592.925,28	3.479.200	3.376.000	3.346.000	3.346.000	3.346.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.234.536,62	37.671.000	39.083.900	41.819.800	41.864.900	41.896.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.671.952,76	4.544.100	4.339.100	4.126.800	3.955.500	3.870.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.154.544,05	38.002.400	41.142.600	39.357.900	38.597.100	38.993.600
7.	sonstige Einzahlungen	6.724.139,02	5.982.300	6.979.300	6.477.300	6.312.400	6.312.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.344.198,43	3.448.500	20.289.900	3.873.500	4.756.100	4.940.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.003.011,03	311.780.000	333.917.000	320.368.500	323.815.600	331.379.200
10.	Personalauszahlungen	70.173.241,72	73.100.400	77.480.400	76.197.900	78.100.100	79.732.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.181.519,77	39.072.200	40.570.400	42.235.800	40.579.900	37.153.700
13.	Transferauszahlungen	122.072.279,07	124.827.900	127.286.500	126.481.700	126.848.800	128.061.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.484.098,49	79.515.700	81.571.600	79.513.700	79.251.200	79.060.100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.911.139,05	316.516.200	326.908.900	324.429.100	324.780.000	324.007.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	9.091.871,98	-4.736.200	7.008.100	-4.060.600	-964.400	7.371.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.693.928,16	25.060.500	25.413.600	25.108.800	20.713.200	12.317.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.388.536,91	1.275.000	1.024.500	1.075.000	3.064.300	1.125.000
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	2.491.281,93	1.661.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.690,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	176.219,29	6.246.800	1.998.200	28.100	29.300	13.400
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.683,97	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.240.340,26	34.243.900	30.011.900	27.625.600	25.056.800	15.004.300
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.354.452,17	15.980.000	14.690.500	13.235.500	10.872.500	7.109.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.616.622,51	1.610.300	4.048.400	3.640.200	3.554.100	2.713.400
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	186.149,71	45.500	15.000	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.478.944,89	2.015.400	4.024.500	1.290.200	1.345.700	1.311.700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.726.525,61	2.115.000	1.691.900	2.379.900	2.202.000	1.510.700
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	6.086.800	17.426.500	486.900	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.072.921,93	6.390.900	5.648.800	7.284.800	7.287.500	4.689.400
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.435.616,82	34.243.900	47.545.600	28.317.500	25.261.800	17.334.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	3.804.723,44	0	-17.533.700	-691.900	-205.000	-2.330.400
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	12.896.595,42	-4.736.200	-10.525.600	-4.752.500	-1.169.400	5.041.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2015

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	4.824.816,27	6.907.600	4.666.700	4.255.400	2.751.200	2.070.000
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.824.816,27	6.907.600	4.666.700	4.255.400	2.751.200	2.070.000
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-4.824.816,27	-6.907.600	-4.666.700	-4.255.400	-2.751.200	-2.070.000
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	1.236.750.000,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	1.246.050.000,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	-9.300.000,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.228.220,85	-11.643.800	-15.192.300	-9.007.900	-3.920.600	2.971.400
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindl.)	2.418.697,47	1.190.477	-10.453.323	-25.645.623	-34.653.523	-38.574.123
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.190.476,62	-10.453.323	-25.645.623	-34.653.523	-38.574.123	-35.602.723

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung mit Konten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	101.857.102,55	102.318.900	101.768.200	99.662.900	101.994.900	105.247.400
	10000 6011000 Grundsteuer A	82.147,86	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	11.410.479,99	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	40.726.089,72	37.193.000	34.000.000	29.933.500	30.578.900	31.219.600
	10000 6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	26.860.708,00	28.226.200	28.860.200	30.884.300	32.772.300	33.346.300
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.775.159,00	6.025.700	6.466.400	6.649.400	8.210.900	10.290.500
	10000 6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	584.190,81	550.000	690.000	680.000	670.000	660.000
	10000 6031200 sonstige Vergnügungssteuern	33.908,46	35.000	0	0	0	0
	10000 6032000 Hundesteuer	264.558,19	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	10000 6034000 Zweitwohnungsteuer	261.758,52	220.000	227.000	207.000	207.000	207.000
	10000 6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	4.060.845,00	4.194.000	3.991.400	4.252.000	4.252.000	4.087.500
	10000 6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	3.099.269,00	2.939.100	3.880.000	3.315.500	2.266.400	2.294.100
	10000 6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg	8.697.988,00	9.710.200	9.624.700	9.717.800	9.018.800	9.129.000
	10000 6054000 Jugendhilfelausgleich	0,00	685.700	1.488.500	1.483.400	1.478.600	1.473.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.423.612,32	116.333.600	116.938.000	121.704.300	122.988.700	126.772.200
	10000 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	73.312.243,00	73.646.600	71.636.500	77.544.800	78.335.300	82.443.100
	10000 6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufg	8.127.456,97	8.285.700	8.334.200	8.452.000	8.552.900	8.664.400
	10000 6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	112.445,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.622.184,00	3.715.400	3.758.600	3.851.000	3.942.800	4.034.200
	10000 6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	682.341,25	324.900	723.700	468.700	467.700	388.200
	10000 6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	26.538,20	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	18.388.370,43	18.300.700	19.483.200	19.190.100	19.119.300	19.101.200
	10000 6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	26.538,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 6141011 Zuweis.v.Land Bahnhofsbrücke	898.500,00	368.000	0	0	0	0
	10000 6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	144.652,64	0	0	0	0	0
	10000 6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	203.743,22	1.339.700	693.200	764.800	899.600	533.500
	10000 6145000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	2.300,00	0	0	0	0	0
	10000 6146000 Zusch.lfd.Zwecke v.so.öff.Sond	600,00	0	0	0	0	0
	10000 6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	12.858,18	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.232.989,60	378.000	286.400	291.200	109.100	74.300
	10000 6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	310.359,72	232.700	255.700	255.700	255.700	255.700
	10000 6191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.ASu	10.319.491,16	9.606.900	11.626.500	10.746.000	11.166.300	11.137.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.592.925,28	3.479.200	3.376.000	3.346.000	3.346.000	3.346.000
	10000 6211000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	252.224,86	273.700	285.900	285.900	285.900	285.900
	10000 6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	28.265,55	34.300	29.400	29.400	29.400	29.400
	10000 6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	77.778,15	24.500	41.900	11.900	11.900	11.900
	10000 6214000 Sonstige Ersatzleistungen	2.374,53	0	0	0	0	0
	10000 6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	110.636,94	51.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	10000 6221000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	668.955,47	628.500	506.800	506.800	506.800	506.800
	10000 6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	57.372,06	63.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	10000 6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.380.690,14	2.402.300	2.409.400	2.409.400	2.409.400	2.409.400
	10000 6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	14.627,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.234.536,62	37.671.000	39.083.900	41.819.800	41.864.900	41.896.600
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.944.610,36	1.884.500	1.861.800	1.861.800	1.861.800	1.861.800
	10000 6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	20.359,57	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch	53.660,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	8.055,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2015

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 6311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	2.218,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6311009 GB2 Auszüge Liegenschaftszahl.	22.678,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 6311010 Auskünfte	636.675,75	826.800	835.200	833.400	833.400	833.400
	10000 6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	2.867,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6311012 GB 1 anal StadtKW	2.245,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 6311013 GB 1 digitales StadtKW	6.176,85	13.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6311014 GB 3 Amtseig. Verm.	43.406,91	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	15.606,30	22.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	300,00	500	500	500	500	500
	10000 6321030 Automatenentnahmen	485.261,58	530.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	10000 6321040 Benutzungsgebühren	16.041.666,24	18.598.600	18.686.900	21.727.000	21.750.900	21.763.100
	10000 6321041 Benutzungsgebühren RTW	2.697.610,28	2.492.500	3.075.700	3.075.700	3.075.700	3.075.700
	10000 6321042 Benutzungsgebühren KTW	129.367,77	99.200	102.900	102.900	102.900	102.900
	10000 6321043 Benutzungsgebühren NAW	247,84	100	100	100	100	100
	10000 6321044 Benutzungsgebühren NEF	1.402.830,74	1.597.400	1.813.600	1.813.600	1.813.600	1.813.600
	10000 6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	2.596,84	0	0	0	0	0
	10000 6321047 Benutzungsgebühren sonstige	51.523,57	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	29.915,23	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch.	22.493,37	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 6321050 Abfallgebühren	9.615.094,56	9.249.700	9.332.300	9.131.400	9.131.400	9.131.400
	10000 6321060 Straßenreinigungsgebühr	1.192.225,78	1.384.200	1.754.900	1.646.300	1.646.300	1.646.300
	10000 6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	134.386,99	100.500	90.000	85.000	90.000	90.000
	10000 6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	333.279,00	300.000	296.500	296.500	296.500	296.500
	10000 6321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	133.636,96	78.500	97.000	104.000	105.000	105.000
	10000 6321090 Einzahlungen Parkplatzgebühren	0,00	0	22.100	23.600	23.600	23.600
	42402 6321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57301 6321040 Benutzungsgebühren	203.538,35	203.900	203.900	207.500	222.700	242.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.671.952,76	4.544.100	4.339.100	4.126.800	3.955.500	3.870.500
	10000 6411000 Mieten und Pachten	228.855,99	165.300	175.500	175.500	175.500	175.500
	10000 6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	3.635.147,21	1.066.200	1.060.700	927.900	834.900	834.900
	10000 6411002 Gartenpachten	103.622,70	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10000 6411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	559,92	0	0	0	0	0
	10000 6411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	572.198,26	555.000	550.000	540.000	537.000	537.000
	10000 6411090 Einzahl. kurzfr. Vermietung	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	432.819,13	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	10000 6422000 Erträge aus Verkauf von RHB	1.176,99	300	300	300	0	0
	10000 6422090 Einzahlungen aus Holzverkauf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6423000 Einzahlg.Verkauf unf.fer E.L.	321.876,28	323.300	223.600	183.600	113.600	43.600
	10000 6424000 Erträge aus geleist.Anzahlg.	96.205,00	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	1.741.255,76	1.332.600	1.161.800	1.157.300	1.157.300	1.157.300
	10000 6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	13.343,18	10.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	10000 6461002 Bankrückläufer	905,50	900	900	900	900	900
	10000 6461008 GB 3 Ingenieurvermessung	17.899,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	316.842,39	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	10000 6461100 Zahlungen für Schadensfälle	156.989,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 6461700 Vermischte Einnahmen	2.819,25	1.300	500	500	500	500
	10000 6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	16.073,23	20.700	55.000	30.000	25.000	10.000
	42402 6411000 Mieten und Pachten	0,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	42402 6420000 Vorsteuer	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2015

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
	53704 6411000 Mieten und Pachten	377,78	0	0	0	0	0
	57301 6411000 Mieten und Pachten	12.934,05	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	57301 6411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	51,53	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.154.544,05	38.002.400	41.142.600	39.357.900	38.597.100	38.993.600
	10000 6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	3.815.047,79	5.799.800	6.250.300	6.284.500	6.284.500	6.284.500
	10000 6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	39.815,08	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	18.460.433,45	19.468.900	21.966.700	20.499.600	20.499.900	20.769.400
	10000 6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	197.397,63	208.100	185.100	185.100	185.100	185.100
	10000 6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	96.896,64	1.200	35.800	32.900	30.000	30.000
	10000 6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	4.468.758,75	3.827.400	3.817.600	3.799.500	2.878.500	2.878.500
	10000 6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	3.000.667,45	4.113.900	4.008.800	4.008.800	4.008.800	4.008.800
	10000 6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	41.773,93	500	500	500	500	500
	10000 6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	33.138,68	28.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	10000 6483200 Erstg. Zweckverb.privatr.Ford.	25,00	0	0	0	0	0
	10000 6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	591.670,15	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	10000 6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.438.844,99	3.714.600	3.939.800	3.615.900	3.776.000	3.904.000
	10000 6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	296.355,88	22.300	16.300	12.300	8.300	8.300
	10000 6485000 Erstattung verbundene Untern.	2.580,76	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 6485100 Erstattung Beteiligungen	29.777,43	0	0	0	0	0
	10000 6485200 Erstattung Sondervermögen	203.396,75	157.000	205.700	203.500	202.300	201.300
	10000 6487000 Erstattung privaten Unternehmen	159.869,09	91.000	88.400	88.200	96.100	96.100
	10000 6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	85.647,09	76.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	10000 6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	37.781,42	4.200	4.500	4.000	4.000	4.000
	53704 6487000 Erstattg.privaten Unternehmen	154.666,09	154.800	151.400	151.400	151.400	151.400
7.	sonstige Einzahlungen	6.724.139,02	5.982.300	6.979.300	6.477.300	6.312.400	6.312.400
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	3.860.283,76	3.092.500	3.191.700	3.191.700	3.191.700	3.191.700
	10000 6521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	5,83	0	0	0	0	0
	10000 6521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	36.837,28	0	0	0	0	0
	10000 6522000 Umsatzsteuer	19.064,64	18.600	18.600	18.600	0	0
	10000 6561000 Verwarnungs-und Bußgelder	1.665.948,95	2.091.500	2.459.700	2.457.700	2.454.700	2.454.700
	10000 6562000 Säumniszuschläge	1.062.062,57	550.000	1.050.000	550.000	550.000	550.000
	10000 6562001 Vollstreckungsgebühren	33.700,91	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 6562011 Erstattungs-Gewerbest.	-3.579,98	0	0	0	0	0
	10000 6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	9.979,56	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	6.845,17	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	1.503,94	0	0	0	0	0
	10000 6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	52,60	0	0	0	0	0
	42402 6521000 Erstattg.Steuern/Ust Rückerstg	0,00	116.800	116.800	116.800	0	0
	42402 6522000 Umsatzsteuer	0,00	26.300	26.300	26.300	0	0
	53704 6521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	0,00	200	200	200	0	0
	53704 6522000 Umsatzsteuer	29.386,56	29.400	28.800	28.800	28.800	28.800
	57301 6511000 Konzessionsabgabe	1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 6521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	522,23	0	0	0	0	0
	57301 6561000 Verwarnungs-,Bußgelder.Zwang	325,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.344.198,43	3.448.500	20.289.900	3.873.500	4.756.100	4.940.500
	10000 6610000 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	23.900	0	0	0
	10000 6615000 Zinseinzahlg.verbund Unternehm	9.738,40	3.500	193.100	3.500	0	0
	10000 6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	1.186.697,48	900.000	8.463.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	1.600.000,00	1.630.000	10.683.900	1.944.000	2.830.100	3.014.500
	10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	29.628,77	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2015

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	10000 6691011 Erstattungsinsen Gewerbest.	-188.836,00	0	0	0	0	0
	10000 6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteuer)	783.634,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	10000 6691110 Verzin. Steuernachfo. sonstige	2.859,00	0	0	0	0	0
	10000 6691600 Verz.Steuernachf.privatrechtl)	25.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6699000 Einz.von durchl.Geldern	47.913,24	0	0	0	0	0
	10000 6699003 Einzahlung Einzelvorschuss	659.785,13	0	0	0	0	0
	10000 6699005 Einzahlung § 5 UVG	1.717.815,47	0	0	0	0	0
	10000 6699007 Einzahlung § 7 UVG	292.894,76	0	0	0	0	0
	10000 6699010 Einzahlung Ust.anmeldung	407.594,18	0	0	0	0	0
	10000 6699017 Vermögensr.Ansprüche Miete	501,00	0	0	0	0	0
	10000 6699020 Kautio Turnhallenschlüssel	1.040,00	0	0	0	0	0
	10000 6699024 Einzahlung AHE Stadt Cottbus	203.407,64	0	0	0	0	0
	10000 6699025 Einzahlung Amt Burg/Spreewald	69.508,88	0	0	0	0	0
	10000 6699026 Einzahlung Gemeinde Kolkwitz	73.072,55	0	0	0	0	0
	10000 6699032 Förderprogramm Z.-Gora-Str.16	3.105,96	0	0	0	0	0
	10000 6699037 Gewährleistung DSK	93.867,86	0	0	0	0	0
	10000 6699045 Einz. v. Kautio Bestattungsw.	1.350,00	0	0	0	0	0
	10000 6699999 Ungeklärte Zahlungseingänge	323.620,11	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.003.011,03	311.780.000	333.917.000	320.368.500	323.815.600	331.379.200

10.	Personalauszahlungen	70.173.241,72	73.100.400	77.480.400	76.197.900	78.100.100	79.732.600
	10000 7011400 Dienstbezüge Beamte	6.458.534,45	7.134.600	8.590.300	8.061.000	7.995.800	8.314.500
	10000 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	775.812,68	1.533.800	1.683.000	174.800	42.000	0
	10000 7012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	48.009.774,21	49.213.700	51.353.800	52.036.100	53.635.100	54.781.300
	10000 7019100 Sonst.Beschäf-Zivildienstl.	12.902,80	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	359.048,58	509.000	493.200	493.200	493.200	493.200
	10000 7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	503.637,11	617.000	588.600	665.400	727.300	731.100
	10000 7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	2.611.080,00	2.816.200	2.720.700	2.760.700	2.950.800	2.995.000
	10000 7022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besc	1.665.934,01	1.593.100	1.657.100	1.665.100	1.713.600	1.747.200
	10000 7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	0,00	0	18.300	20.600	22.600	22.600
	10000 7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	9.337.280,99	9.285.200	9.807.500	9.733.800	9.916.400	10.040.300
	10000 7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäf	7.305,07	0	113.500	128.300	140.200	140.900
	10000 7041100 Beih.u.UL.f.Beschäf.Beamte	268.603,38	274.100	305.300	305.000	305.000	305.000
	10000 7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	56.871,29	0	0	0	0	0
	53704 7012100 Abfindungen, Übergangsgelder	332,20	2.000	0	0	0	0
	53704 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	11.446,88	10.000	12.200	12.600	13.000	13.200
	53704 7022000 Beitr.Versorgsk.tar.Besch	405,53	300	400	400	400	400
	53704 7032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch	2.250,37	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
	57301 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	0,00	900	0	0	0	0
	57301 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	75.015,28	76.200	80.300	83.700	86.800	89.400
	57301 7022000 Beitr.Versorgsk.tar.Besch	2.512,72	2.400	2.500	2.700	2.800	2.800
	57301 7032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch	14.494,17	14.900	15.400	16.100	16.700	17.200

11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.181.519,77	39.072.200	40.570.400	42.235.800	40.579.900	37.153.700
	10000 7211100 Unterhaltung Grundstücke	224.744,06	869.600	408.500	370.000	343.000	343.000
	10000 7211200 Unterhaltung Außenanlagen	5.566,89	0	0	0	0	0
	10000 7211300 Unterhaltung Gebäude	3.750.598,09	2.511.100	4.029.700	3.037.400	2.761.700	2.896.000
	10000 7211400 Unterh.Betr.vorr.Gebäude zure.	312.279,06	1.947.800	1.636.200	1.756.800	1.492.700	1.078.200
	10000 7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	141.874,38	223.700	2.243.200	3.333.500	3.758.200	344.400
	10000 7211901 Unterh.Grundst.u.b.Anl.Feuerw.	61.143,24	0	0	0	0	0
	10000 7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.383.601,55	2.847.500	2.933.000	3.067.200	3.143.100	3.263.100
	10000 7221300 Unterhaltg.Friedhöfe,Gräberf.	445.282,91	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2015

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 7221400	Unterhaltg.Grün-Sportanl.Spiel	2.426.650,94	3.589.100	2.738.100	3.013.100	3.123.100	2.743.100
	10000 7221401	Spreewehrmühle Außenanlagen	6.428,04	0	0	0	0	0
	10000 7221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	632.755,30	991.300	686.400	576.400	346.400	276.400
	10000 7221600	Unterhaltg.Verkehrs-Signalanl.	216.254,40	349.600	315.100	315.100	315.100	315.100
	10000 7221610	Unterhaltung Lichtsignalanlag.	27.107,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 7221700	Unterhaltung von Biotop	17.164,48	5.000	5.000	25.000	15.000	25.000
	10000 7221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	190.000,88	787.300	1.059.000	1.491.000	185.000	470.000
	10000 7221801	Unterhaltung Bahnhofsbrücke	1.405.520,17	0	0	0	0	0
	10000 7221802	Unterhaltung Durchlässe	1.677,86	28.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 7221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	286.108,42	412.900	435.500	357.800	352.400	285.800
	10000 7222100	Unterhaltung Arbeitsg.u.-masch	243.291,44	365.400	375.700	360.900	360.700	360.700
	10000 7222101	Unterhaltg.v.Arbeitsger. FB 51	246.473,38	416.000	447.000	489.000	415.000	415.000
	10000 7222900	Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	45.528,71	100.400	68.900	67.400	77.400	77.400
	10000 7222901	Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	37.439,22	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 7231100	Mieten/Pachten Geb.u.Grundstü.	4.562.675,56	3.142.100	3.548.400	3.551.100	3.551.100	3.551.100
	10000 7231200	Mieten für bewegliche Sachen	139.649,46	102.100	71.300	62.500	60.400	60.400
	10000 7231201	Mieten f. bewegl.Sachen FB 51	49.033,42	49.400	52.000	54.200	55.200	55.200
	10000 7231900	sonstige Mieten und Pachten	1.588,88	4.900	2.900	1.900	3.400	1.900
	10000 7232100	Leasing	117.753,43	149.700	130.800	133.800	133.800	128.600
	10000 7241100	Heizung, Fernwärme	2.824.807,84	2.897.400	2.953.300	3.147.200	3.235.600	3.393.800
	10000 7241200	Reinigung	1.486.379,41	1.801.600	1.776.500	1.873.200	1.924.200	1.977.300
	10000 7241201	Reinigungsmittel Schulen	38.693,08	42.300	43.000	42.600	42.600	42.600
	10000 7241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	11.068,18	14.700	14.100	14.100	13.800	13.800
	10000 7241400	Grundbesitzabg.u. Versicherg.	971.748,32	1.117.400	1.173.900	1.330.900	1.407.700	1.474.500
	10000 7241500	Energie	1.554.230,76	1.659.100	1.627.100	1.691.100	1.757.900	1.810.400
	10000 7241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	273.006,20	208.300	209.600	209.600	209.700	209.700
	10000 7241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	1.999,56	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7241700	Wasser-u.Abwassergeb.Regenw	749.608,95	751.400	715.900	719.900	722.500	724.500
	10000 7241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.198.929,22	1.480.200	1.543.000	1.611.900	1.654.500	1.650.000
	10000 7241905	Auszahl. so. Bew.Kosten so. FB	59.827,76	89.400	145.600	145.600	145.600	145.600
	10000 7251100	Treib-Schmierstoffe Fahrzeuge	171.368,14	178.700	172.600	172.800	173.000	173.200
	10000 7251101	Treib-Schmierst.Fahrz.f.FB	4.779,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7251200	Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	205.692,10	228.400	226.700	226.700	226.700	226.700
	10000 7251201	Unterh.u.Reparatur Fahrz.f.FB	1.612,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7251300	Versicherungen und Steuern	47.880,41	49.400	50.800	50.800	50.800	50.800
	10000 7251301	Versicherungen u.Steuern f.FB	910,07	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7251900	sonstige Kosten	6.408,69	6.400	9.300	5.800	7.300	8.400
	10000 7261100	Dienst- und Schutzkleidung	23.222,26	24.000	32.900	32.900	33.900	33.900
	10000 7261200	Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	342.611,37	406.700	554.000	455.100	458.400	456.400
	10000 7261900	Sonst.bes. Aufwendungen	5.310,19	6.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 7271101	Sachaufwand bes. Zwecke	104.364,66	125.500	101.000	95.000	97.000	98.500
	10000 7271102	Repräsentation	14.490,83	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7271103	Partnerschaften	18.278,98	22.000	57.000	112.000	112.000	71.100
	10000 7271104	Ehrungen, Jubiläen	14.584,66	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	10000 7271105	spez. Sachausgaben	164,10	300	300	300	300	300
	10000 7271106	Ergänzg.,Unterh.v.Sammlungen	561,59	200	0	0	0	0
	10000 7271107	Sachausg.eig. Veranstaltungen	39.579,71	61.900	48.200	108.200	68.200	68.200
	10000 7271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	69.681,72	53.600	56.200	56.200	56.200	56.200
	10000 7271109	Öffentlichkeitsarbeit	58.388,09	25.500	26.100	23.100	23.100	23.100
	10000 7271110	Werbung/Wettbewe.Souvnierein	20.649,07	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	10000 7271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	41.066,88	46.400	48.800	48.300	48.200	48.200
	10000 7271112	Lernmittel	53.300,06	36.500	39.600	39.600	39.600	39.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2015

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 7271113 Schulbuchversorgung	365.946,29	399.900	401.300	401.300	401.300	401.300
	10000 7271114 Schulveranstaltg.,Schülerausz.	9.995,34	10.000	11.000	10.400	10.400	10.400
	10000 7271115 Sons.Bedarf Schulen,Freiz.,Hei	13.319,22	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	10000 7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	888,75	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	29.534,73	40.600	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 7271119 weitere bes.Sachausgaben	121.825,11	145.100	130.200	129.200	129.200	129.200
	10000 7271120 Impfungen	2.012,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	17.587,71	29.200	27.500	27.500	27.000	27.000
	10000 7271122 Bakt.Untersuchg.Konfiskatbesch	7.816,54	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 7271123 Müllentsorgung	3.777.904,89	3.934.300	3.851.500	3.851.500	3.851.500	3.851.500
	10000 7271124 sonstige sächliche Ausgaben	13.768,64	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 7271125 Sachausgaben besond. Rechte	19.445,25	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 7271126 Ersatzvornahmen	1.087,90	0	0	0	0	0
	10000 7271127 Leistungsvergütung an Untern.	244.646,80	260.400	218.000	218.000	218.000	218.000
	10000 7271128 spezielle Zweckausgaben	12.629,28	11.200	9.300	9.300	9.400	9.300
	10000 7271130 Schulsozialfonds	69.931,84	82.400	90.100	0	0	0
	10000 7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermö	399.147,12	504.000	440.000	740.800	359.500	448.600
	10000 7281001 Baumat.,Lager,Werkstättenbed.	1.963,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7281002 Lebensmittel	36.575,33	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 7281003 Saatgut, Düngem., Schädlingsb.	9.990,05	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 7281004 EDV-Material	3.143,77	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 7281005 med.Verbrauchsmateri.,Medikam	85.752,75	107.900	110.200	110.200	110.100	110.100
	10000 7281006 sons.Verbrauchs-u.Betriebsmitt	63.681,19	40.000	49.000	48.000	48.000	47.500
	10000 7291100 Mitgliedsbeiträge	1.275.284,31	1.301.000	1.404.200	1.396.700	1.396.700	1.397.700
	10000 7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	118.846,59	110.600	149.100	149.100	150.500	149.100
	42402 7211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.071.000	0	0	0	0
	53704 7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.419,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	53704 7222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	100	100	100	100
	53704 7231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst	661,94	800	800	800	800	800
	53704 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	1,27	0	0	0	0	0
	53704 7232100 Leasing	8,00	100	100	100	100	100
	53704 7251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	4,13	100	100	100	100	100
	53704 7251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	3,89	100	100	100	100	100
	53704 7251300 Versicherungen und Steuern	3,64	100	100	100	100	100
	53704 7261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	44,50	100	100	100	100	100
	53704 7271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.275,94	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	53704 7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermö	171,36	0	0	0	0	0
	53704 7291900 Sonst. Aufw f sonst. Dienstl.	638,60	0	0	0	0	0
	57301 7221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57301 7221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	307,00	500	500	500	500	500
	57301 7221600 Unterhaltg.Verkehrss.Signalanl	283,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 7221900 Unterhaltg.sonstigen Vermögens	3.881,06	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57301 7222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	102,94	500	500	500	500	500
	57301 7231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst	5.290,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57301 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	374,88	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 7232100 Leasing	2.905,71	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	57301 7241400 Grundbesitzabgab.u.Versicherg.	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	57301 7241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	57.937,72	69.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	57301 7241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenw	251,76	400	400	400	400	400
	57301 7251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	731,23	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2015

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	57301 7251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	73,20	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 7251300 Versicherungen und Steuern	379,12	400	400	400	400	400
	57301 7261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	335,00	500	500	500	500	500
	57301 7271105 spez. Sachausgaben	311,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301 7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	100	0	0	0	0

13.	Transferauszahlungen	122.072.279,07	124.827.900	127.286.500	126.481.700	126.848.800	128.061.000
	10000 7310000 Zuwg.laufende Zwecke an Bund	648,55	0	0	0	0	0
	10000 7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	9.238.000,00	9.498.000	9.644.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
	10000 7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	343.205,51	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
	10000 7312001 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	277.008,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	184.074,50	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	16.817,90	16.900	18.700	18.700	20.700	20.700
	10000 7314000 Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	0,00	0	3.810.700	3.493.200	3.650.200	3.775.600
	10000 7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	20.651.006,46	20.992.900	22.451.600	22.016.700	21.415.800	21.376.300
	10000 7315002 sonst.Zuschuss Sportstätten	54.600,00	57.000	58.200	28.100	29.300	29.300
	10000 7315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	380.000,00	380.000	380.000	360.000	350.000	350.000
	10000 7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	1.048.772,04	1.018.400	999.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 7315300 Zuschüsse -Landesmittel	1.040.823,22	1.203.300	1.277.800	1.174.300	1.172.500	1.172.500
	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	68.800	66.800	66.800	66.800	71.700
	10000 7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	1.270.824,96	1.228.600	975.000	883.800	887.200	1.311.200
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.840.609,25	33.406.600	31.986.000	32.149.900	32.535.000	32.924.800
	10000 7318001 Zusch. übr. Ber./manuell	5.215,00	0	0	0	0	0
	10000 7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	74.265,66	75.000	75.000	80.800	80.800	80.800
	10000 7318003 Zusch.ü.Ber.-SMS soziale Stadt	43.142,16	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 7318100 Zuschüsse an Verb.u.Vereine	603.527,48	597.100	717.300	717.300	717.300	677.300
	10000 7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.auß.Eintr.	15.830.914,01	15.846.700	15.839.800	16.000.700	16.098.100	16.236.000
	10000 7332000 Soz.Leist.an nat.Pers.in Entr.	31.922.167,94	32.379.600	31.278.100	31.458.400	31.731.400	31.957.000
	10000 7334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	530.679,00	0	0	0	0	0
	10000 7338000 Leistungen für BuT	1.708.354,04	856.000	975.000	975.000	975.000	975.000
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.229.100,24	1.675.400	1.908.600	1.911.600	1.912.600	1.915.500
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	3.561.739,00	3.759.300	3.145.100	2.768.900	2.828.600	2.809.800
	42402 7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	0,00	953.800	665.000	565.000	565.000	565.000

14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.484.098,49	79.515.700	81.571.600	79.513.700	79.251.200	79.060.100
	10000 7411200 Reisekosten	170.251,12	159.900	213.300	187.600	188.500	185.600
	10000 7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	254.520,00	347.900	239.000	239.000	269.000	239.000
	10000 7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.134.990,12	1.438.400	1.178.600	1.178.600	1.178.600	1.178.600
	10000 7429200 vermischte Auszahlungen	123,48	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	138.182,53	187.300	172.600	175.700	179.600	176.200
	10000 7431002 Vordrucke	44.281,65	69.800	59.700	59.700	61.700	59.700
	10000 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	90.444,46	75.300	70.300	75.600	91.200	69.600
	10000 7431004 Bücher und Zeitschriften	80.338,93	88.600	85.900	85.600	85.500	85.000
	10000 7431005 Post- u.Fernmeldegebühren	553.454,09	666.200	598.000	598.900	638.800	598.800
	10000 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	15.222,84	17.400	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	81.069,63	118.400	96.700	96.100	104.100	99.100
	10000 7431008 Sachverständig.Gerichtskosten	1.362.318,18	1.956.000	2.377.400	2.136.000	1.970.200	1.982.700
	10000 7431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	166.538,72	165.500	172.500	172.500	172.500	172.500
	10000 7431010 Datenverarbeitung	301.010,27	376.500	90.500	90.500	91.000	91.000
	10000 7431011 Gutachten Brücken Hochwasser	60.145,12	16.600	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2015

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	10000 7431108 Sachverst./Gerichtskosten	0,00	0	150.000	90.000	80.000	75.000
	10000 7431900 sonstige Geschäftsausgaben	182.125,22	192.900	193.700	193.500	193.700	193.500
	10000 7431901 Bankrückläufergebühren	1.334,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 7431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	20.264,47	8.000	25.000	50.000	50.000	8.000
	10000 7431990 Erwerb von WG unter 150m²	284.016,49	224.400	342.600	336.000	330.400	330.000
	10000 7431991 Aufwendg.f.Erwerb GWG FB 51	87.537,38	74.000	1.204.000	156.000	153.000	94.000
	10000 7432000 Hochwasserschutz 2013	1.050,00	0	0	0	0	0
	10000 7441001 Versicherung	511.193,32	536.000	541.800	541.800	541.600	541.600
	10000 7441002 Vorsteuer	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 7441003 Zahlung aus Ust.	36.129,20	41.200	10.000	10.000	6.400	6.400
	10000 7441004 Körperschaftssteuer	404.423,03	375.200	365.900	253.500	241.900	213.900
	10000 7441005 Schadensfälle	174,69	3.200	200	200	200	200
	10000 7441006 sonstige Abgaben	109.178,11	308.000	333.000	333.000	333.000	333.000
	10000 7441008 Kapitalertragssteuer	453.169,97	253.200	612.200	293.800	253.500	241.900
	10000 7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	0,00	0	47.600	47.600	44.000	44.000
	10000 7450000 Erstattungen an Bund	80.833,23	86.300	84.900	84.900	84.900	84.900
	10000 7451000 Erstattungen an Land	20.976,39	20.000	17.900	17.900	15.000	15.000
	10000 7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	2.053.878,40	1.996.700	1.429.600	1.429.600	1.429.600	1.429.600
	10000 7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.151.640,93	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000
	10000 7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	15.021.769,85	17.950.800	18.053.600	18.053.600	18.053.600	18.053.600
	10000 7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	12.033.390,24	12.003.700	12.122.400	11.990.300	11.990.300	11.990.300
	10000 7457100 Erstattg.priv.Untern.-Winterd.	1.579.827,88	948.300	1.083.800	1.083.800	1.083.800	1.083.800
	10000 7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	238.654,97	435.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
	10000 7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	31.169.855,13	31.697.400	32.053.200	31.982.000	31.903.700	31.818.200
	10000 7462000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§16SGBII)	10.392,82	575.000	600.000	616.000	635.000	649.200
	10000 7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII)	620.059,76	566.700	635.000	635.000	635.000	635.000
	10000 7482000 Säumniszuschläge/Mahnkosten	5.536,84	0	5.300	2.200	2.400	2.200
	10000 7491000 Verfügungsmittel	6.049,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7514000 Zinsauszahlg.sonst.öff.Bereich	1.236,57	0	0	0	0	0
	10000 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	1.613.923,95	1.425.700	1.239.400	1.091.100	978.300	895.100
	10000 7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	714.320,43	1.154.100	889.000	1.130.000	1.340.000	1.543.000
	10000 7592000 Rückzg.v.Zins.f.Steuernachf.	89.143,30	0	0	0	0	0
	10000 7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	72.545,25	165.000	328.000	153.000	153.000	153.000
	10000 7598001 Kassendifferenzen(Fehl)	160,40	0	0	0	0	0
	10000 7598014 Ausz.konto Gewährleistung	71.559,01	157.800	157.800	157.800	9.100	9.100
	10000 7599000 Auszg.v.durchl.Geld.u.a.Verw.	87.566,69	0	0	0	0	0
	10000 7599003 Auszahlung Einzelvorschuss	674.709,36	0	0	0	0	0
	10000 7599005 Auszahlung UVG	1.715.970,40	0	0	0	0	0
	10000 7599007 Auszahlung § 7 UVG	274.301,00	0	0	0	0	0
	10000 7599010 Auszahlung Ust.anmeldung	790.083,06	0	0	0	0	0
	10000 7599020 Kautio Turnhallenschlüssel	586,00	0	0	0	0	0
	10000 7599024 Auszahlung AHE Stadt Cottbus	202.633,08	0	0	0	0	0
	10000 7599025 Auszahlung Amt Burg/Spreewald	70.103,13	0	0	0	0	0
	10000 7599026 Auszahlung Gemeinde Kolkwitz	72.834,20	0	0	0	0	0
	10000 7599037 Gewährleistung DSK	94.019,00	0	0	0	0	0
	10000 7599900 VK Auszahlungen PK	-119.822,15	0	0	0	0	0
	10000 7599999 Ungeklärte Zahlungsausgänge	12.856,71	0	0	0	0	0
	42402 7431008 Sachverständig.-Gericht.-u.ä.K	80.351,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42402 7431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 7441002 Vorsteuern	117.679,51	112.200	106.500	100.800	94.900	94.900
	42402 7441003 Zahlung aus Ust.	0,00	70.000	0	0	0	0
	42402 7458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	93.457,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	53704 7411200 Reisekosten	4,06	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2015

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	53704 7431001 Bürobedarf	18,88	100	100	100	100	100
	53704 7431002 Vordrucke	0,00	100	0	0	0	0
	53704 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	16.484,96	19.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	53704 7431004 Bücher und Zeitschriften	32,77	100	100	100	100	100
	53704 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	12,30	100	100	100	100	100
	53704 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1,75	0	0	0	0	0
	53704 7431990 Auszahlungen für den Erwerb	0,00	100	100	100	100	100
	53704 7441002 Vorsteuern	24.479,85	21.600	25.500	24.300	24.200	24.200
	53704 7441003 Zahlung aus Ust.	5.937,46	7.800	3.300	4.500	4.600	4.600
	53704 7457000 Erstattg.private Unternehmen	117.182,87	105.100	104.000	103.800	103.500	103.200
	53704 7482000 Verzugszinsen	0,02	0	0	0	0	0
	53704 7592000 Rückz.v.Zins.f.Steuernachf.	1.470,16	0	0	0	0	0
	57301 7411200 Reisekosten	1.883,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57301 7431001 Bürobedarf	1.172,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 7431003 Druck u. Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	57301 7431004 Bücher und Zeitschriften	55,00	0	0	0	0	0
	57301 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	470,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	86,45	100	100	100	100	100
	57301 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	135,43	500	500	500	500	500
	57301 7431010 Datenverarbeitung	975,10	1.300	0	0	0	0
	57301 7431990 Aufwendg.f.d.Erwerb GWGs	678,24	500	800	800	800	800
	57301 7441001 Versicherung	64,36	100	100	100	100	100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.911.139,05	316.516.200	326.908.900	324.429.100	324.780.000	324.007.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	9.091.871,98	-4.736.200	7.008.100	-4.060.600	-964.400	7.371.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.693.928,16	25.060.500	25.413.600	25.108.800	20.713.200	12.317.600
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	3.035.413,98	2.949.100	2.294.500	2.929.000	2.421.000	1.113.100
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	5.121.594,69	14.250.900	16.134.400	15.617.200	10.534.600	4.827.700
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	42.529,23	0	0	0	0	0
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	8.772.847,00	7.811.500	6.478.200	5.975.200	4.953.700	4.072.500
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	753,66	0	0	0	0	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	0,00	0	0	100.000	200.000	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	8.746,97	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	3.712.042,63	49.000	506.500	487.400	2.603.900	2.304.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.388.536,91	1.275.000	1.024.500	1.075.000	3.064.300	1.125.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	6.339.881,91	1.275.000	1.024.500	1.075.000	1.771.000	1.125.000
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	15.375,00	0	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	33.280,00	0	0	0	1.293.300	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	2.491.281,93	1.661.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	2.491.281,93	1.661.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.690,00	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	1.690,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	176.219,29	6.246.800	1.998.200	28.100	29.300	13.400
	10000 6844000 Einzahlg.a.Veräuß.so.Anteilsr.	0,00	6.086.800	1.940.000	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	175.848,30	160.000	58.200	28.100	29.300	13.400
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	370,99	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.683,97	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	488.683,97	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.240.340,26	34.243.900	30.011.900	27.625.600	25.056.800	15.004.300
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.354.452,17	15.980.000	14.690.500	13.235.500	10.872.500	7.109.500
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	552.884,86	1.495.500	1.181.700	1.855.000	985.000	990.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	2.771.871,36	2.639.800	5.251.800	6.503.200	4.557.400	895.000
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	210.304,38	4.106.000	2.035.600	1.050.000	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	115.869,11	887.000	450.000	850.000	850.000	463.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	2.863.959,37	5.536.000	3.925.600	1.552.800	4.160.100	3.697.500
	10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	35.836,05	0	0	0	0	0
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	98.515,99	709.800	1.022.300	1.062.500	77.000	250.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	8.529,86	52.500	0	0	0	0
	10000 7852005 Tiefbau/Plätze	5.787,98	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	683.259,30	553.400	817.400	362.000	243.000	814.000
	53704 7853000 Auszahlungen für sonstige Bau-	7.633,91	0	6.100	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.616.622,51	1.610.300	4.048.400	3.640.200	3.554.100	2.713.400
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	28.270,29	0	90.300	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	7.581.230,22	1.610.300	3.941.100	3.640.200	3.554.100	2.713.400
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	7.122,00	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	0,00	0	17.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	186.149,71	45.500	15.000	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	186.149,71	45.500	15.000	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.478.944,89	2.015.400	4.024.500	1.290.200	1.345.700	1.311.700
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	765.026,09	1.292.400	3.292.000	547.800	592.900	548.000
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.GS.gsg.R.und G.	713.918,80	723.000	732.500	742.400	752.800	763.700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.726.525,61	2.115.000	1.691.900	2.379.900	2.202.000	1.510.700
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	2.359.027,34	1.851.100	1.644.600	1.826.600	1.575.500	1.508.200
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00	0	40.200	550.800	624.000	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	367.498,27	263.900	5.100	2.500	2.500	2.500
	57301 7831000 Ausz.f.d. Erwerb v.übr.Sachanl	0,00	0	2.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	6.086.800	17.426.500	486.900	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	6.086.800	17.426.500	486.900	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.072.921,93	6.390.900	5.648.800	7.284.800	7.287.500	4.689.400
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	7.072.921,93	6.390.900	5.648.800	7.284.800	7.287.500	4.689.400
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.435.616,82	34.243.900	47.545.600	28.317.500	25.261.800	17.334.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	3.804.723,44	0	-17.533.700	-691.900	-205.000	-2.330.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2015
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	12.896.595,42	-4.736.200	-10.525.600	-4.752.500	-1.169.400	5.041.400
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	4.824.816,27	6.907.600	4.666.700	4.255.400	2.751.200	2.070.000
	10000 7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	352.360,00	352.400	352.400	352.400	352.400	0
	10000 7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	4.472.456,27	6.555.200	4.314.300	3.903.000	2.398.800	2.070.000
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.824.816,27	6.907.600	4.666.700	4.255.400	2.751.200	2.070.000
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-4.824.816,27	-6.907.600	-4.666.700	-4.255.400	-2.751.200	-2.070.000
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	1.236.750.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6937100 Kre.aufn.Liquiditätssichg.f.1J	920.000.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6937110 Kre.aufn.Liquiditätssichg.v.1J	316.750.000,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	1.246.050.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7937100 Tilg.v.Kred.Liqui.b.Kl.1J.f.Z	770.850.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7937110 Tilg.v.Kred.Liqui.b.Kl.1J.v.Z	475.200.000,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	-9.300.000,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.228.220,85	-11.643.800	-15.192.300	-9.007.900	-3.920.600	2.971.400
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u.Kontokorrentverbindl.)	2.418.697,47	1.190.477	-10.453.323	-25.645.623	-34.653.523	-38.574.123
	10000 1811010 Sparkasse Bestand	2.335.708,91	0	0	0	0	0
	10000 1811020 DKB Bestand	0,07	0	0	0	0	0
	10000 1811030 Sparkasse Sozialamt Bestand	46.661,34	0	0	0	0	0
	10000 1811050 Hypovereinsbank Bestand	560,41	0	0	0	0	0
	10000 1811080 Bankbestand bei Sparkasse Juge	20.322,43	0	0	0	0	0
	10000 1811090 Bankbestand Sparkasse	6.015,44	0	0	0	0	0
	10000 1811110 Commerzbank Bestand	6,14	0	0	0	0	0
	10000 1811490 Postbank Bestand	677,73	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	3.635,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.190.476,62	-10.453.323	-25.645.623	-34.653.523	-38.574.123	-35.602.723

Teilhaushalte nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.711,15	356.600	636.600	729.700	623.200	689.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.035,14	48.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785.289,29	2.031.400	2.075.900	1.917.100	1.852.100	1.837.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.539,89	198.400	241.300	236.800	232.800	232.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.303.657,03	605.100	1.133.800	631.800	628.800	628.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.684.232,50	3.240.000	4.126.100	3.553.900	3.375.400	3.426.600
11.	Personalaufwendungen	14.499.034,51	15.883.000	15.944.200	16.283.800	16.774.300	17.092.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-123.560,32	216.900	216.000	270.800	295.500	314.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.181.940,74	7.310.700	7.628.700	7.503.600	7.474.500	7.453.400
14.	Abschreibungen	13.596,63	652.500	697.400	677.800	672.800	782.100
15.	Transferaufwendungen	5.756.417,49	5.699.700	6.560.300	6.524.800	5.963.900	5.955.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831.219,88	2.427.100	2.212.600	2.190.000	2.185.800	2.189.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.158.648,93	32.189.900	33.259.200	33.450.800	33.366.800	33.787.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-23.474.416,43	-28.949.900	-29.133.100	-29.896.900	-29.991.400	-30.361.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.068,62	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.396,97	0	175.000	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	21.671,65	12.000	-152.000	23.000	23.000	23.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.452.744,78	-28.937.900	-29.285.100	-29.873.900	-29.968.400	-30.338.100
23.	außerordentliche Erträge	1.385.434,13	1.661.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.661.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
25. =	außerordentliches Ergebnis	1.385.434,13	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.067.310,65	-28.937.900	-29.285.100	-29.873.900	-29.968.400	-30.338.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	971.933,06	909.500	1.066.900	1.066.900	1.066.900	1.066.900
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.095.377,59	-28.028.400	-28.292.600	-28.881.400	-28.975.900	-29.345.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.431.335,28	1.412.900	1.745.200	1.831.500	1.725.000	1.826.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-267.211,83	38.000	-12.400	690.400	751.100	939.700

Teilhaushalt 12000

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.406,37	794.000	869.100	842.900	946.200	1.005.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.306.106,48	6.506.400	7.338.700	7.339.400	7.339.400	7.339.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	457.609,26	339.600	339.800	339.800	339.800	339.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252.305,41	4.323.900	4.091.200	4.088.300	4.135.400	4.085.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.893.831,35	2.058.600	2.430.800	2.430.800	2.430.800	2.430.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.937.258,87	14.022.500	15.069.600	15.041.200	15.191.600	15.201.000
11.	Personalaufwendungen	16.917.016,62	19.278.000	18.740.900	20.668.600	21.368.500	21.935.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-121.455,90	512.300	708.200	807.400	858.000	909.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.493,99	1.792.500	2.366.400	2.062.700	2.042.100	2.039.600
14.	Abschreibungen	48.345,42	1.144.300	1.088.300	1.025.200	1.064.500	1.117.500
15.	Transferaufwendungen	927.680,75	1.073.700	1.172.800	1.189.000	1.209.900	1.169.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412.556,14	3.102.000	2.654.100	2.619.800	2.718.300	2.616.300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.117.637,02	26.902.800	26.730.700	28.372.700	29.261.300	29.788.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.180.378,15	-12.880.300	-11.661.100	-13.331.500	-14.069.700	-14.587.700
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)	-10.180.378,15	-12.880.300	-11.661.100	-13.331.500	-14.069.700	-14.587.700
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)	-10.180.378,15	-12.880.300	-11.661.100	-13.331.500	-14.069.700	-14.587.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.603,55	0	684.800	684.800	684.800	684.800
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.668,80	441.900	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.155.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.579.443,40	-13.322.200	-12.131.800	-13.802.200	-14.540.400	-15.058.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.617,76	768.400	1.529.300	1.510.600	1.613.900	1.673.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-457.367,30	2.817.800	1.170.200	3.729.400	4.221.800	4.407.800

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.571,86	925.300	1.203.800	1.156.600	1.317.500	1.616.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.040,60	79.600	98.100	105.100	106.100	106.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.517,91	67.900	52.300	52.300	52.000	52.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.136,21	550.900	548.000	548.000	548.000	548.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.795.484,67	2.165.600	2.254.400	2.254.400	2.251.400	2.251.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.472.751,25	3.789.300	4.156.600	4.116.400	4.275.000	4.574.100
11.	Personalaufwendungen	4.780.784,64	4.894.600	5.123.900	5.208.500	5.385.500	5.451.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-70.676,59	-59.900	-23.200	-2.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869.670,65	7.281.700	7.931.200	8.012.500	7.606.000	7.817.400
14.	Abschreibungen	1.821.920,31	1.967.200	2.335.300	2.315.400	2.448.700	2.636.700
15.	Transferaufwendungen	13.206,29	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749.801,64	2.891.800	3.722.900	3.803.900	3.800.900	3.692.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.164.706,94	16.975.400	19.090.100	19.338.000	19.241.100	19.597.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-13.691.955,69	-13.186.100	-14.933.500	-15.221.600	-14.966.100	-15.023.300
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)	-13.691.955,69	-13.186.100	-14.933.500	-15.221.600	-14.966.100	-15.023.300
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)	-13.691.955,69	-13.186.100	-14.933.500	-15.221.600	-14.966.100	-15.023.300
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	-13.691.955,69	-13.186.100	-14.933.500	-15.221.600	-14.966.100	-15.023.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	805.521,96	833.400	1.104.100	1.147.000	1.307.900	1.607.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.708.408,29	1.425.900	1.953.900	2.237.000	2.435.100	2.623.100

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.894.488,76	6.192.200	6.170.600	6.176.600	6.187.500	6.185.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,25	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	811.337,57	940.400	826.900	826.900	826.900	826.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.308,26	171.200	191.900	191.700	199.600	199.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.458,24	100	400	400	400	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	6.831.915,08	7.304.400	7.190.300	7.196.100	7.214.900	7.212.600
11.	Personalaufwendungen	4.666.708,64	4.747.100	4.886.200	4.980.600	5.099.800	5.176.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-50.050,31	-38.300	-20.700	-7.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.386,34	805.700	816.800	882.800	922.700	872.500
14.	Abschreibungen	212.978,73	523.400	577.200	507.300	510.500	496.900
15.	Transferaufwendungen	12.196.473,02	12.608.000	13.048.500	13.016.400	13.030.900	13.033.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.327,65	125.900	157.200	141.000	131.000	131.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.849.824,07	18.771.800	19.465.200	19.520.200	19.694.900	19.710.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.017.908,99	-11.467.400	-12.274.900	-12.324.100	-12.480.000	-12.497.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.017.908,99	-11.467.400	-12.274.900	-12.324.100	-12.480.000	-12.497.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.017.908,99	-11.467.400	-12.274.900	-12.324.100	-12.480.000	-12.497.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.017.908,99	-11.467.400	-12.274.900	-12.324.100	-12.480.000	-12.497.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	284,09	335.900	333.400	339.400	350.300	348.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-232.736,12	113.400	245.200	363.400	482.500	468.900

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.025.009,02	10.110.700	11.195.700	11.131.100	11.539.800	11.514.800
3.	sonstige Transfererträge	2.750.678,22	2.714.600	2.687.900	2.687.900	2.687.900	2.687.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.005,00	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.728.719,91	27.534.900	29.765.900	28.688.100	28.841.800	29.328.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	242.501,20	600	1.403.800	704.900	704.900	704.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.830.523,35	40.441.300	45.133.800	43.292.500	43.854.900	44.316.400
11.	Personalaufwendungen	4.722.405,29	4.879.900	5.951.200	6.294.700	6.605.800	6.930.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-39.528,67	-33.100	-19.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.771,41	597.400	1.245.100	1.256.700	1.295.500	1.310.900
14.	Abschreibungen	43.376,66	52.300	42.400	34.000	38.900	41.900
15.	Transferaufwendungen	37.782.145,90	37.647.400	38.416.800	38.589.000	39.355.700	40.030.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.237.481,81	35.130.600	36.663.300	35.500.600	35.440.900	35.370.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.363.652,40	78.274.500	82.299.700	81.675.000	82.736.800	83.684.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-38.533.129,05	-37.833.200	-37.165.900	-38.382.500	-38.881.900	-39.367.800
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)	-38.533.129,05	-37.833.200	-37.165.900	-38.382.500	-38.881.900	-39.367.800
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)	-38.533.129,05	-37.833.200	-37.165.900	-38.382.500	-38.881.900	-39.367.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.533.129,05	-37.833.200	-37.167.100	-38.383.700	-38.883.100	-39.369.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.503,88	29.300	17.700	16.600	21.800	25.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-189.298,56	-267.800	-260.400	30.000	35.500	39.200

**Teilhaushalt
36000**

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.281.850,66	8.856.800	9.662.500	9.708.900	9.544.700	9.561.700
3.	sonstige Transfererträge	846.511,57	764.600	658.100	658.100	658.100	658.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.624,98	300.000	308.500	308.500	308.500	308.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.937,62	400	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.553,28	1.146.600	1.139.700	1.121.600	1.121.600	1.121.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	777.702,28	200	200	17.700	0	17.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.685.180,39	11.068.600	11.769.000	11.814.800	11.632.900	11.667.600
11.	Personalaufwendungen	5.969.798,24	6.101.600	6.580.200	6.827.900	7.082.400	7.289.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-47.461,65	-34.800	-13.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.571,25	3.120.400	2.956.300	2.973.300	2.810.000	2.575.300
14.	Abschreibungen	10.647,26	393.200	419.200	412.300	425.800	441.700
15.	Transferaufwendungen	44.419.875,58	45.739.200	46.576.900	46.579.300	46.687.500	46.909.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.287,53	413.500	466.900	464.600	492.200	489.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.437.718,21	55.733.100	56.985.900	57.257.400	57.497.900	57.705.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-42.752.537,82	-44.664.500	-45.216.900	-45.442.600	-45.865.000	-46.037.800
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)	-42.752.537,82	-44.664.500	-45.216.900	-45.442.600	-45.865.000	-46.037.800
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)	-42.752.537,82	-44.664.500	-45.216.900	-45.442.600	-45.865.000	-46.037.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.752.537,82	-44.664.500	-45.217.000	-45.442.700	-45.865.100	-46.037.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.972,71	22.900	24.700	26.800	44.700	61.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	386.276,28	14.400	-5.500	294.100	334.700	351.100

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.746,75	31.200	37.600	41.800	43.200	45.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.090,28	53.400	61.400	61.400	61.400	61.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.808,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.496,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.348,07	141.900	156.300	160.500	161.900	163.900
11.	Personalaufwendungen	2.047.162,99	2.347.000	2.366.100	2.480.500	2.576.700	2.644.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-649,96	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.673,29	74.700	82.600	82.600	82.600	82.600
14.	Abschreibungen	0,00	3.200	10.000	14.000	13.200	15.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.791,10	32.100	29.200	29.200	29.200	29.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.977,42	2.490.900	2.521.800	2.640.200	2.735.600	2.805.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.969.629,35	-2.349.000	-2.365.500	-2.479.700	-2.573.700	-2.641.500
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)	-1.969.629,35	-2.349.000	-2.365.500	-2.479.700	-2.573.700	-2.641.500
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)	-1.969.629,35	-2.349.000	-2.365.500	-2.479.700	-2.573.700	-2.641.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.969.629,35	-2.349.000	-2.365.500	-2.479.700	-2.573.700	-2.641.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	6.900	11.100	12.500	14.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.994,07	-3.700	-3.300	700	-100	1.900

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

42000 42 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.863,67	499.800	323.000	321.000	328.300	319.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.076,59	8.700	6.300	4.100	2.900	1.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	186.312,72	900.000	171.000	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.477,98	1.561.700	653.500	478.300	484.400	474.300
11.	Personalaufwendungen	12.591,23	0	26.400	28.600	29.400	30.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.418,57	1.094.100	25.400	27.000	27.700	28.600
14.	Abschreibungen	1.275.641,09	1.612.700	1.246.700	1.451.400	1.460.000	1.475.800
15.	Transferaufwendungen	6.450.459,26	6.895.100	7.228.600	6.858.100	6.852.800	7.006.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.621,14	477.900	407.900	407.900	407.900	407.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.229.731,29	10.079.800	8.935.000	8.773.000	8.777.800	8.949.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.706.253,31	-8.518.100	-8.281.500	-8.294.700	-8.293.400	-8.475.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.706.253,31	-8.518.100	-8.281.500	-8.294.700	-8.293.400	-8.475.000
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)	-7.706.253,31	-8.518.100	-8.281.500	-8.294.700	-8.293.400	-8.475.000
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	-7.706.253,31	-8.518.100	-8.281.500	-8.294.700	-8.293.400	-8.475.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	186.312,72	1.399.800	309.100	321.000	328.300	319.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.275.641,09	1.612.700	1.246.700	1.451.400	1.460.000	1.475.800

**Teilhaushalt
51000**

**51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.236,82	3.228.300	2.028.000	2.584.700	3.240.100	3.595.700
3.	sonstige Transfererträge	11.093,33	1.830.900	1.860.400	1.845.400	1.032.700	615.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.206,89	186.100	176.000	176.000	176.000	176.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	75.470,67	78.700	62.900	19.100	19.100	19.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.963,38	1.026.000	983.000	949.000	914.000	875.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.573,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.544,49	6.350.000	5.110.300	5.574.200	5.381.900	5.281.300
11.	Personalaufwendungen	3.504.642,08	3.622.200	3.658.900	3.748.100	3.852.200	3.902.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-40.971,60	-20.500	-8.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.051,72	3.324.100	2.797.600	2.802.900	2.484.400	1.793.100
14.	Abschreibungen	0,00	184.800	192.000	190.300	183.800	1.100
15.	Transferaufwendungen	211.383,71	2.821.400	1.900.100	2.489.600	3.027.600	3.238.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.356,17	210.600	383.600	424.700	309.100	360.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.944.462,08	10.142.600	8.923.300	9.655.600	9.857.100	9.295.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.317.917,59	-3.792.600	-3.813.000	-4.081.400	-4.475.200	-4.014.100
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)	-2.317.917,59	-3.792.600	-3.813.000	-4.081.400	-4.475.200	-4.014.100
23.	außerordentliche Erträge	23.138,51	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	23.138,51	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.294.779,08	-3.792.600	-3.813.000	-4.081.400	-4.475.200	-4.014.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	143.500	143.500	143.500	143.500
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	95.500	95.500	95.500	95.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.294.779,08	-3.792.600	-3.765.000	-4.033.400	-4.427.200	-3.966.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	663.500	1.704.100	2.534.000	3.297.400	3.689.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-343.131,56	-65.900	84.000	233.200	226.700	44.000

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.574,67	452.500	402.000	402.000	402.000	402.000
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	15.235,21	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	564.237,88	464.500	414.000	414.000	414.000	414.000
11.	Personalaufwendungen	1.012.802,13	1.000.700	1.101.700	1.117.600	1.154.800	1.185.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.062,82	-6.100	-3.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678,78	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	7.960,00	500	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.427,37	19.800	8.400	8.400	8.400	8.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.805,46	1.016.700	1.109.200	1.128.400	1.165.400	1.196.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-475.567,58	-552.200	-695.200	-714.400	-751.400	-782.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.186.697,48	4.817.000	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.186.697,48	4.817.000	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	711.129,90	4.264.800	3.700.800	285.600	248.600	217.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	27.796,56	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-27.796,56	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	683.333,34	4.264.800	3.700.800	285.600	248.600	217.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	683.333,34	4.264.800	3.700.800	285.600	248.600	217.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-67.092,08	-39.600	-80.100	-13.000	-13.200	-13.200

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.304,05	8.800	391.900	391.900	391.900	391.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.230.252,61	27.277.600	27.521.200	30.371.400	30.408.800	30.434.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	264.425,20	270.000	180.000	140.000	70.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.313,05	178.400	175.500	175.500	175.500	175.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.442.447,57	3.092.500	3.191.700	3.191.700	3.191.700	3.191.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.118.742,48	30.827.300	31.460.300	34.270.500	34.237.900	34.193.600
11.	Personalaufwendungen	1.803.220,41	2.022.700	1.937.400	1.827.400	1.856.400	1.876.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.712,07	-7.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674.026,34	4.068.200	3.979.400	3.815.200	3.718.000	3.508.300
14.	Abschreibungen	115.403,39	100.600	192.000	40.700	40.100	36.800
15.	Transferaufwendungen	40.623,75	361.100	114.200	143.100	144.800	151.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.930.116,03	22.128.600	22.149.200	25.449.600	25.426.200	25.369.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.551.677,85	28.673.500	28.372.200	31.276.000	31.185.500	30.942.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.567.064,63	2.153.800	3.088.100	2.994.500	3.052.400	3.251.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.678.733,64	2.680.900	7.742.400	3.007.500	2.914.100	3.082.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.556,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	2.655.177,64	2.680.900	7.742.400	3.007.500	2.914.100	3.082.500
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	6.222.242,27	4.834.700	10.830.500	6.002.000	5.966.500	6.333.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	678,65	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-678,65	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	6.221.563,62	4.834.700	10.830.500	6.002.000	5.966.500	6.333.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.633,85	298.300	328.400	328.400	328.400	328.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.853.929,77	4.536.400	10.502.100	5.673.600	5.638.100	6.005.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	524.333,88	8.800	391.900	391.900	391.900	391.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.473,56	-3.582.300	-5.429.800	-3.061.700	-3.557.500	-289.600

**Teilhaushalt
54000**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.956.247,43	6.623.400	7.137.900	6.793.100	6.981.300	7.279.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.309,40	3.583.800	4.024.000	3.900.100	3.908.900	3.916.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.713,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.488,24	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	348.212,56	864.600	870.800	866.200	861.200	766.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.201.970,82	11.083.900	12.044.800	11.571.500	11.763.500	11.973.500
11.	Personalaufwendungen	2.718.510,20	2.911.900	2.927.600	3.081.000	3.191.900	3.273.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-34.046,41	-29.400	-8.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.001,92	4.674.500	4.991.300	5.645.300	4.230.200	4.678.200
14.	Abschreibungen	5.042,82	7.691.400	8.224.600	7.548.600	7.514.100	7.657.600
15.	Transferaufwendungen	8.316.605,06	8.421.700	8.499.500	8.512.400	8.614.700	9.078.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.097.011,70	5.178.500	5.379.800	5.394.800	5.379.800	5.374.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.519.125,29	28.848.600	30.014.200	30.182.100	28.930.700	30.062.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-14.317.154,47	-17.764.700	-17.969.400	-18.610.600	-17.167.200	-18.088.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.317.154,47	-17.767.700	-17.972.400	-18.613.600	-17.170.200	-18.091.600
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)	-14.317.154,47	-17.767.700	-17.972.400	-18.613.600	-17.170.200	-18.091.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.713,30	91.500	132.400	132.400	132.400	132.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.439.867,77	-17.859.200	-18.104.800	-18.746.000	-17.302.600	-18.224.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	220.152,63	5.352.800	6.308.400	6.081.900	6.273.900	6.533.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.165.309,72	7.494.400	8.182.200	7.667.600	7.633.100	7.776.600

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.740,46	307.000	409.800	198.800	202.500	210.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.156,89	821.300	856.300	862.400	879.800	891.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.758,77	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.859,34	171.900	168.900	168.900	168.900	168.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	89.229,99	2.900	2.600	4.100	3.400	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	7.470,64	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.216,09	1.314.600	1.449.600	1.246.200	1.266.600	1.285.700
11.	Personalaufwendungen	1.734.805,84	1.772.000	1.872.400	1.912.700	1.982.800	2.017.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.952,02	-6.200	-7.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.746,73	4.245.200	4.134.800	3.999.100	3.606.200	3.570.700
14.	Abschreibungen	87.182,17	233.700	305.900	249.200	245.900	241.200
15.	Transferaufwendungen	361.300,00	401.300	402.700	402.700	402.700	402.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.316,05	103.400	217.800	237.200	227.200	222.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650.398,77	6.749.400	6.926.500	6.800.900	6.464.800	6.454.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.401.182,68	-5.434.800	-5.476.900	-5.554.700	-5.198.200	-5.168.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.401.182,68	-5.434.800	-5.476.900	-5.554.700	-5.198.200	-5.168.400
23.	außerordentliche Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	1.050,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.400.132,68	-5.434.800	-5.476.900	-5.554.700	-5.198.200	-5.168.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.447,45	56.000	66.200	66.200	66.200	66.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.458.580,13	-5.490.800	-5.543.100	-5.620.900	-5.264.400	-5.234.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	113.177,55	267.400	135.400	125.900	128.900	136.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-183.381,34	190.900	194.800	311.600	308.300	303.600

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

56000 56 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.521,49	500	45.400	59.700	74.500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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	82,42	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	110.973,91	10.600	55.500	69.800	84.600	10.600
11.	Personalaufwendungen	325.853,23	275.500	427.300	450.400	423.300	417.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.636,79	-5.900	-1.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.825,01	15.700	22.500	20.500	20.000	18.000
14.	Abschreibungen	0,00	4.200	4.700	4.100	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.899,31	14.900	24.400	25.600	24.300	14.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.940,76	304.400	477.100	500.600	471.600	454.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-348.966,85	-293.800	-421.600	-430.800	-387.000	-444.200
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)	-348.966,85	-293.800	-421.600	-430.800	-387.000	-444.200
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)	-348.966,85	-293.800	-421.600	-430.800	-387.000	-444.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-348.966,85	-293.800	-426.600	-435.800	-392.000	-449.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	1.000	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.224,43	-35.800	-67.200	8.300	8.200	8.200

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.028,17	70.500	84.600	107.500	135.500	185.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.726,95	203.900	203.900	207.500	222.700	242.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	180.162,70	156.600	144.600	130.600	94.600	94.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.526,27	9.400	1.200	7.200	1.200	21.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.444,09	440.400	434.300	452.800	454.000	543.500
11.	Personalaufwendungen	231.301,78	199.100	202.500	208.400	215.800	144.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-127,32	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.601,64	909.100	-96.000	370.800	375.600	377.500
14.	Abschreibungen	3.494,02	177.600	268.200	149.100	204.400	240.300
15.	Transferaufwendungen	3.164.641,63	3.203.400	3.234.900	3.204.900	3.174.900	3.024.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.944,31	-382.500	14.800	-10.700	5.500	25.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.830.856,06	4.106.600	3.624.400	3.922.500	3.976.200	3.811.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.330.411,97	-3.666.200	-3.190.100	-3.469.700	-3.522.200	-3.268.300
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)	-3.330.411,97	-3.666.200	-3.190.100	-3.469.700	-3.522.200	-3.268.300
23.	außerordentliche Erträge	1.019.491,76	150.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	1.019.491,76	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.310.920,21	-3.666.200	-3.190.100	-3.469.700	-3.522.200	-3.268.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.073,21	21.900	36.500	36.500	36.500	36.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.334.993,42	-3.688.100	-3.226.600	-3.506.200	-3.558.700	-3.304.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	78.700	84.600	113.500	135.500	205.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.422,18	-301.800	-267.800	80.600	151.100	206.500

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61000							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	96.632.120,08	100.818.900	100.268.200	98.162.900	101.994.900	105.247.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.170.807,67	85.737.700	83.819.300	89.915.300	90.879.600	95.173.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.055.499,99	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.858.427,74	187.706.600	185.237.500	189.228.200	194.024.500	201.570.500
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	162.294,36	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15.	Transferaufwendungen	3.561.739,00	3.759.300	3.145.100	2.768.900	2.828.600	2.809.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.367,91	-67.400	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914.401,27	4.791.900	4.245.100	3.868.900	3.928.600	3.909.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	178.944.026,47	182.914.700	180.992.400	185.359.300	190.095.900	197.660.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	825.275,00	903.000	903.000	903.000	903.000	903.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.485.616,52	2.741.800	2.278.400	2.371.100	2.468.300	2.588.100
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-1.660.341,52	-1.838.800	-1.375.400	-1.468.100	-1.565.300	-1.685.100
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	177.283.684,95	181.075.900	179.617.000	183.891.200	188.530.600	195.975.600
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)	177.283.684,95	181.075.900	179.617.000	183.891.200	188.530.600	195.975.600
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	177.283.684,95	181.075.900	179.617.000	183.891.200	188.530.600	195.975.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.565,58	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	351.799,27	1.032.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

71000 71 Stiftungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.739,58	2.457.800	1.574.300	1.812.800	2.006.100	1.668.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.100	23.600	23.600	23.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	351.284,33	352.500	340.900	341.400	341.400	341.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.181,98	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.268.661,44	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	2.759.867,33	2.825.300	1.963.300	2.203.800	2.397.100	2.059.000
11.	Personalaufwendungen	1.183.956,25	1.233.400	1.270.600	1.255.800	1.292.300	1.299.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.003,31	-6.600	-6.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.358,48	2.739.300	1.658.600	1.989.900	2.253.000	1.997.700
14.	Abschreibungen	0,00	280.700	325.500	330.300	335.600	345.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	244.257,53	177.200	305.600	264.600	226.200	196.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741.568,95	4.437.000	3.567.300	3.853.600	4.120.100	3.852.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	18.298,38	-1.611.700	-1.604.000	-1.649.800	-1.723.000	-1.793.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	18.298,38	-1.611.700	-1.604.000	-1.649.800	-1.723.000	-1.793.000
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)	18.298,38	-1.611.700	-1.604.000	-1.649.800	-1.723.000	-1.793.000
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	18.298,38	-1.611.700	-1.604.000	-1.649.800	-1.723.000	-1.793.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.243.262,03	222.500	273.700	287.200	307.500	322.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-274.892,93	233.100	232.000	316.800	322.100	332.400

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

Haushalt 001
KernHH Doppik + AnBu

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	595.297,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	595.297,00	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	1.415.740,95	1.511.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.415.740,95	1.511.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300	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	370,99	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	370,99	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.408,94	1.511.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	97.500	115.000	170.000	200.000	198.400	1.193.400
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	97.500	115.000	170.000	200.000	198.400	1.193.400
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	250.094,48	148.200	416.700	374.600	100.700	66.300	1.013.600	1.971.900
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	250.094,48	148.200	416.700	374.600	100.700	66.300	1.013.600	1.971.900
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.923,78	500	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	11.923,78	500	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.907,04	597.000	630.000	275.000	275.000	275.000	16.489.400	17.944.400
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	29.907,04	597.000	630.000	275.000	275.000	275.000	16.489.400	17.944.400

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	240.930,75	47.300	60.000	45.000	42.700	45.000	91.000	283.700
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	171.478,74	27.300	60.000	45.000	42.700	45.000	91.000	283.700
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	69.452,01	20.000	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	532.856,05	868.000	1.204.200	809.600	588.400	586.300	17.792.400	21.393.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.478.552,89	643.600	371.400	604.100	661.600	962.000	-17.792.400	-21.393.400

**Teilhaushalt
12000**

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.395,43	187.600	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	310.395,43	187.600	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	790,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	790,00	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	311.185,43	187.600	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.193,16	314.600	114.200	320.000	30.000	300.000	35.000	1.069.200
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	116.957,34	314.600	114.200	320.000	30.000	300.000	35.000	1.069.200
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	65.235,82	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	48.054,22	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	48.054,22	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	802.055,13	1.145.900	718.100	880.700	795.000	755.000	9.448.500	12.692.300
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	730.891,09	1.104.400	715.500	847.200	794.000	754.000	9.443.900	12.649.600
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00	0	0	32.500	0	0	0	32.500

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	71.164,04	41.500	2.600	1.000	1.000	1.000	4.600	10.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.302,51	1.460.500	832.300	1.200.700	825.000	1.055.000	9.483.500	13.761.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-721.117,08	-1.272.900	-832.300	-1.200.700	-825.000	-1.055.000	-9.483.500	-13.761.500

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.643.440,29	127.800	46.900	51.000	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	560.672,47	89.800	46.900	51.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	598.272,20	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	3.519,47	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	480.976,15	38.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.440,29	127.800	46.900	51.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.008.814,83	6.971.500	7.712.400	7.573.200	4.577.400	915.000	8.720.500	35.908.500
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	5.023,22	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	2.771.871,36	2.639.800	5.251.800	6.503.200	4.557.400	895.000	3.323.900	26.941.300
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	210.304,38	4.106.000	2.035.600	1.050.000	0	0	4.884.200	7.969.800
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	21.615,87	225.700	425.000	20.000	20.000	20.000	512.400	997.400
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	3.967,16	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	3.967,16	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	729.171,07	252.600	252.700	252.800	252.900	253.000	1.388.000	6.335.800
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	729.171,07	252.600	252.700	252.800	252.900	253.000	1.388.000	6.335.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	816.031,29	671.000	600.200	903.300	1.129.000	505.000	101.900	3.239.400
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	711.800,78	477.000	560.000	505.000	505.000	505.000	0	2.075.000
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00	0	40.200	398.300	624.000	0	101.900	1.164.400
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	104.230,51	194.000	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	4.557.984,35	7.895.100	8.565.300	8.729.300	5.959.300	1.673.000	10.210.400	45.483.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.914.544,06	-7.767.300	-8.518.400	-8.678.300	-5.959.300	-1.673.000	-10.210.400	-45.483.700

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111.648,38	0	390.100	359.800	699.800	444.900	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.110.148,38	0	390.100	359.800	699.800	444.900	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	1.111.648,38	0	390.100	359.800	699.800	444.900	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.990,66	761.300	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	221.990,66	761.300	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	525.801,12	176.400	563.900	505.500	928.500	612.100	1.582.600	4.192.600
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	284,09	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	525.517,03	176.400	546.900	505.500	928.500	612.100	1.582.600	4.175.600
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.132,36	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	23.132,36	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	574.621,94	43.000	8.000	145.000	31.500	7.000	247.400	757.900

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	535.551,36	43.000	8.000	145.000	31.500	7.000	247.400	757.900
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	39.070,58	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	1.345.546,08	980.700	571.900	650.500	960.000	619.100	1.830.000	4.950.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-233.897,70	-980.700	-181.800	-290.700	-260.200	-174.200	-1.830.000	-4.950.500

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.753,66	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	753,66	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	7.753,66	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	11.662,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	11.662,00	20.000	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	9.193,53	2.200	35.000	17.200	16.900	17.200	5.900	92.200
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	33.500	15.700	15.400	15.700	0	80.300
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	9.193,53	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	5.900	11.900
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 2015
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.855,53	22.200	35.000	17.200	16.900	17.200	5.900	92.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.101,87	-22.200	-35.000	-17.200	-16.900	-17.200	-5.900	-92.200

**Teilhaushalt
36000**

36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.117,00	144.600	0	100.000	200.000	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	144.600	0	0	0	0	0	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	1.117,00	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	1.117,00	144.600	0	100.000	200.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.991,99	344.600	990.000	1.440.000	805.000	510.000	200.000	3.945.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.991,99	344.600	970.000	1.420.000	785.000	490.000	200.000	3.865.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
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	21.088,37	8.000	72.000	125.000	5.000	5.000	6.000	213.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	11.073,06	3.000	72.000	5.000	5.000	5.000	6.000	93.000
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	10.015,31	5.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		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	24.080,36	352.600	1.062.000	1.565.000	810.000	515.000	206.000	4.158.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.963,36	-208.000	-1.062.000	-1.465.000	-610.000	-515.000	-206.000	-4.158.000

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	363,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	363,00	22.000	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	4.907,38	7.600	21.900	25.000	1.700	9.900	38.500	97.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	2.163,42	6.400	21.900	25.000	1.700	9.900	38.500	97.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	2.743,96	1.200	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	5.270,38	29.600	21.900	25.000	1.700	9.900	38.500	97.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.270,38	-29.600	-21.900	-25.000	-1.700	-9.900	-38.500	-97.000

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.170,00	0	231.000	538.000	489.900	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	42.708,00	0	0	300.000	489.900	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	144.462,00	0	231.000	238.000	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	54.600,98	56.900	58.200	28.100	29.300	13.400	0	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	54.600,98	56.900	58.200	28.100	29.300	13.400	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.770,98	56.900	289.200	566.100	519.200	13.400	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	634.778,52	110.700	742.500	725.100	489.900	0	50.000	2.007.500
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	634.778,52	110.700	742.500	725.100	489.900	0	50.000	2.007.500
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	713.918,80	723.000	732.500	742.400	752.800	763.700	5.241.500	16.685.600
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.GS.gsg.R.und G.	713.918,80	723.000	732.500	742.400	752.800	763.700	5.241.500	16.685.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.697,32	833.700	1.475.000	1.467.500	1.242.700	763.700	5.291.500	18.693.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.106.926,34	-776.800	-1.185.800	-901.400	-723.500	-750.300	-5.291.500	-18.693.100

**Teilhaushalt
51000**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.646.794,02	3.268.100	4.085.200	4.913.500	3.696.300	2.079.400	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.321.433,51	1.634.000	2.042.500	2.456.800	1.848.100	1.039.700	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.321.433,51	1.634.100	2.042.700	2.456.700	1.848.200	1.039.700	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	3.927,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	47.981,51	0	0	0	1.293.300	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	14.701,51	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	33.280,00	0	0	0	1.293.300	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	22.034,12	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	22.034,12	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	11.660,44	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	11.660,44	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.728.470,09	3.268.100	4.085.200	4.913.500	4.989.600	2.079.400	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	90.300	0	0	0	8.696.700	8.787.000
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	0	90.300	0	0	0	8.696.700	8.787.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.624,50	3.000	15.000	0	0	0	47.700	62.700
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	75.624,50	3.000	15.000	0	0	0	47.700	62.700

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		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	27.386,32	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.761,20	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	25.625,12	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	7.072.921,93	6.390.900	5.648.800	7.284.800	7.287.500	4.689.400	136.964.000	167.802.700
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	7.072.921,93	6.390.900	5.648.800	7.284.800	7.287.500	4.689.400	136.964.000	167.802.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.175.932,75	6.393.900	5.754.100	7.284.800	7.287.500	4.689.400	145.708.400	176.652.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.447.462,66	-3.125.800	-1.668.900	-2.371.300	-2.297.900	-2.610.000	*****	*****

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		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	15.375,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	15.375,00	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	15.375,00	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	27.796,56	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	27.796,56	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	27.796,56	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.421,56	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		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	5.778.546,10	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	5.778.546,10	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	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	900,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	900,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	6.086.800	1.940.000	0	0	0	0	0
	10000 6844000 Einzahlg.a.Veräuß.so.Anteilsr.	0,00	6.086.800	1.940.000	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.247,32	103.100	0	0	0	0	0	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	121.247,32	103.100	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900.693,42	6.864.900	2.615.000	675.000	675.000	675.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.633,91	0	6.100	0	0	0	291.100	297.200
	53704 7853000 Auszahlungen für sonstige Bau-	7.633,91	0	6.100	0	0	0	291.100	297.200
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.333.821,92	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	3.536.400	6.236.400
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	5.333.821,92	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	3.536.400	6.236.400
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	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.149,09	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.149,09	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	6.086.800	17.426.500	486.900	0	0	6.086.800	24.000.200
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	6.086.800	17.426.500	486.900	0	0	6.086.800	24.000.200
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.342.604,92	6.761.800	20.107.600	1.161.900	675.000	675.000	9.914.300	32.533.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	558.088,50	103.100	-17.492.600	-486.900	0	0	-9.914.300	-32.533.800

**Teilhaushalt
54000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.523.555,19	1.671.000	3.718.900	2.307.100	3.314.100	3.269.400	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.083.766,74	1.671.000	3.627.500	2.179.500	1.410.000	1.410.000	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	439.788,45	0	91.400	127.600	1.904.100	1.859.400	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	546.634,30	600.000	349.500	400.000	1.096.000	450.000	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	546.634,30	600.000	349.500	400.000	1.096.000	450.000	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	477.023,53	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	477.023,53	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547.213,02	2.271.000	4.068.400	2.707.100	4.410.100	3.719.400	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.871.169,51	4.715.500	4.524.900	3.402.300	4.105.100	3.994.500	6.966.400	30.929.400
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	115.869,11	887.000	450.000	850.000	850.000	463.000	1.832.800	7.090.700
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	2.425.903,39	2.852.000	2.780.600	1.252.800	3.060.100	2.597.500	3.097.300	17.116.200
	10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	35.836,05	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	98.515,99	709.800	1.022.300	1.062.500	77.000	250.000	60.200	2.822.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	3.813,03	52.500	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	191.231,94	214.200	272.000	237.000	118.000	684.000	1.976.100	3.900.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	837.207,91	500.000	1.526.500	1.360.000	1.360.000	1.360.000	9.125.500	14.732.000
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	189,64	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	837.018,27	500.000	1.526.500	1.360.000	1.360.000	1.360.000	9.125.500	14.732.000
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	4.794,53	432.800	409.300	20.000	65.000	20.000	51.500	830.800
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	4.794,53	432.800	409.300	20.000	65.000	20.000	51.500	830.800
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	3.713.171,95	5.648.300	6.460.700	4.782.300	5.530.100	5.374.500	16.143.400	46.492.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.165.958,93	-3.377.300	-2.392.300	-2.075.200	-1.120.000	-1.655.100	-16.143.400	-46.492.200

**Teilhaushalt
55000**

55 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.061,26	11.000	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	39.532,03	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	42.529,23	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	11.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.061,26	11.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.161,48	113.500	100.400	85.000	85.000	90.000	3.169.900	3.530.300
	10000 7852005 Tiefbau/Plätze	5.787,98	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	344.373,50	113.500	100.400	85.000	85.000	90.000	3.169.900	3.530.300
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	33.500	0	0	0	0	33.500
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	33.500	0	0	0	0	33.500
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	491,02	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	491,02	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.841,19	35.000	39.600	48.700	50.200	51.600	472.500	662.600
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	38.302,32	35.000	38.600	48.700	50.200	51.600	470.700	659.800
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.538,87	0	1.000	0	0	0	1.800	2.800
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	395.491,69	148.500	173.500	133.700	135.200	141.600	3.642.400	4.226.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-313.430,43	-137.500	-173.500	-133.700	-135.200	-141.600	-3.642.400	-4.226.400

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183,50	1.961.400	245.000	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	980.700	122.500	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	980.700	122.500	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	183,50	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	1.053.506,86	150.000	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.053.506,86	150.000	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	1.053.690,36	2.111.400	245.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.113,44	2.684.000	1.145.000	300.000	1.100.000	1.100.000	4.894.100	8.539.100
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	650,36	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	11.660,91	2.684.000	1.145.000	300.000	1.100.000	1.100.000	4.894.100	8.539.100
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	60.802,17	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.122,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	7.122,00	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	37,43	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	37,43	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.550,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	25.550,00	0	0	0	0	0	0	0
	57301 7831000 Ausz.f.d. Erwerb v.übr.Sachanl	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
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	105.822,87	2.684.000	1.147.000	300.000	1.100.000	1.100.000	4.894.100	8.541.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	947.867,49	-572.600	-902.000	-300.000	-1.100.000	-1.100.000	-4.894.100	-8.541.100

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.383.547,00	17.589.000	16.588.900	16.718.200	12.230.100	6.450.500	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	610.700,00	9.777.500	10.110.700	10.743.000	7.276.400	2.378.000	0	0
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	8.772.847,00	7.811.500	6.478.200	5.975.200	4.953.700	4.072.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.383.547,00	17.589.000	16.588.900	16.718.200	12.230.100	6.450.500	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	9.383.547,00	17.589.000	16.588.900	16.718.200	12.230.100	6.450.500	0	0

**Teilhaushalt
71000
71 Stiftungen**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

71000 71 Stiftungen									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.965,43	100.000	107.600	121.200	83.000	73.400	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	110.600,00	100.000	82.600	121.200	83.000	73.400	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.532,78	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.085.832,65	0	25.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	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	1.200.965,43	100.000	107.600	121.200	83.000	73.400	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.383,19	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	205.271,29	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	426.395,07	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	4.716,83	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	6.424,69	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	6.424,69	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	625,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	625,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

71000 71 Stiftungen									
Nr.	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	163.770,62	155.000	135.100	190.000	130.000	115.000	13.175.300	13.720.400
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	130.455,37	155.000	135.100	190.000	130.000	115.000	13.175.300	13.720.400
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	33.315,25	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.203,50	165.000	135.100	190.000	130.000	115.000	13.175.300	13.720.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	393.761,93	-65.000	-27.500	-68.800	-47.000	-41.600	-13.175.300	-13.720.400