



STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

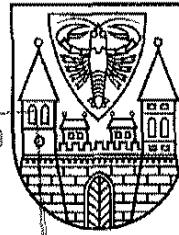
Beschluss 26.06.2013

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus (Teil I A)

2013/2014



Stadt Cottbus / město Chósebuz
Der Oberbürgermeister



Eingegangen
18. Juni 2013
Büro OB - StVA

Vorlagen-Nr.	
StVV	I-004/13
HA	

Geschäftsbereich: I

Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 26.06.2013

Vorlage zur Entscheidung

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

Beratungsfolge:	Datum		Datum
☒ Dienstberatung Rathauspitze	18.06.2013	☐ Umwelt	
☒ Haushalt und Finanzen	18.06.2013	☒ Hauptausschuss	19.06.2013
☐ Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen		☒ Stadtverordnetenversammlung	26.06.2013
☐ Soziales, Gleichstellung u. Rechte der Minderheiten		☐ Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf	
☐ Bildung, Schule, Sport u. Kultur		☐ Information an AG Stadtteile	
☐ Wirtschaft, Bau und Verkehr		☐ JHA	

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus für den Doppelhaushalt 2013/2014

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Cottbus für den Doppelhaushalt 2013/2014 § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.

Frank Szymanski

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

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

Beschluss-Nr.: I-004-50/13

Tagung am: 26.06.13 TOP: 5.1)

Anzahl der Ja-Stimmen: mehr.

Anzahl der Nein-Stimmen: 5

Anzahl der Stimmenthaltungen: 1

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 2013 mit einem Gesamtfehlbetrag in Höhe von – **24.353.500 EUR** und 2014 mit einem Gesamtfehlbetrag in Höhe von – **30.345.600 EUR** aufgestellt.

Da der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses 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 2013/2014 sowie Ergänzungslisten zum Beschluss

1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt: ☒ Ja ☐ Nein

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto

Erträge:

Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:

Auszahlungen:

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen:

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto

Erträge:

Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:

Auszahlungen:

3. Folgekosten:

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

Inhaltsübersicht

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1
Inhaltsverzeichnis	2

I. Haushaltsplan (Teil I/A)

I.1.	Haushaltssatzung,	4
	Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen,	12
	Betriebswirtschaftliches Lexikon,	34
	Erläuterung Ergebnisplan	39
I.2.	Ergebnishaushalt	43
I.3.	Finanzhaushalt	63
I.4.	Teilhaushalte	
I.4.1.	Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	85
I.4.2.	Teilhaushalte auf Produktebene (Teil I/B)	
I.5.	Haushaltssicherungskonzept (Teil IV)	

II. Haushaltsplananlagen (Teil II)

II.1. Vorbericht

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Anlagen

- 1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- 2 Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen
- 3 Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen
- 4 Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre
- 5 Entwicklung des Vermögens
- 6 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 7 Erhebliche Abweichungen des Ergebnisplanes 2013/2014 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2013/2014 des Haushaltsplanes 2012
- 8 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite
- 9 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum
- 10 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

III. Wirtschaftspläne (Teil III)

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

Haushaltssatzung

der Stadt Cottbus für die Haushaltsjahre 2013/ 2014

Einwohner

am 31.12.2012 99.818

Flächengröße des Stadtgebietes

am 31.12.2012 16.428 ha

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus für die Haushaltsjahre 2013/2014 Doppelhaushalt

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 15 des Gesetzes vom 23.09.2008 (GVBl. I/08 [Nr.12] S. 202, 207) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2013 2014

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

ordentlichen Erträge auf	314.413.200 EUR	302.820.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	338.766.700 EUR	333.165.800 EUR
außerordentlichen Erträge auf	2.630.000 EUR	850.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.630.000 EUR	850.000 EUR

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

Einzahlungen auf	322.009.900 EUR	314.632.100 EUR
Auszahlungen auf	347.347.900 EUR	352.684.800 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	2013	2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.304.200 EUR	289.047.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.600.700 EUR	319.359.500 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.705.700 EUR	25.584.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.729.100 EUR	26.486.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.018.100 EUR	6.838.900 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für **2013 auf 8.780.200 EUR** und für **2014 auf 2.385.000 EUR** festgesetzt.

§ 4 Steuerhebesätze

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

	2013	2014
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.	400 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.	480 v.H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.	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
- Zuschüsse und Beiträge 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

die Fachbereichsleiterin Finanzmanagement.

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

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 2013 (3,39 Mio. €) 2014 (3,33 Mio. €)
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen 2013 (3,41 Mio. €) 2014 (3,34 Mio. €) festgesetzt. (1% der Aufwendungen insgesamt, ordentliche und außerordentliche)

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Finanzplanzeitraum bis 2017 nicht wieder hergestellt. Die im **Haushaltssicherungskonzept** in den einzelnen Jahren enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes 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. Diese sind mit Vermerken (in Erläuterungen) gekennzeichnet. 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.
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.

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 des nachgewiesenen Liquiditätsbedarfs,
- 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.

5. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.
6. Es wird für 2013 eine „Deckungsreserve Aufwand“ in Höhe von 0,2 Mio. € und 2014 eine „Deckungsreserve Aufwand“ in Höhe von 0,1 Mio. € für fehlerhafte Abgrenzung zwischen Investitionen und Aufwand gebildet. Die Auflösung der Deckungsreserve ist kein überplanmäßiger Aufwand und führt nicht zur

Nachtragspflicht. Die Verwendung wird im Rahmen der Jahresrechnung den Stadtverordneten vorgelegt.

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

Cottbus, den

Frank Szymanski
Oberbürgermeister

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Stand 26.06.2013

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
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus
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
053 535 010	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	Aufgaben des Melde- und Passwesens
012 122 070	Ausländerangelegenheiten
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten
012 122 998	Verwaltung des Bürgerservices
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen
035 351 030	Cottbus-Pass ab 2011 nicht mehr bebucht
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
FB 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	
053 537 010	Restabfallbeseitigung
053 537 020	Abfallbeseitigung
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow
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	
053 534 010	Fernwärmeversorgung
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
FB 41	
Kultur	
025 252 010	Städtische Sammlungen
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 ehem. Invest. 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	Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung Fürst-Pückler- 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.

Produkt	Bezeichnung
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 Wohnen i.E.
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen / Sucht i.E.
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an LB i.E. des Reha-Trägers
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
031 311 030 020	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 Wohnen
031 311 030 035	Ambulante betreutes Wohnen 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 Wohnen 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 Weiterführung des Haushaltes
031 311 050 030	Altenhilfe
031 311 050 040	Blindenhilfe

Produkt	Bezeichnung
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
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 U65
031 311 060 030	Begutachtungen U65
031 311 060 031	Begutachtungen U65
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 U65
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 U65
031 311 060 080	Darlehen §§ 35 SGBXII U65
031 311 060 081	Darlehen §§ 35 SGBXII U65
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 Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten
031 312 010 031	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden
031 312 010 032	Erstausst. f. Wohnung 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/lf.d. 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/lf.d. 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

Produkt	Bezeichnung
031 313 010 030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
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 (LPfG) für blinde Menschen
035 351 010 011	LPfG für gehörlose Menschen
035 351 010 012	LPfG für körperlich behinderte Menschen
035 351 010 013	Leistungen 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
035 351 010 061	Teilhabe - Lernförderung
035 351 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport

Produkt	Bezeichnung
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, Schule, 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
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen
035 351 040	Bundeselterngeld
035 351 050	Förderung der Schulspeisung
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
036 362 010	Jugendarbeit

Produkt	Bezeichnung
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
036 363 050	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
042 421 010	Förderung des Sports
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten
042 424 020	Bereitstellung von Bädern
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 26.06.2013

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	F 8001	F 8001
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus	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	Aufgaben des Melde- und Passwesens	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	Wilhelm-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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
021 211 010 010	21 Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 011	Grundschule Sielow	F 5100	F 5100
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	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und klinische Versorgungsforschung gGmbH	F	F
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	S 1000	S 1000
025 252 010	Städtische Sammlungen	F 4100	F 4100
025 252 010 001	Stadtmuseum / Stadtarchiv	F 4100	F 4100
025 252 010 002	Wendisches Museum	F 4100	F 4100
025 253	Zoologische und Botanische Gärten	S 1000	S 1000
025 253 010	Tierpark	F 4100	F 4100
026	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
026 261	Theater	S 1000	S 1000
026 261 010	Kinder- und Jugendtheater	F 4100	F 4100
026 261 020	Private Theater	F 4100	F 4100
026 263	Musikschulen	S 1000	S 1000
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical	F 4100	F 4100
027	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
027 271	Volkshochschulen	S 1000	S 1000
027 271 010	Volkshochschule	F 4100	F 4100
027 272	Bibliotheken	S 1000	S 1000
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek	F 4100	F 4100
027 273	Sonstige Volksbildung	S 1000	S 1000
027 273 010	Planetarium	F 4100	F 4100
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	F 4100	F 4100
028	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
028 281	Heimatspflege	S 1000	S 1000
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften	S 1000	S 1000
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus	F 4100	F 4100
028 284	Sonstige Kulturpflege	S 1000	S 1000
028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House	F 4100	F 4100
028 284 020	Kulturförderung	F 4100	F 4100
028 284 020 001	Förderung der Kulturpflege	F 4100	F 4100
028 284 020 002	Filmfestival Cottbus	F 4100	F 4100
028 284 999	Kulturpflege / Kulturverwaltung	F 4100	F 4100
031	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	S 1000	S 1000
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt	F 5000	F 5000
031 311 010 010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)	F 5000	F 5000
031 311 010 011	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
031 311 010 012	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
031 311 010 013	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
031 311 010 014	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita	F 5000	F 5000
031 311 010 020	Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen	F 5000	F 5000
031 311 010 021	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000
031 311 010 022	Teilhabe - Kitaausflüge	F 5000	F 5000
031 311 010 023	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
031 311 010 024	Teilhabe - Schulausflüge i.v.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 025	Teilhabe - Kitaausflüge i.v.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 026	Teilhabe - Schulbedarf i.v.E.	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 311 010 030	Einmalige Leistungen an sonstige LB	F 5000	F 5000
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 Wohnen i.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen / 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 PSyCh 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
031 311 030 020	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 Wohnen	F 5000	F 5000
031 311 030 035	Ambulante betreutes Wohnen für Suchtkranke	F 5000	F 5000
031 311 030 036	Familienprojekt	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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 311 040 010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG	F 5000	F 5000
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 Weiterführung 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 Leistungen 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 U65	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 Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten	F 5000	F 5000
031 312 010 031	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	F 5000	F 5000
031 312 010 032	Erstausst. f. Wohnung 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	HZL a.E. überörtl. Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 011	HZL a.E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 012	HZL 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	HbL a.E. überörtl. Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 021	HbL a.E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 022	HbL 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 Wohnhilfe	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	Frauzentrum	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
033 331 010 016	Miete jüdische Gemeinde	F 5000	F 5000
033 331 010 017	Fälle nach § 45 c	F 5000	F 5000
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit	F 5100	F 5100
034	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen	S 1000	S 1000
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen	F 5100	F 5100
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	S 1000	S 1000
034 342 010	Regionalbudget	F 0100	F 0100
034 342 020	Kommunal-Kombi/ Arbeit für Brandenburg	F 5000	F 5000
034 342 020 010	Anteil Landesmittel	F 5000	F 5000
034 342 020 011	Anteil kommunale Mittel	F 5000	F 5000
034 342 020 012	Sachkostenanteil	F 5000	F 5000
034 342 020 020	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel SV	F 5000	F 5000
034 342 020 021	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel PK	F 5000	F 5000
034 342 020 022	Arbeit für Brandenburg Anteil kommunale Mittel	F 5000	F 5000
034 342 020 023	Arbeit für Brandenburg Sachkostenanteil	F 5000	F 5000
034 342 020 024	Anteil Jobcenter	F 5000	F 5000
034 343	Betreuungsleistungen	S 1000	S 1000
034 343 010	Betreuungsleistungen	F 5300	F 5300
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	S 1000	S 1000
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	F 5000	F 5000
035	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	S 1000	S 1000
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	F 5000	F 5000
035 351 010 010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 011	LPfIG für gehörlose Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 013	Leistungen LPfIG / Besitzstand	F 5000	F 5000
035 351 010 020	Berufliche Rehabilitation	F 5000	F 5000
035 351 010 030	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
035 351 010 031	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
035 351 010 032	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
035 351 010 033	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita	F 5000	F 5000
035 351 010 040	Teilhabe - Hortessen	F 5000	F 5000
035 351 010 050	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000
035 351 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge	F 5000	F 5000
035 351 010 052	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
035 351 010 060	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
035 351 010 061	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
035 351 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
035 351 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita	F 5000	F 5000
035 351 010 070	Teilhabe - Hortessen	F 5000	F 5000
035 351 010 080	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000
035 351 010 081	Teilhabe - Kitaausflüge	F 5000	F 5000
035 351 010 082	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen	F 3300	F 3300
035 351 030	Cottbus-Pass ab 2011 nicht mehr bebucht	F 3300	F 3300
035 351 040	Bundeselterngeld	F 5100	F 5100
035 351 050	Förderung der Schulspeisung	F 5100	F 5100
035 351 060	Suchtberatung	F 5300	F 5300
035 351 999	Sozialverwaltung	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	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>
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
<i>036 363 010</i>	<i>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 020</i>	<i>Förderung der Erziehung in der Familie</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 030</i>	<i>Hilfe zur Erziehung</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 040</i>	<i>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 040 001</i>	<i>Hilfen für junge Volljährige</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 040 002</i>	<i>Inobhutnahme</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 040 003</i>	<i>Eingliederungshilfe nach KJHG</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 050</i>	<i>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 050 001</i>	<i>Adoptions- und Pflegekinderwesen</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 050 002</i>	<i>Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 050 003</i>	<i>Gerichtshilfen</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 363 060</i>	<i>Übrige Hilfen</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder	S 1000	S 1000
<i>036 365 010</i>	<i>Kommunale Kitas</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 365 020</i>	<i>Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 365 030</i>	<i>Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 365 040</i>	<i>Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	S 1000	S 1000
<i>036 366 010</i>	<i>Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
<i>036 367 010</i>	<i>Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
<i>036 367 999</i>	<i>Jugendhilfeverwaltung</i>	<i>F 5100</i>	<i>F 5100</i>
041	Gesundheitsdienste	S 1000	S 1000
041 411	Krankenhäuser	S 1000	S 1000
<i>041 411 010</i>	<i>Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
041 412	Gesundheitseinrichtungen	S 1000	S 1000
<i>041 412 010</i>	<i>Gesundheitseinrichtungen</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 412 010 001</i>	<i>Sozialpsychiatrischer Dienst</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 412 010 002</i>	<i>Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	S 1000	S 1000
<i>041 414 010</i>	<i>Maßnahmen der Gesundheitspflege</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 001</i>	<i>Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 002</i>	<i>Patientenarchiv</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 003</i>	<i>Gesundheitsförderung</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 004</i>	<i>Hygiene</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 005</i>	<i>Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertrag. Krankheiten</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 006</i>	<i>Kinder- u.jugendärztl. Dienst</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 007</i>	<i>Zahnärztlicher Dienst</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 008</i>	<i>Amts- und vertrauensärztlicher Dienst</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 010 009</i>	<i>Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>
<i>041 414 999</i>	<i>Gesundheitsverwaltung</i>	<i>F 5300</i>	<i>F 5300</i>

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
042	Sportförderung	S 1000	S 1000
042 421	Förderung des Sports	S 1000	S 1000
042 421 010	Förderung des Sports	F 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
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	Fernwärmeversorgung	S 1000	S 1000
053 534 010	Fernwärmeversorgung	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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
054	Verkehrsflächen und -anlagen. ÖPNV	S 1000	S 1000
054 541	Gemeindestraßen	S 1000	S 1000
054 541 010	Gemeindestraßen	F 6600	F 6600
054 541 998	Straßenbeleuchtung	F 7000	F 7000
054 541 999	Straßen- und Grünflächenverwaltung	F 6600	F 6600
054 543	Landesstraßen	S 1000	S 1000
054 543 010	Landesstraßen	F 6600	F 6600
054 544	Bundesstraßen	S 1000	S 1000
054 544 010	Bundesstraßen	F 6600	F 6600
054 545	Straßenreinigung	S 1000	S 1000
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst	F 7000	F 7000
054 546	Parkeinrichtungen	S 1000	S 1000
054 546 010	Öffentliche Parkplätze	F 6600	F 6600
054 546 020	Parkscheinautomaten	F 3200	F 3200
054 547	ÖPNV	S 1000	S 1000
054 547 010	ÖPNV	F 8001	F 8001
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)	F 8001	F 8001
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	S 1000	S 1000
054 548 010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	F 6600	F 6600
055	Natur- und Landschaftspflege	S 1000	S 1000
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	S 1000	S 1000
055 551 010	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	F 6600	F 6600
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	F 8001	F 8001
055 552	Öffentliche 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	Energierregion 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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
061	Allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	S 1000	S 1000
<i>061 611 010</i>	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	<i>F 2000</i>	<i>F 2000</i>
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
<i>061 612 010</i>	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>F 2000</i>	<i>F 2000</i>
071	Stiftungen	S 1000	S 1000
071 711	Stiftungen	S 1000	S 1000
<i>071 711 010</i>	<i>Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 011</i>	<i>Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 012</i>	<i>Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 013</i>	<i>Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-1)</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 014</i>	<i>Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-2)</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 015</i>	<i>Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>
<i>071 711 016</i>	<i>Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz</i>	<i>F 4100</i>	<i>F 4100</i>

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
Verfükungsmittel	Mittel, die dem Hauptverwaltungsbeamten oder dem Ortsbürgermeister für dienstliche Zwecke, für die sonst keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
Vermögensgegenstände	Güter, die wirtschaftliche Werte darstellen, aktiviert werden und einzeln veräußerbar sind
Wirtschaftliches Eigentum	wenn die Gemeinde die tatsächliche Herrschaft über einen Vermögensgegenstand in der Weise ausübt, dass sie den (zivilrechtlichen) Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf den Vermögensgegenstand wirtschaftlich ausschließen kann und ihr dauerhaft Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten aus dem Vermögensgegenstand zustehen
Zahlungsmittel	Bargeld und Schecks
Zuweisungen	Finanzhilfen, die innerhalb des öffentlichen Bereiches übertragen werden
Zuwendungen	Oberbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschüsse	Finanzhilfen, die vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen oder privaten Bereich übertragen werden und umgekehrt

Erläuterungen der Positionen des Ergebnishaushaltes

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

Ertrags- und Aufwandsarten	Konten- gruppe	Bezeichnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (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, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge), weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II)
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen)
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55
22 = Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)		Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Summe Finanzergebnis

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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.261.584,60	90.325.400	88.528.600	86.228.800	88.181.700	90.350.600	90.850.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.364.514,31	122.983.300	125.856.300	119.990.600	124.035.400	128.479.600	124.285.300
3.	sonstige Transfererträge	3.689.112,15	4.653.400	6.042.900	5.431.100	6.427.500	4.454.200	3.586.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.530.185,46	42.632.600	41.368.300	38.768.600	42.154.800	42.099.400	41.947.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658.137,79	4.647.200	6.622.300	4.364.800	4.293.000	3.976.400	3.885.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.002.098,95	29.006.400	31.908.000	34.623.800	35.200.000	35.832.300	36.718.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.400.466,89	12.169.700	11.409.400	11.050.600	11.049.400	11.044.600	11.056.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.906.100,15	306.418.000	311.735.800	300.458.300	311.341.800	316.237.100	312.329.700
11.	Personalaufwendungen	66.608.014,31	67.504.500	69.768.400	70.992.500	72.013.600	72.993.600	74.240.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-950.286,61	-790.500	257.400	480.600	793.400	1.021.800	1.370.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.843.125,32	46.749.000	44.082.000	39.343.100	39.356.100	37.791.500	37.311.600
14.	Abschreibungen	2.426.324,10	16.472.000	16.167.900	16.069.800	15.987.900	15.827.800	15.635.100
15.	Transferaufwendungen	120.608.767,22	125.233.400	130.065.400	130.714.700	134.084.500	136.178.600	136.431.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.563.515,62	71.813.900	75.299.400	71.545.500	75.032.600	75.656.700	75.761.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.099.459,96	326.982.300	335.640.500	329.146.200	337.268.100	339.470.000	340.750.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-37.193.359,81	-20.564.300	-23.904.700	-28.687.900	-25.926.300	-23.232.900	-28.420.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.478.236,06	3.604.500	2.677.400	2.361.900	2.318.500	2.318.500	2.315.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.006.087,63	5.322.200	3.126.200	4.019.600	4.638.300	5.191.000	5.765.800
21.	= Finanzergebnis	-2.527.851,57	-1.717.700	-448.800	-1.657.700	-2.319.800	-2.872.500	-3.450.800
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-39.721.211,38	-22.282.000	-24.353.500	-30.345.600	-28.246.100	-26.105.400	-31.871.100
23.	außerordentliche Erträge	1.177.024,43	1.358.600	2.630.000	850.000	500.000	500.000	500.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.384.200	2.630.000	850.000	500.000	500.000	500.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.177.024,43	-25.600	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-38.544.186,95	-22.307.600	-24.353.500	-30.345.600	-28.246.100	-26.105.400	-31.871.100

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Konten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.261.584,60	90.325.400	88.528.600	86.228.800	88.181.700	90.350.600	90.850.600
	10000 4011000 Grundsteuer A	77.608,72	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	11.243.387,15	11.400.000	11.400.000	12.160.000	12.160.000	12.160.000	12.160.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	25.958.054,97	34.202.000	30.600.000	29.000.000	29.500.000	30.000.000	30.500.000
	10000 4021000 Gemeindeanteil a.d. EST	22.906.979,00	24.017.100	24.598.200	25.412.600	26.809.300	28.291.400	28.291.400
	10000 4022000 Gemeindeanteil an der UST	5.952.829,00	5.821.300	5.952.300	6.139.200	6.319.400	6.506.200	6.506.200
	10000 4031100 Vergütungssteuer (Automaten)	425.325,79	430.000	540.000	540.000	530.000	530.000	530.000
	10000 4031200 sonstige Vergütungssteuern	38.768,62	34.000	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4032000 Hundesteuer	261.288,64	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	149.268,71	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10000 4051000 Leistg. n. Familienleist.ausgl.	3.757.238,00	4.623.800	4.060.800	4.194.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
	10000 4052000 Lstg. Land US 4. Gese. DL Arbzm.	1.336.080,00	1.692.600	3.037.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	10000 4053000 Leistg. Ausgl. SOBEZ §15 Bbg. FAG	10.154.756,00	7.616.600	7.795.800	6.940.000	6.940.000	6.940.000	6.940.000
	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.364.514,31	122.983.300	125.856.300	119.990.600	124.035.400	128.479.600
10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land		43.989.069,00	66.209.500	72.537.300	69.429.300	72.698.600	76.590.900	74.406.600
10000 4111300 K II Pauschale FM		230.477,40	0	0	0	0	0	0
10000 4131100 Zuwg. Ausgleich f. übertr. Aufg.		7.898.043,00	7.973.900	8.119.300	8.288.600	8.271.500	8.253.400	8.236.400
10000 4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe		156.909,63	200.000	140.000	145.000	140.000	135.000	135.000
10000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich		3.560.572,00	3.550.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
10000 4140000 Zuweisg. laufd. Zwecke v. Bund		895.035,74	1.022.600	400.800	297.000	330.000	269.300	282.100
10000 4140001 FM Bund-soz. Stadt Schmelwitz		24.283,35	26.000	26.000	25.000	25.000	10.000	0
10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmelwitz		22.099,00	20.700	0	0	0	0	0
10000 4140003 FM Bund-Spreewehrmühle		0,00	54.400	0	0	0	0	0
10000 4140004 Auflösung PRAP Zuweisung Bund		26.872,66	736.500	964.400	1.043.100	1.072.100	1.072.100	0
10000 4141000 Zuweisg. laufd. Zwecke v. Land		19.028.113,83	18.796.600	17.848.600	17.118.400	17.201.600	17.309.400	17.362.700
10000 4141001 FM Land-soz. Stadt Schmelwitz		24.283,36	26.000	26.000	25.000	25.000	10.000	0
10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmelwitz		22.099,00	20.700	0	0	0	0	0
10000 4141003 FM Land-Spreewehrmühle		0,00	54.400	0	0	0	0	0
10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land		8.853,64	1.502.900	1.458.400	1.037.100	1.072.100	1.050.100	329.000
10000 4141010 Aufl. PRAP invest. Schlüsselzuw.		0,00	395.100	551.800	774.600	961.700	961.700	0
10000 4141011 Zuweis. v. Land Bahnhofsbrücke		800.000,00	1.500.000	365.500	0	0	0	0
10000 4142000 Zuweig. laufd. Zwecke v. Gem./GV		11.061,00	404.000	0	0	0	0	0
10000 4144000 Zuwg. lfd. Zwecke v. öff. Bereich		126.988,87	1.027.000	1.104.800	206.800	189.500	317.200	606.300
10000 4145000 Zusch. lfd. Zweckev. verb. Untern.	200,00	0	0	0	0	0	0	
10000 4147000 Zusch. lfd. Zwecke v. priv. Unt.	67.411,00	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	10000 4148000 Zusch. lfd. Zwecke v. übr. Berei	357.144,88	919.500	746.500	351.300	119.900	38.000	48.000
	10000 4148001 Auflös. PRAP Zu. lfd. Zw. übr. Ber.	173,21	8.000	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw. v. Stiftung sorb. Volk	281.868,50	232.700	226.200	232.700	232.700	232.700	232.700
	10000 4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO(o. Investp.)	358.111,75	3.484.400	3.288.600	3.581.900	3.747.600	3.813.500	3.828.900
	10000 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schilzuw	217.093,87	2.737.400	2.441.000	2.600.500	3.062.100	3.454.000	3.780.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw. v. Bund	60.112,58	884.000	576.800	548.800	522.200	520.300	519.500
	10000 4191000 Leistungsab. d. Bundes Leistg. KdU	11.197.637,04	11.174.300	11.426.400	10.677.600	10.753.200	10.828.800	10.904.500
	42402 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schilzuw	0,00	8.900	200	200	2.900	5.500	5.500
	53704 4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO(o. Investp.)	0,00	13.700	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53704 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schilzuw	0,00	100	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge							
	10000 4211000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.	3.689.112,15	4.653.400	6.042.900	5.431.100	6.427.500	4.454.200	3.586.600
	10000 4212000 Unterh. anspr. g. Unterh. verpfl.	260.675,23	257.700	297.900	324.100	324.100	324.100	324.100
	10000 4213000 Leistg. v. Sozialleistungsträger	36.444,64	38.600	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	52.000,55	37.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 4215000 Rückz. gewähr. Hilfen (Tilg. u. Z)	633,82	0	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge u. Aufw. ersatz	88.168,92	53.200	54.000	54.200	54.300	54.400	54.400
	10000 4222000 Unt. anspr. g. Unterhaltsverpfl.	656.374,05	596.000	682.500	682.500	682.500	682.500	682.500
	10000 4223000 Leistg. v. Sozialleistungstr.	57.371,74	60.300	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	10000 4225000 Rückz. gewähr. Hilfen	2.389.311,46	2.216.900	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300
	10000 4291001 Stadumbau Rückbau FM	18.134,79	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	167.000	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0
	10000 4291003 Rückf. soz. Infrastruktur. RSI FM	0,00	161.400	141.900	162.500	105.000	84.000	0
	10000 4291004 Modellstadt Fördermittel	0,00	0	844.900	0	0	0	0
	10000 4291005 Stadumbau Aufwertung FM	0,00	268.600	63.000	0	0	0	0
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	657.100	681.700	934.600	450.000	33.600	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	129.996,95	135.000	185.000	199.000	201.000	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsenteile							
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	42.530.185,46	42.632.600	41.368.300	38.768.600	42.154.800	42.099.400	41.947.200
	10000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u. ALB	1.927.259,28	1.955.500	1.875.000	1.875.500	1.875.500	1.875.500	1.875.500
	10000 4311003 GB 5 Übern. v. Verm. vorschriften	39.616,00	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4311004 GB 7 Gst. Gutachterausschuss	59.301,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	5.476,84	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz.	4.064,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		29.827,00	25.500	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	10000 4311010 Auskünfte	667.997,43	576.000	811.600	825.300	931.600	816.900	748.300
	10000 4311011 GB 1, Geb.f. Hausnummernvergabe	2.840,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1 anal StadtkW	4.007,49	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311013 GB 1 digitales StadtkW	5.706,13	48.800	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm.	60.580,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311020 WBS, Führerscheinstelle, Fundb.	20.692,92	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	700,00	500	500	500	500	500	500
	10000 4321001 Benutzungsgeb. Grabn.jährl./Aufl	412.345,16	419.100	425.400	430.300	435.300	439.500	445.300
	10000 4321030 Automatenentnahmen	438.034,89	490.000	490.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	21.917.024,80	17.411.000	17.640.900	16.922.300	20.238.000	20.259.200	20.242.600
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	1.666.165,03	2.423.600	2.632.400	2.632.400	2.632.400	2.632.400	2.632.400
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	231.092,82	251.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	10000 4321043 Benutzungsgebühren NAW	30,00	100	100	100	100	100	100
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	550.610,65	1.496.300	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	1.651.222,12	3.000	0	0	0	0	0
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	55.393,98	61.000	54.200	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4321048 Benutzungsgeb. Hilfeleistungen	21.607,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	16.916,00	8.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 4321050 Abfallgebühren	8.520.348,82	9.349.600	9.914.000	9.239.900	9.243.700	9.247.500	9.251.400
	10000 4321060 Straßenreinigungsentgelte	1.461.624,40	1.924.100	1.148.700	1.531.900	1.531.900	1.531.900	1.531.900
	10000 4321070 Entgelt Festw. Straßenbeleuchtg	137.166,86	85.800	95.800	100.500	100.500	100.500	0
	10000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	351.686,54	344.500	383.100	370.900	370.900	370.900	370.900
	10000 4321085 Benutzungsgeb. Sporteinrichtg.	100.650,23	74.700	63.000	63.000	60.500	64.000	66.000
	10000 4371000 Ergt.Aufl. SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.557.500	1.501.800	1.522.700	1.536.000	1.549.100	1.557.400
	10000 4371001 Ergt.Aufl. SOPO Anschlussbetr.	0,00	656.500	23.500	53.800	67.300	80.800	94.300
10000 4371002 Erträge aus Auflösung RAP	1.950.421,21	3.072.300	2.241.000	538.700	469.800	469.800	469.800	
42402 4321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	16.275,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
57301 4321040 Benutzungsgebühren	203.501,22	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658.137,79	4.647.200	6.622.300	4.364.800	4.293.000	3.976.400	3.885.100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	279.176,74	312.700	2.378.700	218.400	212.200	170.900	173.400
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.062.736,97	1.090.100	1.085.200	1.055.200	1.048.200	915.400	822.400
	10000 4411002 Gartenpachten	116.194,34	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10000 4411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	68.362,51	80.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betrtr.kosten	554.544,86	403.600	401.300	386.300	381.300	371.300	368.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte							
	10000 4411200 Einn. Erbbaurecht u. Erbpacht	438.066,18	439.500	396.100	396.100	396.100	396.100	396.100
	10000 4422000 Ertg. aus Verk. R-H-B, Fertigsm.	319,00	300	300	300	300	300	0
	10000 4423000 Ertg. Verk. Waren, unf. fer E.L.	425.018,66	442.600	371.200	331.200	301.200	171.200	171.200
	10000 4461000 Sonst. privatr. Leistungsentg.	1.169.309,77	1.262.700	1.296.400	1.303.900	1.301.000	1.298.500	1.301.000
	10000 4461001 Nebenforderungen, Mahnkosten	12.676,30	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 4461002 Bankrückläufer	968,50	900	900	900	900	900	900
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	9.910,75	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	296.937,50	297.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadenfälle	71.921,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	1.191,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	32.000	35.400	20.700	0	0	0
	42402 4411000 Mieten und Pachten	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	57301 4411000 Mieten und Pachten	12.500,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	57301 4411004 Entg. a. NKA/Betr. kosten	78,37	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.002.098,95	29.006.400	31.908.000	34.623.800	35.200.000	35.832.300	36.718.900
	10000 4480000 Erstg. Bund a. Transferleistg.	1.996,92	0	3.841.600	5.293.200	5.472.900	5.497.200	5.497.200
	10000 4480200 Erstg. Bund privatrechtl. Ford.	41.577,38	0	0	0	0	0	0
	10000 4481000 Erstg. Land a. Transferleistg.	17.656.358,92	19.507.800	18.759.700	19.810.600	20.207.900	20.789.900	21.562.800
	10000 4481100 Erstg. Land so. öff. rechtl. Ford.	475.570,79	317.100	212.100	202.100	202.100	202.100	202.100
	10000 4481200 Erstg. Land privatrechtl. Ford.	1.440,00	600	151.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4482000 Erstg. Gem./GV a. Transferleist.	1.665.089,85	1.797.400	1.626.600	1.527.700	1.402.300	1.402.300	1.402.300
	10000 4482100 Erstg. Gem./GV so. öff. re. Ford.	2.928.668,04	3.138.200	2.966.600	3.306.700	3.306.700	3.306.700	3.306.700
	10000 4482200 Erstg. Gem./GV privatr. Ford.	42.074,67	500	500	500	500	500	500
	10000 4483100 Erstg. Zweckverb. so. öff. re. Ford.	32.849,84	18.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 4483200 Erstg. Zweckverb. privatr. Ford.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg. so. öff. Bereich Transferl	173.482,91	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	10000 4484100 Erstg. so. öff. Ber. so. öff. re. For	3.489.640,26	3.574.200	3.583.000	3.714.600	3.839.200	3.867.600	3.974.600
	10000 4484200 Erstg. so. öff. Ber. privatr. Ford.	36.380,97	0	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v. verb. Unternehmen	1.913,29	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	2.084,79	0	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v. Sondervermögen	176.058,72	119.200	154.400	152.000	149.600	147.400	146.200
	10000 4486000 Erstattg. son. öff. Sonderr. Trans	2.221,02	0	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	72.104,48	58.400	84.100	87.400	89.800	89.600	97.500
	10000 4488100 Erstg. übr. Ber. öff. -rechtl. Ber	3.013.650,94	26.400	65.400	65.000	65.000	65.000	65.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	34.158,14	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53704 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	154.777,02	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.400.466,89	12.169.700	11.409.400	11.050.600	11.049.400	11.044.600	11.056.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	3.832.809,63	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500
	10000 4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	0,00	0	16.700	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertrr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	2.682,25	2.400	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	1.812.060,98	1.750.800	1.752.200	1.752.600	1.752.600	1.752.600	1.752.600
	10000 4562000 Säumniszuschläge	839.644,64	1.100.000	803.200	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	38.897,23	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	10.480,36	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	7.720,63	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	4.684,47	700	0	0	0	0	0
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	10,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	4.700	518.100	516.400	515.200	510.400	504.800
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	2.107.400	338.600	301.000	301.000	301.000	321.000
	10000 4582005 Ertrr.Auflö./Herabs.RS Instands	194.451,53	0	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertrr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	579.286,23	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.968.875,34	3.311.200	3.885.400	3.585.400	3.585.400	3.585.400	3.582.400
	10000 4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d.PWB	87.017,30	0	0	0	0	0	0
	42402 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.702,42	0	0	0	0	0	0
	53704 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.795,57	0	0	0	0	0	0
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 4561000 Verwarnungs-Bußgelder,Zwangsg.	30,00	0	0	0	0	0	0
	57301 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	118,31	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.906.100,15	306.418.000	311.735.800	300.458.300	311.341.800	316.237.100	312.329.700
11.	Personalaufwendungen	66.608.014,31	67.504.500	69.768.400	70.992.500	72.013.600	72.993.600	74.240.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	6.368.944,54	6.413.100	7.225.200	7.281.300	7.508.000	7.679.900	7.749.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif. Beschäftigte	52.849,60	806.800	738.700	1.533.800	1.433.300	172.100	14.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	45.635.069,85	46.972.500	49.071.100	49.185.500	48.906.600	49.341.800	50.292.300
	10000 5019100 Sonst. Besch.- Zivildienstlei.	18.423,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
10000 5019200	Sonst. Besch. - Honorare	371.647,11	554.200	515.600	498.200	498.200	498.200	498.200
10000 5019300	Sonst. Beschäftigte - Azubis	439.507,53	524.900	577.000	617.000	636.200	645.800	655.500
10000 5021000	Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.400.360,00	2.464.000	2.764.500	2.816.200	2.878.700	2.921.200	2.963.900
10000 5021100	Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	63.617,08	63.600	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	-63.600
10000 5022000	Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.550.389,49	1.639.800	1.591.500	1.587.700	1.530.600	1.442.300	1.459.700
10000 5029000	Beiträge Versokasse.son.Besch.	10.134,78	0	0	0	0	0	0
10000 5032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.864.258,04	9.558.200	9.286.600	9.255.700	8.884.100	8.283.900	8.345.800
10000 5039000	Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	66.837,15	0	0	0	0	0	0
10000 5041100	Beihilfen/UL beschä.Beamte	256.639,53	277.800	276.200	274.100	274.100	274.100	274.100
10000 5041200	Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	73.137,30	0	0	0	0	0	0
10000 5041900	Son.Beihilfen/UL so.Beschäft.	524,69	0	0	0	0	0	0
10000 5051000	Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	871.180,00	1.241.500	992.600	1.052.200	1.115.300	1.182.300	1.253.200
10000 5052000	Inaspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-566.500	0	0	0	0	0
10000 5061000	Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	318.719,00	655.500	539.400	577.100	617.500	660.700	671.700
10000 5062000	Inaspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-37.400	0	0	0	0	0
10000 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.359.566,59	994.900	0	0	0	0	0
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.622.337,86	-3.106.800	-3.136.500	-2.220.600	-906.300	-10.300	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-1.204.838,83	-927.700	-738.700	-1.533.800	-1.433.300	-172.100	-14.700
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	937.063,03	934.800	934.800	934.400	934.800	934.800	934.800
10000 5082000	Inaspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-318.185,21	-986.200	-986.200	-985.800	-986.200	-986.200	-986.200
53704 5012100	Abfindungen, Übergangsgelder	0,00	0	300	2.000	0	0	0
53704 5012400	Dienstbezüge tar.BeschäF	8.799,64	8.200	10.100	9.900	8.500	8.800	8.900
53704 5022000	Beitg.Versorgsk.tar.BeschäF	352,29	300	300	300	300	300	300
53704 5032000	Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	1.806,40	1.800	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
53704 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.345,44	0	0	0	0	0	0
53704 5072000	Inaspruchn.Rückstellg.ATZ	-579,13	-1.900	-1.600	-1.300	0	0	0
53704 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-300	-2.000	0	0	0
53704 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400	400
53704 5082000	Inaspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-61,51	-200	-200	-200	-200	-200	-200
57301 5012100	Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	14.800	0	900	0	0	0
57301 5012400	Dienstbezüge tar.BeschäF	82.336,94	64.000	73.400	75.500	78.100	80.300	82.100
57301 5022000	Beitg.Versorgsk.tar.Besch	3.005,45	2.300	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600
57301 5032000	Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	17.615,54	14.000	14.400	14.800	14.800	15.200	15.600

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
	57301 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	357,76	0	0	0	0	0	0
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-20.471,12	-13.900	-700	-400	0	0	0
	57301 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-14.800	0	-900	0	0	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen							
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	-950.286,61	-790.500	257.400	480.600	793.400	1.021.800	1.370.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	684.200	725.300	768.800	814.900	1.157.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	170.500	182.500	195.200	208.900	212.400
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-946.284,10	-787.500	-596.800	-426.800	-170.600	-2.000	0
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-390,83	-400	-400	-300	0	0	0
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.611,68	-2.600	-100	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	34.843.125,32	46.749.000	44.082.000	39.343.100	39.356.100	37.791.500	37.311.600
	10000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen	64.397,42	379.700	1.223.000	869.600	898.000	839.900	785.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	11.211,48	0	0	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	2.176.119,62	8.668.900	7.163.500	4.289.700	4.112.000	3.800.100	3.641.800
	10000 5211401 Unterh.Betr.vorr. Gebäude FB 41	249.551,74	97.700	205.400	227.800	231.500	156.000	194.000
	10000 5211900 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	1.749,30	0	0	0	0	0	0
	10000 5211901 Unterh. Grundst. u. b. Anl. Feuerw.	373.631,52	131.200	167.400	3.214.900	763.400	273.400	3.324.700
	10000 5212000 Zufühg. Rückst.f. unterl. Inst.h.	10.987,30	70.000	115.000	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n. Rückst. unterl. Inst.h.	1.374.959,00	220.000	0	0	0	0	0
	10000 5214000 Zuf. Rückst.f. Rekult. Abfalldep.	-217.597,24	-217.800	0	0	0	0	0
	10000 5215000 Inansp. Rückst. Rekult. Abfalldep.	83.383,04	0	453.800	455.200	321.700	288.100	274.100
	10000 5217000 Inansp. Rückst. Sanierg. Altlast.	-325.648,84	-355.100	-417.500	-3.526.200	-1.074.300	-590.900	-3.644.500
	10000 5221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	-49.508,18	-47.900	-45.800	-50.800	-44.500	-41.300	-41.300
	10000 5221201 Unterhaltung Karlshofer Str.	2.712.541,68	2.589.400	2.570.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
	10000 5221300 Unterh. Friedhöfe u. Gräberfelde	210.758,31	0	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh. Grün-u. Sportanl. Spielpl	434.905,06	446.500	480.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	10000 5221401 Spreewehrmühle-Außenanlagen	2.287.209,76	3.362.500	3.151.200	2.224.200	2.454.600	2.684.900	3.236.200
	10000 5221402 Veranstaltungsort Willmersd.	10.597,71	0	0	0	0	0	0
	10000 5221403 Veranstaltungsort Sietow	4.261,10	0	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	11.917,62	0	0	0	0	0	0
	10000 5221600 Unterh. Verkehrssich.anlagen	237.486,73	1.144.200	454.400	745.700	145.700	285.400	155.400
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	310.987,40	355.800	348.500	349.600	350.500	351.300	351.300
		12.385,28	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
10000 5221700	Unterhaltung von Biotop	1.168,57	6.800	5.000	5.000	5.000	95.000	103.500
10000 5221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	268.579,10	234.200	671.400	603.400	683.400	732.400	445.000
10000 5221801	Unterhaltung Bahnhofsbrücke	1.270.504,95	2.000.000	653.000	0	0	0	0
10000 5221802	Unterhaltung Durchlässe	6.330,27	3.000	13.600	28.000	10.000	10.000	10.000
10000 5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	331.865,94	1.697.800	391.500	430.200	397.500	360.500	357.500
10000 5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	292.217,79	302.600	325.700	309.600	308.700	309.600	309.100
10000 5222101	Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	160.967,73	149.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
10000 5222900	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	9.466,16	113.700	149.600	101.400	103.900	102.900	110.900
10000 5222901	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	11.713,46	44.700	35.000	50.000	35.000	50.000	35.000
10000 5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.008.199,56	5.318.700	3.877.300	3.139.100	3.081.400	3.081.400	3.081.400
10000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	668.293,37	128.000	73.700	66.800	66.700	66.500	66.500
10000 5231201	Mieten bewegl.Sachen FB 51	26.073,87	47.200	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
10000 5231900	sonstige Mieten und Pachten	4.002,14	1.900	3.900	4.900	1.900	1.900	2.900
10000 5232100	Leasing	134.774,18	188.000	146.400	177.000	180.300	189.100	187.500
10000 5241100	Heizung, Fernwärme	2.507.867,46	2.668.500	2.848.800	3.002.500	3.203.400	3.415.600	3.630.400
10000 5241200	Reinigung	1.227.665,99	1.488.600	1.608.700	1.850.700	1.937.500	1.962.000	1.965.400
10000 5241201	Reinigungsmittel Schulen	34.660,31	36.200	40.100	39.700	39.700	39.700	39.700
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	11.827,20	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000	14.600
10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.439.231,58	1.393.300	1.074.500	1.219.600	1.372.700	1.547.400	1.729.300
10000 5241500	Energie	1.460.440,49	1.496.100	1.617.600	1.664.300	1.720.700	1.779.500	1.842.400
10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	112.021,55	178.900	203.200	207.400	202.700	200.200	202.300
10000 5241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	2.387,47	15.000	3.000	3.000	4.000	4.000	15.000
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	722.164,31	814.800	770.000	768.700	773.600	795.900	802.300
10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.120.083,40	1.259.500	1.396.700	1.505.400	1.521.700	1.540.800	1.516.300
10000 5241905	so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	0,00	0	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	182.528,74	184.600	185.600	186.100	186.700	187.300	187.800
10000 5251101	Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	4.678,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	251.844,04	204.800	236.300	233.600	234.300	233.400	233.400
10000 5251201	Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	2.025,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 5251300	Versicherungen und Steuern	29.348,72	48.100	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
10000 5251301	Versichg.u.Steuern f.Fachber.	751,71	800	800	800	800	800	800
10000 5251900	sonstige Kosten	3.275,70	6.800	11.800	7.100	6.800	6.800	6.800
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	17.843,08	24.400	21.900	22.900	20.400	22.400	19.800
10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg. US	236.090,46	382.600	434.500	408.000	398.100	390.300	384.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 5261900	2.944,41	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	10000 5271101	82.068,98	96.000	115.800	115.500	115.700	115.500	115.700	
	10000 5271102	42.817,72	34.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
	10000 5271103	23.847,39	21.500	25.800	22.000	22.000	22.000	22.000	
	10000 5271104	18.123,91	24.600	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
	10000 5271105	269,16	300	300	300	300	300	300	
	10000 5271106	1.418,30	200	200	200	200	200	200	
	10000 5271107	66.533,02	38.800	30.700	30.900	30.000	30.000	30.000	
	10000 5271108	56.621,12	54.600	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600	
	10000 5271109	33.904,49	43.000	41.600	26.100	25.800	25.800	25.800	
	10000 5271110	14.177,40	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
	10000 5271111	47.375,50	49.500	47.200	46.400	46.900	46.400	46.900	
	10000 5271112	35.131,74	29.200	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500	
	10000 5271113	368.501,75	407.000	405.300	409.900	409.900	409.900	409.900	
	10000 5271114	9.993,90	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	10000 5271115	12.396,12	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	10000 5271116	1.434,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	10000 5271117	57.538,90	101.700	72.100	72.100	82.100	82.100	72.100	
	10000 5271118	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	10000 5271119	76.111,38	114.900	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100	
	10000 5271120	5.385,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	10000 5271121	8.111,18	25.300	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
	10000 5271122	4.297,99	7.100	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	
	10000 5271123	3.899.958,28	3.430.900	3.765.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000	
	10000 5271124	sonstige sächliche Ausgaben	4.586,91	7.600	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271125	Sachausg.für besond. Rechte	5.882,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5271126	Ersatzvornahmen	0,00	0	100	0	0	0	0
10000 5271127	Leistungsvergütung an Untern.	232.293,40	251.300	253.400	261.400	260.500	260.500	262.000	
10000 5271128	spezielle Zweckausgaben	9.680,90	11.300	11.100	11.200	10.900	10.900	11.000	
10000 5271129	lfd.Betriebskos.LSA,Straßenbel	0,00	24.700	0	0	0	0	0	
10000 5271130	Schulsozialfonds	139.175,60	85.500	87.000	0	0	0	0	
10000 5272000	Aufwendg.Festwert Vermögensges	472.996,97	964.600	466.000	504.500	404.500	456.500	357.200	
10000 5281001	Baumaterial, Werkstättenbedarf	2.467,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
10000 5281002	Lebensmittel	3.575,91	14.800	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5281003 Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	10.060,28	9.400	9.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 5281004 EDV-Material	5.569,97	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	81.900,74	87.700	110.400	110.300	110.300	110.300	110.200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	45.240,23	57.100	42.900	42.000	42.900	42.000	39.100
	10000 5291001 Stadtbau Rückbau DSK	0,00	167.000	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	256.900	216.200	467.700	215.000	343.000	213.900
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	0	938.800	0	0	23.000	43.000
	10000 5291004 Modellstadt DSK	0,00	301.600	157.200	92.500	250.000	50.000	0
	10000 5291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	994.900	1.301.900	2.106.400	968.400	374.900	550.000
	10000 5291006 Technische Infrastruktur DSK	0,00	0	0	18.600	0	46.700	20.000
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	0	0	199.000	201.000	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.262.770,04	1.302.300	1.294.900	1.297.900	1.298.000	1.298.000	1.298.200
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	75.608,53	88.100	106.400	112.000	108.500	108.500	109.900
	53704 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,48	100	100	100	100	100	100
	53704 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	1.283,92	800	800	800	800	800	800
	53704 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	36,12	100	0	0	0	0	0
	53704 5232100 Leasing	19,99	100	100	100	100	100	100
	53704 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	8,51	100	100	100	100	100	100
	53704 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	6,09	100	100	100	100	100	100
	53704 5251300 Versicherungen und Steuern	3,65	100	100	100	100	100	100
	53704 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	4,50	100	100	100	100	100	100
	53704 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.519,81	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53704 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	796,40	0	0	0	0	0	0
	57301 5221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	1.387,58	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	57301 5221500 Unterhaltg.Abwasseranlagen	309,75	500	500	500	500	500	500
	57301 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57301 5221900 Unterhaltg.sons. Vermögens	7.681,37	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57301 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräten-masc	10,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	10.357,83	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	57301 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	820,02	300	300	300	300	300	300
	57301 5232100 Leasing	5.754,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	57301 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	35.286,57	56.000	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	57301 5241700 Wasser-Abwassergebüh.,Regenwein	371,99	400	400	400	400	400	400
	57301 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	562,46	900	900	900	900	900	900

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	57301 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	584,53	600	600	600	600	600	600
	57301 5251300 Versicherungen und Steuern	366,88	400	400	400	400	400	400
	57301 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5271105 spez. Sachausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	2.426.324,10	16.472.000	16.167.900	16.069.800	15.987.900	15.827.800	15.635.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	19.050,37	290.100	271.800	246.900	206.700	202.300	197.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	69.908,42	3.128.300	3.242.000	3.283.900	3.296.000	3.416.700	3.521.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	71.344,51	8.386.200	7.716.400	7.801.900	7.818.600	7.541.800	7.422.400
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	3.872,87	133.600	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	432.118,55	680.400	670.000	517.700	361.400	301.200	269.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	103.943,50	499.400	457.100	464.100	510.000	634.800	740.700
	10000 5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	0,00	0	5.700	5.700	4.500	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	5.309,41	146.200	138.400	180.000	188.600	195.100	230.500
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	1.067.539,71	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	471.658,44	0	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	26.879,90	0	0	0	0	0	0
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erläss)	145.101,59	0	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	2,00	1.709.100	2.149.900	2.052.800	2.086.900	2.022.100	1.739.600
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge,	0,00	9.200	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	57301 5711200 Abschreibg.unbebaute GS,gsg.R.	0,00	4.300	0	0	0	0	0
	57301 5711400 Abschreibg.Grund u.Boden,Infra	8.312,46	6.000	3.500	3.500	1.900	200	200
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	1.280,84	1.100	0	0	0	0	0
	57301 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,53	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	120.608.767,22	125.233.400	130.065.400	130.714.700	134.084.500	136.178.600	136.431.900
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	9.298.000,00	9.238.000	8.978.000	9.238.000	9.498.000	9.644.100	9.798.000
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	329.500,99	348.000	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	268.568,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	194.176,80	193.000	193.000	0	0	0	0
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	12.560,26	12.600	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	10000 5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	1.098,02	0	0	0	0	0	0
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	22.053.098,81	24.367.000	20.644.900	19.999.600	20.156.800	19.672.600	19.341.400
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	13.280,65	1.760.300	1.752.200	1.181.500	1.259.200	1.305.600	1.358.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen							
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	492.934,63	188.400	54.600	57.000	58.200	28.100	29.300
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	400.000,00	390.000	380.000	380.000	380.000	360.000	350.000
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.016.798,09	1.015.700	1.014.700	979.300	979.300	979.300	979.300
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.023.816,97	1.141.800	1.044.100	1.026.300	1.020.000	1.016.800	1.016.800
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	125.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff. SO	75.018,91	76.000	68.000	70.000	72.100	74.200	76.400
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	2.263.697,60	1.791.200	1.387.700	1.130.100	1.333.500	1.478.300	1.881.200
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	5.863,35	1.934.800	2.260.200	2.704.300	3.117.400	3.242.800	771.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.753.000,60	31.577.900	33.397.800	34.502.400	35.696.500	36.761.700	37.928.600
	10000 5318001 Zusch. übr. Ber./manuell	112.630,73	5.300	5.300	0	0	0	0
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	66.297,00	78.000	78.000	75.000	75.000	30.000	25.800
	10000 5318003 Zusch.ü.Ber.-SMs soziale Stadt	0,00	62.100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u. Vereine	542.610,09	615.800	658.400	550.800	533.200	523.200	523.200
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	13.634.473,43	14.581.300	15.876.100	16.372.800	16.704.400	17.049.900	17.401.200
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Eintr.	28.905.661,88	29.286.300	34.039.000	35.196.000	35.885.200	36.624.400	37.517.500
	10000 5338000 Leistungen für BuT	668.003,61	1.901.500	2.588.300	1.739.600	1.751.300	1.763.700	1.756.100
10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	916.174,24	904.700	1.311.200	1.318.100	1.326.700	1.342.500	1.351.400	
10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	2.436.502,00	2.992.700	2.677.500	2.537.500	2.581.300	2.625.000	2.668.800	
42402 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	321.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.563.515,62	71.813.900	75.299.400	71.545.500	75.032.600	75.656.700	75.761.400
	10000 5411200 Reisekosten	141.607,09	162.200	167.800	161.200	154.000	153.200	139.100
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	297.848,20	249.900	278.700	326.000	239.900	239.900	263.200
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.225.791,85	1.238.900	1.178.600	1.282.600	1.296.600	1.310.000	1.325.200
	10000 5431001 Bürobedarf	168.505,05	196.000	195.600	192.600	189.400	189.000	188.200
	10000 5431002 Vordrucke	45.899,48	56.100	74.000	74.900	73.700	73.200	74.800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	48.024,52	74.800	76.700	76.600	49.500	51.500	63.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	83.584,98	88.400	85.500	85.100	83.300	83.000	83.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	566.018,49	688.900	625.000	656.500	610.700	611.300	624.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	8.431,34	9.100	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	61.250,16	110.300	116.900	121.400	102.700	101.700	105.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.032.402,57	2.086.100	2.066.300	1.889.700	1.845.900	1.791.100	1.689.400
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	159.260,00	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	985.323,46	351.400	350.100	312.800	305.100	308.200	310.300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	275.113,49	289.000	192.900	192.900	186.700	186.700	187.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431901 Bankrücklaufergebühren	13.168,28	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	162.248,40	201.700	216.900	205.600	202.200	203.100	201.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	40.501,11	74.000	81.300	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt. 150€ FB 51	74.683,09	127.800	531.700	535.700	535.700	535.700	535.700
	10000 5441001 Versicherung	1.243,81	0	93.300	0	0	0	0
	10000 5441003 Aufwand innere Erwerb Ust.	227.647,88	785.700	375.200	375.200	375.200	375.200	375.200
	10000 5441004 Körperschaftsteuer	3.285,79	2.200	2.200	3.200	200	200	1.200
	10000 5441005 Schadensfälle	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 5441006 sonstige Abgaben	0,00	374.500	195.100	193.800	193.800	193.800	193.800
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	80.827,96	86.600	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	18.054,00	17.100	36.400	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 5451000 Erstattungen an Land	762.954,56	809.000	851.800	851.800	787.500	787.500	787.500
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.660.230,48	1.838.600	1.864.200	1.864.200	1.864.200	1.864.200	1.864.200
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	17.387.735,22	18.148.200	17.869.400	17.869.400	17.869.400	17.869.400	17.869.400
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	11.841.859,40	11.911.100	12.352.300	11.996.700	12.079.500	11.984.400	11.928.700
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	303.458,84	1.058.500	888.700	888.700	888.700	888.700	888.700
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	1.039.653,64	250.500	208.100	225.500	209.600	209.600	209.600
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	31.118.097,23	31.212.900	31.917.000	32.356.200	32.585.200	32.814.400	33.043.800
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	506.384,00	489.900	575.000	575.000	603.000	603.000	603.000
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	613.915,28	581.700	566.700	566.700	566.700	566.700	566.700
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	98,86	0	0	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	4.158,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5491000 Verfügungsmittel	2.121.545,71	1.148.500	1.137.100	917.100	917.100	917.100	917.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.534,41	0	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	322.600,00	193.800	193.800	0	0	0	0
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbintl.	0,00	-805.100	-195.100	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	861.684,44	0	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	-140.229,13	-396.900	-534.300	-764.300	-764.300	-764.300	-764.300
	10000 5494410 Inanspr.Rückst.dro.Ver.an.Ger	4.399.434,06	0	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	-549.359,80	-1.940.800	-871.400	-3.558.000	-51.300	-51.300	-32.600
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	80.351,01	0	0	0	0	0	0
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-80.300	0	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	220.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschw							

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5494810 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	0,00	-1.680.000	-350.000	-499.600	-528.000	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	170.370,52	0	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-153.866,55	-77.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
	10000 5496000 Deckungsreserve üpl/apl.Aufw.	0,00	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	10000 5497000 Deckungsreser.üpl/apl.Aufw.PK	0,00	602.700	0	0	0	0	0
	42402 5431008 Sachverständig.- Gerichtskosten	0,00	0	20.000	10.000	0	0	0
	42402 5431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 5441003 Aufwand innere Erwerb Ust.	0,00	0	166.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	93.457,95	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	42402 5494500 Zuführung sonst.Rückstellg.	0,00	458.400	0	0	0	0	0
	42402 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-321.000	0	0	0	0	0
	53704 5411200 Reisekosten	193,21	100	100	100	100	100	100
	53704 5431001 Bürobedarf	22,49	100	100	100	100	100	100
	53704 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100	100
	53704 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	17.402,56	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	18,31	100	100	100	100	100	100
	53704 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	33,07	100	100	100	100	100	100
	53704 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100	100
	53704 5441003 Aufwand innere Erwerb Ust.	0,00	12.100	13.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	53704 5441007 Gewerbesteueraufwand	7.040,40	0	0	0	0	0	0
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	83.434,00	105.000	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
	53704 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	11.442,81	7.600	3.600	3.500	3.900	3.700	3.600
	53704 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	6.700	0	0	0	0	0
	53704 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-12.100	0	0	0	0	0
	53701 5411200 Reisekosten	1.359,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53701 5431001 Bürobedarf	1.380,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53701 5431003 Druck u. Vervielfältigung	0,57	100	100	100	100	100	100
	53701 5431004 Bücher und Zeitschriften	142,00	0	0	0	0	0	0
	53701 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	266,07	500	500	500	500	500	500
	53701 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
	53701 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	38,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53701 5431010 Datenverarbeitung	629,74	700	700	700	700	700	700
	53701 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	423,78	500	500	500	500	500	500
	53701 5441001 Versicherung	66,18	200	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	57301 5441004 Körperschaftsteuer	1.460,12	0	3.000	0	0	0	0
	57301 5441007 Gewerbesteueraufwand	-4.483,80	0	3.000	0	0	0	0
	57301 5441008 Kapitalertragssteuer	4.609,61	0	0	0	0	0	0
	57301 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	24.310,30	0	0	0	0	0	0
	57301 5494500 Zuf.a Rückst.a.Gebührenübd.	51,13	0	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr. Rückst. Geb.überdeckung	-25.628,41	-36.300	-18.100	0	0	0	0
	57301 5494900 Zuf.sonst. Rückst. allgemein	1.795,95	0	0	0	0	0	0
	57301 5494910 Inanspr.v.so. Rückst. allgemein	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.099.459,96	326.982.300	335.640.500	329.146.200	337.268.100	339.470.000	340.750.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-37.193.359,81	-20.564.300	-23.904.700	-28.687.900	-25.926.300	-23.232.900	-28.420.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	10000 4615000 Zinserträge verb. Unt., Sonderv	2.478.236,06	3.604.500	2.677.400	2.361.900	2.318.500	2.318.500	2.315.000
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	22.167,36	15.800	51.400	46.900	3.500	3.500	0
	10000 4651100 Gewinnanteile verb. Untern.	0,06	0	0	0	0	0	0
	10000 4651200 Gewinnanteile a. Beteiligungen	841.000,02	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	1.592.000,00	1.573.700	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		23.068,62	15.000	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	10000 5511000 Zinsaufwendungen an Land	5.006.087,63	5.322.200	3.126.200	4.019.600	4.638.300	5.191.000	5.765.800
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	42,04	0	0	0	0	0	0
	10000 5517100 Zinsaufw. a. Kreditinst. Kassenkr	1.339.780,16	1.191.800	1.610.900	1.424.200	1.239.400	1.091.100	978.300
	10000 5592000 Verzinsung v. Steuernachzahlg.	2.672.351,37	3.400.000	1.300.300	2.430.400	3.245.900	3.946.900	4.634.500
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	22.800	0	0	0	0
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	396.774,95	153.000	172.500	165.000	153.000	153.000	153.000
	42402 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	84,80	0	0	0	0	0	0
	42402 5592000 Verzinsung v. Steuernachzahlg.	595.929,31	567.400	0	0	0	0	0
	53704 5592000 Verzinsung v. Steuernachzahlg.	0,00	0	18.300	0	0	0	0
		1.125,00	0	1.400	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-2.527.851,57	-1.717.700	-448.800	-1.657.700	-2.319.800	-2.872.500	-3.450.800
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-39.721.211,38	-22.282.000	-24.353.500	-30.345.600	-28.246.100	-26.105.400	-31.871.100
23.	außerordentliche Erträge							
		1.177.024,43	1.358.600	2.630.000	850.000	500.000	500.000	500.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahre 2013 / 2014 - in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Erträge							
	10000 4921000 Außergew. periodenfrem. Erträge	184.612,71	0	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr. Veräuß. Grundst.ge.Rechte	992.411,72	1.358.600	2.630.000	850.000	500.000	500.000	500.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen							
	10000 5921000 Außerord. periodenfrem. Aufw.	0,00	1.384.200	2.630.000	850.000	500.000	500.000	500.000
	10000 5931100 Verm. veräuß. (Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	25.600	0	0	0	0	0
		0,00	1.358.600	2.630.000	850.000	500.000	500.000	500.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.177.024,43	-25.600	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-38.544.186,95	-22.307.600	-24.353.500	-30.345.600	-28.246.100	-26.105.400	-31.871.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	85.354.833,53	88.180.400	90.028.600	87.728.800	89.681.700	91.850.600	90.850.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.662.099,73	113.154.900	116.567.400	110.391.700	113.582.000	117.604.700	115.814.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.492.411,23	3.264.300	3.560.000	3.586.400	3.586.500	3.586.600	3.586.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.598.785,83	37.347.000	37.660.100	36.706.600	40.129.900	40.043.700	39.863.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607.132,54	4.647.200	6.639.800	4.382.300	4.319.200	4.046.400	3.955.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.932.734,86	31.060.600	34.554.200	37.294.200	37.870.400	38.502.700	38.460.000
7.	sonstige Einzahlungen	6.805.497,54	6.941.100	6.658.400	6.638.900	6.638.900	6.638.900	6.476.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.754.601,08	3.604.500	2.635.700	2.318.500	3.447.800	2.318.500	2.315.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.207.896,34	288.200.000	298.304.200	289.047.400	299.256.400	304.592.100	301.321.500
10.	Personalauszahlungen	66.201.539,34	69.341.700	72.164.300	73.172.300	72.670.500	71.383.100	72.379.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.207.052,18	45.114.100	41.310.200	39.039.000	36.435.700	36.549.900	39.896.400
13.	Transferauszahlungen	118.234.612,00	121.202.500	126.395.700	126.825.600	129.704.200	131.626.300	134.300.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.290.893,94	81.665.100	79.730.500	80.322.600	80.944.000	81.608.900	82.082.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.934.097,46	317.323.400	319.600.700	319.359.500	319.754.400	321.168.200	328.659.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-29.726.201,12	-29.123.400	-21.296.500	-30.312.100	-20.498.000	-16.576.100	-27.338.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.021.221,22	19.906.500	17.844.800	23.292.700	10.967.100	7.502.600	5.432.900
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	32.492.551,52	10.996.000	2.999.000	1.275.000	875.000	1.275.000	850.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	906.961,44	1.403.600	2.630.000	857.000	500.000	500.000	500.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.382,25	2.400	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.247.712,72	1.658.700	180.400	160.000	58.200	28.100	29.300
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.896,66	0	51.500	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.812.725,81	33.967.200	23.705.700	25.584.700	12.400.300	9.305.700	6.812.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.686.204,06	8.237.700	6.887.300	14.948.300	15.756.700	9.630.600	5.438.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.249.872,22	11.474.900	5.032.300	1.631.100	1.907.400	1.431.100	1.299.500
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	114.786,25	91.900	100.000	23.000	0	20.000	20.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.043.661,63	1.340.100	1.822.300	1.271.500	1.380.200	1.440.200	1.370.700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.422.543,91	4.113.500	1.668.700	1.649.300	1.641.600	2.113.400	1.646.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.500,00	25.000	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.394.897,62	8.684.100	7.218.500	6.963.200	5.906.000	3.048.700	1.473.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.924.465,69	33.967.200	22.729.100	26.486.400	26.591.900	17.684.000	11.247.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	31.888.260,12	0	976.600	-901.700	-14.191.600	-8.378.300	-4.435.500
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	2.162.059,00	-29.123.400	-20.319.900	-31.213.800	-34.689.600	-24.954.400	-31.773.700
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.821.667,75	5.045.000	5.018.100	6.838.900	4.666.700	4.255.400	2.751.200
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.821.667,75	5.045.000	5.018.100	6.838.900	4.666.700	4.255.400	2.751.200
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-5.821.667,75	-5.045.000	-5.018.100	-6.838.900	-4.666.700	-4.255.400	-2.751.200
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	207.694.001,40	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	202.544.001,40	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	5.150.000,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	1.490.391,25	-34.168.400	-25.338.000	-38.052.700	-39.356.300	-29.209.800	-34.524.900
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindl.)	6.932,63	1.497.324	-32.671.076	-58.009.076	-96.061.776	-135.418.076	-164.627.876
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.497.323,88	-32.671.076	-58.009.076	-96.061.776	-135.418.076	-164.627.876	-199.152.776

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung mit Konten

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	85.354.833,53	88.180.400	90.028.600	87.728.800	89.681.700	91.850.600	90.850.600
	10000 6011000 Grundsteuer A	77.766,44	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	11.271.314,68	11.400.000	11.400.000	12.160.000	12.160.000	12.160.000	12.160.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	27.834.309,37	30.557.000	30.600.000	29.000.000	29.500.000	30.000.000	30.500.000
	10000 6021000 Gemeindeant. Einkommensteuer	23.355.206,00	24.017.100	24.598.200	25.412.600	26.809.300	28.291.400	28.291.400
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.958.917,00	5.821.300	5.952.300	6.139.200	6.319.400	6.506.200	6.506.200
	10000 6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	521.249,03	430.000	540.000	540.000	530.000	530.000	530.000
	10000 6031200 sonstige Vergnügungssteuern	39.139,04	34.000	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 6032000 Hundesteuer	260.803,96	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer	141.019,01	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10000 6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	3.757.238,00	4.623.800	4.060.800	4.194.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
	10000 6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	1.122.943,00	2.392.600	3.737.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.300.000
	10000 6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	11.014.728,00	8.416.600	8.595.800	7.740.000	7.740.000	7.740.000	6.940.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.662.099,73	113.154.900	116.567.400	110.391.700	113.582.000	117.604.700	115.814.300
	10000 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	43.989.069,00	66.209.500	72.537.300	69.429.300	72.698.600	76.590.900	74.406.600
	10000 6111300 K II Pauschale FM	230.477,40	0	0	0	0	0	0
	10000 6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	7.898.043,00	7.973.900	8.119.300	8.288.600	8.271.500	8.253.400	8.236.400
	10000 6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	154.811,47	200.000	140.000	145.000	140.000	135.000	135.000
	10000 6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.560.572,00	3.550.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	10000 6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	998.484,31	1.022.600	400.800	297.000	330.000	269.300	282.100
	10000 6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	35.600,00	52.000	52.000	45.000	45.000	30.000	0
	10000 6140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	43.000,00	20.700	0	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	18.978.141,82	18.821.200	17.848.600	17.118.400	17.201.600	17.309.400	17.362.700
	10000 6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	15.400,00	21.000	0	0	0	0	0
	10000 6141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	10.000,00	26.500	0	0	0	0	0
	10000 6141011 Zuweis.v.Land Bahnhofsbrücke	800.000,00	1.500.000	365.500	0	0	0	0
	10000 6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	10.252,58	404.000	0	0	0	0	0
	10000 6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	124.500,00	1.027.000	1.104.800	206.800	189.500	317.200	606.300
	10000 6145000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	200,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	101.659,47	0	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	282.977,49	919.500	746.500	351.300	119.900	38.000	48.000
	10000 6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	281.868,50	232.700	226.200	232.700	232.700	232.700	232.700
	10000 6191000 Leistungsab.d.Bundes Leistg.ASu	11.147.042,69	11.174.300	11.426.400	10.677.600	10.753.200	10.828.800	10.904.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.492.411,23	3.264.300	3.560.000	3.586.400	3.586.500	3.586.600	3.586.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
	10000 6211000 Kostenbeitg.Aufwundersatz	249.034,36	257.700	297.900	324.100	324.100	324.100	324.100
	10000 6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	36.560,17	38.600	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	10000 6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	60.063,30	37.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 6214000 Sonstige Ersatzleistungen	2.029,89	0	0	0	0	0	0
	10000 6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	70.231,28	53.200	54.000	54.200	54.300	54.400	54.400
	10000 6221000 Kostenbeitg.Aufwundersatz	617.329,76	596.000	682.500	682.500	682.500	682.500	682.500
	10000 6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	51.559,99	60.300	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	10000 6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.381.143,89	2.216.900	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300
	10000 6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	24.458,59	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.598.785,83	37.347.000	37.660.100	36.706.600	40.129.900	40.043.700	39.863.900
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.928.033,72	1.955.500	1.875.000	1.875.500	1.875.500	1.875.500	1.875.500
	10000 6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	39.144,28	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch	59.368,91	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	5.500,84	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	4.395,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6311009 GB2 Auszüge Liegenschaftszahl.	30.077,00	25.500	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 6311010 Auskünfte	648.067,42	576.000	811.600	825.300	931.600	816.900	748.300
	10000 6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	2.768,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6311012 GB 1 anal StadtKW	4.019,73	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 6311013 GB 1 digitales StadtKW	5.587,65	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 6311014 GB 3 Amtseig. Verm.	59.692,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	17.625,79	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	10000 6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	794,20	500	500	500	500	500	500
	10000 6321030 Automatenentnahmen	438.034,89	490.000	490.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	10000 6321040 Benutzungsgebühren	24.671.401,69	17.866.500	18.124.400	17.405.800	20.721.500	20.742.700	20.726.100
	10000 6321041 Benutzungsgebühren RTW	1.473.202,66	2.423.600	2.632.400	2.632.400	2.632.400	2.632.400	2.632.400
	10000 6321042 Benutzungsgebühren KTW	218.083,01	251.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	10000 6321043 Benutzungsgebühren NAW	351,37	100	100	100	100	100	100
	10000 6321044 Benutzungsgebühren NEF	460.266,25	1.496.300	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
	10000 6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	1.621.633,26	3.000	0	0	0	0	0
	10000 6321046 Benutzungsgebühren Baby-NAW	124,78	0	0	0	0	0	0
	10000 6321047 Benutzungsgebühren sonstige	54.190,64	61.000	54.200	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	58.694,68	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	18.252,00	8.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	10000 6321050 Abfallgebühren	8.521.162,42	9.349.600	9.914.000	9.239.900	9.243.700	9.247.500	9.251.400
	10000 6321060 Straßenreinigungsgebühr	1.461.624,40	1.924.100	1.148.700	1.531.900	1.531.900	1.531.900	1.531.900
	10000 6321070 Entgelt Festw. Strassenbeleuchg	127.050,53	85.800	95.800	100.500	100.500	100.500	0
	10000 6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	345.242,74	344.500	383.100	370.900	370.900	370.900	370.900
	10000 6321085 Benutzungsgb. Sporteinrichtg.	105.722,54	74.700	63.000	63.000	60.500	64.000	66.000
	42402 6321085 Benutzungsgbühren Sporteinr.	15.172,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57301 6321040 Benutzungsgbühren	203.499,18	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte							
	10000 6411000 Mieten und Pachten	4.607.132,54	4.647.200	6.639.800	4.382.300	4.319.200	4.046.400	3.955.100
	10000 6411001 Mieten u. Pachten städt. Grundb.	221.557,00	312.700	2.326.200	165.900	168.400	170.900	173.400
	10000 6411002 Gartenpachten	1.030.831,52	1.090.100	1.085.200	1.055.200	1.048.200	915.400	822.400
	10000 6411003 Mieten Wohnh. f. soz. Schwache	115.826,92	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10000 6411004 Entg. a. NKA/Betr. kosten	69.384,02	80.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 6411200 Einn. Erbbaurecht u. Erbpacht	538.281,79	403.600	401.300	386.300	381.300	371.300	368.300
	10000 6422000 Erträge aus Verkauf von RHB	411.207,46	439.500	396.100	396.100	396.100	396.100	396.100
	10000 6423000 Einzahlg. Verkauf unf. fer E.L.	319,88	300	300	300	300	300	0
	10000 6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungen	433.500,95	442.600	371.200	331.200	301.200	171.200	171.200
	10000 6461001 Nebenforderungen, Mahnkosten	1.170.375,59	1.262.700	1.296.400	1.303.900	1.301.000	1.298.500	1.301.000
	10000 6461002 Bankrückläufer	12.133,66	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 6461008 GB 3 Ingenieurvermessung	899,50	900	900	900	900	900	900
	10000 6461010 Einzahlungen a. Werbeverträgen	13.380,68	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 6461100 Zahlungen für Schadenfälle	359.008,96	297.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	10000 6461700 Vermischte Einnahmen	78.185,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	1.435,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42402 6411000 Mieten und Pachten	0,00	32.000	35.400	20.700	0	0	0
	42402 6420000 Vorsteuer	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	57301 6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	57301 6411004 Entg. a. NKA/Betr. kosten	12.500,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		78,37	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	10000 6480000 Erstg. Bund a. Transferleistg.	33.932.734,86	31.060.600	34.554.200	37.294.200	37.870.400	38.502.700	38.460.000
	10000 6480200 Erstg. Bund privatrechtl. Ford.	4.364,14	0	3.841.600	5.293.200	5.472.900	5.497.200	5.497.200
	10000 6481000 Erstg. Land a. Transferleistg.	40.938,16	0	0	0	0	0	0
	10000 6481100 Erstg. Land so. öff. rechtl. Ford.	18.451.929,42	19.507.800	19.243.700	20.318.900	20.716.200	21.298.200	22.062.800
		499.310,19	209.200	212.100	202.100	202.100	202.100	202.100

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,12	600	151.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.629.767,78	3.959.500	3.788.700	3.689.800	3.564.400	3.564.400	2.643.400
	10000 6482000 Erstg.Gem./GV a. Transferleistg	2.921.323,20	3.138.200	2.966.600	3.306.700	3.306.700	3.306.700	3.306.700
	10000 6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	43.651,43	500	500	500	500	500	500
	10000 6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	21.201,05	18.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 6483200 Erstg.Zweckverb.privatr.Ford.	168.000,00	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	10000 6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	3.490.063,77	3.574.200	3.583.000	3.714.600	3.839.200	3.867.600	3.974.600
	10000 6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	69.549,31	0	0	0	0	0	0
	10000 6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	6.280,88	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 6485000 Erstattung verbundene Untern.	55.496,64	0	0	0	0	0	0
	10000 6485100 Erstattung Beteiligungen	195.302,61	119.200	154.500	152.000	149.600	147.400	146.200
	10000 6485200 Erstattung Sondenvermögen	140.903,91	58.400	84.100	87.400	89.800	89.600	97.500
	10000 6487000 Erstattung privaten Unternehme	2.984.474,19	26.400	65.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	43.513,16	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	165.572,59	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
	53704 6487000 Erstattg.privaten Unternehmen	118,31	0	0	0	0	0	0
	57301 6487000 Erstattung privaten Unternehme							
7.	sonstige Einzahlungen	6.805.497,54	6.941.100	6.658.400	6.638.900	6.638.900	6.638.900	6.476.000
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	4.387.379,33	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500
	10000 6521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	0,00	0	16.700	0	0	0	0
	10000 6522000 Umsatzsteuer	24.136,43	19.000	18.600	18.600	18.600	18.600	0
	10000 6561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.768.965,70	1.750.800	1.752.200	1.752.600	1.752.600	1.752.600	1.752.600
	10000 6562000 Säumniszuschläge	488.346,81	1.100.000	803.200	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 6562001 Vollstreckungsgebühren	38.850,31	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	10.392,31	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	7.759,85	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 6563000 Einzahlungen Inanspruchn.Bürgs	10.849,29	0	0	0	0	0	0
	10000 6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	9.856,02	700	0	0	0	0	0
	10000 6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	10,00	0	0	0	0	0	0
	42402 6521000 Erstattg.Steuern/Ust Rückerstg	0,00	122.300	116.800	116.800	116.800	116.800	0
	42402 6522000 Umsatzsteuer	26.262,75	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	0
	53704 6521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	0,00	200	200	200	200	200	0
	53704 6522000 Umsatzsteuer	31.458,74	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	57301 6511000 Konzessionsabgabe	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
7.	sonstige Einzahlungen							
	57301 6561000 Verwarnungs-, Bußgelder, Zwangsg	30,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.754.601,08	3.604.500	2.635.700	2.318.500	3.447.800	2.318.500	2.315.000
	10000 6615000 Zinseinzahlg. verbund Unternehm	22.167,36	15.800	9.700	3.500	128.800	3.500	0
	10000 6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	0,06	0	0	0	0	0	0
	10000 6651100 Gewinnanteile verb. Untern.	500.000,00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 6651200 Gewinnanteile a. Beteiligungen	1.592.000,00	1.573.700	1.600.000	1.300.000	2.304.000	1.300.000	1.300.000
	10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	23.093,94	15.000	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 6699000 Einz. von durchl. Geldern	149.934,78	0	0	0	0	0	0
	10000 6699003 Einzahlung Einzelvorschuss	166.918,03	0	0	0	0	0	0
	10000 6699005 Einzahlung § 5 UVG	1.724.365,22	0	0	0	0	0	0
	10000 6699007 Einzahlung § 7 UVG	271.302,63	0	0	0	0	0	0
	10000 6699010 Einzahlung Ust.anmeldung	930.722,66	0	0	0	0	0	0
	10000 6699017 Vermögensr.Ansprüche Miete	583,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6699020 Kautions Turnhallenschlüssel	270,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6699024 Einzahlung AHE Stadt Cottbus	276.361,56	0	0	0	0	0	0
	10000 6699025 Einzahlung Amt Burg/Spreewald	55.527,68	0	0	0	0	0	0
	10000 6699026 Einzahlung Gemeinde Kolkwitz	35.044,25	0	0	0	0	0	0
	10000 6699032 Förderprogramm Z.-Gora-Str.16	3.105,96	0	0	0	0	0	0
	10000 6699037 Gewährleistung DSK	42.696,32	0	0	0	0	0	0
	10000 6699999 Ungeklärte Zahlungseingänge	-49.195,29	0	0	0	0	0	0
	42402 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9.702,42	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.207.896,34	288.200.000	298.304.200	289.047.400	299.256.400	304.592.100	301.321.500
10.	Personalauszahlungen	66.201.539,34	69.341.700	72.164.300	73.172.300	72.670.500	71.383.100	72.379.900
	10000 7011400 Dienstbezüge Beamte	6.361.727,54	6.413.100	7.225.200	7.281.300	7.508.000	7.679.900	7.749.600
	10000 7012100 Abfindg., Überg.geld.tar.Besch.	52.849,60	806.800	738.700	1.533.800	1.433.300	172.100	14.700
	10000 7012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäftig	45.616.710,65	46.972.500	49.071.100	49.185.500	48.906.600	49.341.800	50.292.300
	10000 7019100 Sonst. Beschäft.-Zivildienstl.	18.423,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	327.910,60	564.200	515.600	498.200	498.200	498.200	498.200
	10000 7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	438.757,84	524.900	577.000	617.000	636.200	645.800	655.500
	10000 7021000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	2.421.565,00	2.464.000	2.764.500	2.816.200	2.878.700	2.921.200	2.963.900
	10000 7022000 Beitr. Versorgungsk.tarifl. Besc	1.573.460,26	1.639.800	1.591.500	1.587.700	1.530.600	1.442.300	1.459.700
	10000 7029000 Beitr. Versorgungsk.so. Beschäft	10.140,10	0	0	0	0	0	0

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen							
	10000 7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	8.864.258,04	9.558.200	9.286.600	9.255.700	8.884.100	8.283.900	8.345.800
	10000 7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäf	66.837,15	0	0	0	0	0	0
	10000 7041100 Beih.u.UL.f.Beschäf.Beamte	261.321,11	277.800	276.200	274.100	274.100	274.100	274.100
	10000 7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	73.137,30	0	0	0	0	0	0
	10000 7041900 son.Beih.u.UL.f.son.Beschä	524,69	0	0	0	0	0	0
	53704 7012100 Abfindungen, Übergangsgelder	0,00	0	300	2.000	0	0	0
	53704 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	8.799,64	8.200	10.100	9.900	8.500	8.800	8.900
	53704 7022000 Beigt.Versorgsk.tar.Besch	352,29	300	300	300	300	300	300
	53704 7032000 Beigt.gesetzl.SV tar.Besch	1.806,40	1.800	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
	57301 7012100 Abfindg., Überg.geld.tar.Besch.	0,00	14.800	0	900	0	0	0
	57301 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	82.336,94	64.000	73.400	75.500	78.100	80.300	82.100
	57301 7022000 Beigt.Versorgsk.tar.Besch	3.005,45	2.300	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600
	57301 7032000 Beigt.gesetzl.SV tar.Besch	17.615,54	14.000	14.400	14.800	14.800	15.200	15.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.207.052,18	45.114.100	41.310.200	39.039.000	36.435.700	36.549.900	39.896.400
	10000 7211100 Unterhaltung Grundstücke	74.402,97	379.700	1.223.000	869.600	898.000	839.900	785.000
	10000 7211200 Unterhaltung Außenanlagen	11.211,48	0	0	0	0	0	0
	10000 7211300 Unterhaltung Gebäude	2.254.182,94	8.610.200	7.163.500	4.289.700	4.112.000	3.800.100	3.641.800
	10000 7211400 Unterh.Betr.vorr.Gebäude zure.	202.480,65	97.700	205.400	227.800	231.500	156.000	194.000
	10000 7211401 Unterh.Betr.vorr.Gebäude GB 41	1.749,30	0	0	0	0	0	0
	10000 7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	460.675,58	110.000	181.500	3.214.900	763.400	273.400	3.324.700
	10000 7211901 Unterh.Grundst.u.b.Anl.Feuerw.	7.278,76	70.000	115.000	0	0	0	0
	10000 7221100 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.	1.260,87	0	0	0	0	0	0
	10000 7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.624.017,18	2.589.400	2.570.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
	10000 7221201 Unterhaltung Karlshofer Str.	210.758,31	0	0	0	0	0	0
	10000 7221300 Unterhaltg.Friedhöfe, Gräberf.	432.330,96	446.500	480.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	10000 7221400 Unterhaltg.Grün-Sportanl.Spiel	2.200.362,61	3.321.200	3.151.200	2.224.200	2.454.600	2.684.900	3.236.200
	10000 7221401 Spreewehrühle Außenanlagen	11.252,39	0	0	0	0	0	0
	10000 7221402 Veranstaaltungsplatz Willmersd.	4.261,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7221403 Veranstaaltungsplatz Sielow	11.917,62	0	0	0	0	0	0
	10000 7221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	224.956,03	1.068.800	1.017.400	745.700	145.700	285.400	155.400
	10000 7221600 Unterhaltg.Verkehrs-Signalanl.	308.993,84	355.800	348.500	349.600	350.500	351.300	351.300
	10000 7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	8.489,93	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 7221700 Unterhaltung von Biotop	7.368,82	6.800	5.000	5.000	5.000	95.000	103.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 7221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	219.895,97	234.200	671.400	603.400	683.400	732.400	445.000
	10000 7221801	Unterhaltung Bahnhofsbrücke	1.260.800,52	2.050.000	653.000	0	0	0	0
	10000 7221802	Unterhaltung Durchlässe	6.330,27	3.000	13.600	28.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	324.594,20	1.691.800	392.200	430.900	398.200	361.200	357.500
	10000 7222100	Unterhaltung Arbeitsg.u.-masch	286.760,97	302.600	325.700	309.600	308.700	309.600	309.100
	10000 7222101	Unterhaltg.v.Arbeitsger. FB 51	154.739,87	150.000	407.000	407.000	407.000	407.000	406.000
	10000 7222900	Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	10.690,47	113.700	149.600	101.400	103.900	102.900	110.900
	10000 7222901	Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	12.030,73	44.700	35.000	50.000	35.000	50.000	35.000
	10000 7231100	Mieten/Pachten Geb.u.Grundstü.	5.048.539,97	5.318.700	3.877.300	3.139.100	3.081.400	3.081.400	3.081.400
	10000 7231200	Mieten für bewegliche Sachen	667.502,13	128.000	73.700	66.800	66.700	66.500	66.500
	10000 7231201	Mieten f. bewegl.Sachen FB 51	11.623,92	46.200	49.400	49.400	49.400	49.400	50.400
	10000 7231900	sonstige Mieten und Pachten	4.306,36	1.900	3.900	4.900	1.900	1.900	2.900
	10000 7232100	Leasing	144.133,43	188.000	151.400	182.000	180.300	189.100	187.500
	10000 7241100	Heizung, Fernwärme	2.895.473,93	2.668.500	2.848.800	3.002.500	3.203.400	3.415.600	3.630.400
	10000 7241200	Reinigung	1.101.011,27	1.488.600	1.608.700	1.850.700	1.937.500	1.962.000	1.965.400
	10000 7241201	Reinigungsmittel Schulen	33.382,14	36.200	40.100	39.700	39.700	39.700	39.700
	10000 7241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	10.834,34	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000	14.600
	10000 7241400	Grundbesitzabg.u. Versicherg.	1.321.083,74	1.393.300	1.074.500	1.219.600	1.372.700	1.547.400	1.729.300
	10000 7241500	Energie	1.482.213,07	1.496.100	1.617.600	1.664.300	1.720.700	1.779.500	1.842.400
	10000 7241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	156.830,05	178.900	203.200	207.400	202.700	200.200	202.300
	10000 7241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	2.387,47	15.000	3.000	3.000	4.000	4.000	15.000
	10000 7241700	Wasser-u.Abwassergeb.Regenwein	899.985,47	814.800	770.000	768.700	773.600	795.900	802.300
	10000 7241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.156.387,49	1.259.500	1.396.700	1.505.400	1.521.700	1.540.800	1.516.300
	10000 7241905	Auszahl. so. Bew.Kosten so. FB	0,00	0	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	10000 7251100	Treib-Schmierstoffe Fahrzeuge	180.162,90	184.600	185.600	186.100	186.700	187.300	187.800
	10000 7251101	Treib-Schmierst.Fahrz.f.FB	4.678,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7251200	Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	254.314,34	203.400	236.300	233.600	234.300	233.400	233.400
	10000 7251201	Unterh.u.Reparatur Fahrz.f.FB	1.825,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7251300	Versicherungen und Steuern	29.573,85	48.100	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	10000 7251301	Versicherungen u.Steuern f.FB	751,71	800	800	800	800	800	800
	10000 7251900	sonstige Kosten	4.253,90	6.800	11.800	7.100	6.800	6.800	6.800
10000 7261100	Dienst- und Schutzkleidung	18.016,07	24.400	21.900	22.900	20.400	22.400	19.800	
10000 7261200	Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	246.594,78	382.600	434.500	408.000	398.100	390.300	384.200	
10000 7261900	Sonst.bes. Aufwendungen	2.964,37	3.200	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 7271101	Sachaufwand bes. Zwecke	78.899,09	96.000	115.800	115.500	115.700	115.500	115.700
	10000 7271102	Repräsentation	34.526,59	34.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	10000 7271103	Partnerschaften	23.847,39	21.500	25.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 7271104	Ehrungen, Jubiläen	18.473,83	24.600	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 7271105	spez. Sachausgaben	269,16	300	300	300	300	300	300
	10000 7271106	Ergänzg.,Unterh.v.Sammlungen	2.059,63	200	200	200	200	200	200
	10000 7271107	Sachausg.eig. Veranstaltungen	69.992,94	38.800	30.700	30.900	30.000	30.000	30.000
	10000 7271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	54.389,94	54.600	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	10000 7271109	Öffentlichkeitsarbeit	33.744,61	43.000	41.600	26.100	25.800	25.800	25.800
	10000 7271110	Werbung/Wettbewe. Souvireink.	15.071,88	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	10000 7271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.265,22	49.500	47.200	46.400	46.900	46.400	46.900
	10000 7271112	Lernmittel	34.743,23	29.200	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
	10000 7271113	Schulbuchversorgung	368.501,75	407.000	405.300	409.900	409.900	409.900	409.900
	10000 7271114	Schulveranstaltg.,Schülerausz.	9.993,90	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7271115	Sons.Bedarf Schulen,Freiz.,Hei	12.386,22	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 7271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	1.434,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 7271117	sächlicher Aufwand Kartenwerke	43.756,62	66.000	72.100	72.100	82.100	82.100	72.100
	10000 7271118	Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	5.497,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 7271119	weitere bes.Sachausgaben	80.044,79	114.900	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
	10000 7271120	Impfungen	3.365,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	8.962,08	25.300	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 7271122	Bakt.Untersuchg.,Konfiskatbesch	4.419,29	7.100	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 7271123	Müllentsorgung	3.899.958,28	3.430.900	3.765.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000
	10000 7271124	sonstige sächliche Ausgaben	4.415,91	7.600	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7271125	Sachausgaben besond. Rechte	7.797,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 7271126	Ersatzvornahmen	0,00	0	100	0	0	0	0
	10000 7271127	Leistungsvergütung an Untern.	236.283,73	251.300	253.400	261.400	260.500	260.500	262.000
	10000 7271128	spezielle Zweckausgaben	9.628,89	11.300	11.100	11.200	10.900	10.900	11.000
	10000 7271129	lfd.Betriebskostenausg.LSA	0,00	24.700	0	0	0	0	0
	10000 7271130	Schulsozialfonds	138.875,06	85.500	87.000	0	0	0	0
	10000 7272000	Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	396.517,30	964.600	466.000	504.500	404.500	456.500	357.200
	10000 7281001	Baumat., Lager, Werkstättenbed.	1.127,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 7281002	Lebensmittel	4.302,17	14.800	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 7281003	Saatgut, Düngem., Schädlingsb.	10.060,28	9.400	9.400	10.600	10.600	10.600	10.600

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 7281004 EDV-Material	4.591,29	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 7281005 med. Verbrauchsmateri., Medikam.	81.590,95	87.700	110.400	110.300	110.300	110.300	110.200
	10000 7281006 sons. Verbrauchs-u. Betriebsmitt	36.725,12	57.100	43.000	42.000	42.900	42.000	39.100
	10000 7291100 Mitgliedsbeiträge	1.232.303,72	1.303.500	1.296.100	1.299.100	1.299.200	1.299.200	1.298.200
	10000 7291900 Son. Aufw. sonst. Dienstleistung.	74.658,59	88.100	106.400	112.000	108.500	108.500	109.900
	53704 7222100 Unterhaltg. Arbeitsgeräte-masch	0,48	100	100	100	100	100	100
	53704 7231100 Mieten/Pachten-Gebä. u. Grundst.	1.283,92	800	800	800	800	800	800
	53704 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	36,12	100	0	0	0	0	0
	53704 7232100 Leasing	19,99	100	100	100	100	100	100
	53704 7251100 Treib-Schmierstoffe f. Fahrzeug	8,09	100	100	100	100	100	100
	53704 7251200 Unterhaltg. Reparatur Fahrzeuge	6,09	100	100	100	100	100	100
	53704 7251300 Versicherungen und Steuern	3,66	100	100	100	100	100	100
	53704 7261200 Aufwendg. Aus-u. Fortbildg., US	4,50	100	100	100	100	100	100
	53704 7271109 Öffentlichkeitsarbeit	22.785,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53704 7272000 Auszahlg. Ersatzbesch. zu. Vermög	508,90	0	0	0	0	0	0
	57301 7221200 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze	1.387,58	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	57301 7221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	309,75	500	500	500	500	500	500
	57301 7221600 Unterhaltg. Verkehrss. Signalanl	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57301 7221900 Unterhaltg. sonstigen Vermögens	8.555,02	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57301 7222100 Unterhaltg. Arbeitsgeräte-masch	10,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 7231100 Mieten/Pachten-Gebä. u. Grundst.	10.357,83	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	57301 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	754,36	300	300	300	300	300	300
	57301 7232100 Leasing	5.754,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	57301 7241600 Müll-u. Fäkalienabfuhr, Winterd.	51.274,95	56.000	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	57301 7241700 Wasser-Abwassergebüh., Regenwein	341,45	400	400	400	400	400	400
	57301 7251100 Treib-Schmierstoffe f. Fahrzeug	582,47	900	900	900	900	900	900
	57301 7251200 Unterhaltg. Reparatur Fahrzeuge	584,53	600	600	600	600	600	600
	57301 7251300 Versicherungen und Steuern	375,73	400	400	400	400	400	400
	57301 7261200 Aufwendg. Aus-u. Fortbildg., US	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 7271105 spez. Sachausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	100	100	100	100	100	100
13.	Transferauszahlungen	118.234.612,00	121.202.500	126.395.700	126.825.600	129.704.200	131.626.300	134.300.700
	10000 7311000 Zuwg. laufende Zwecke an Land	9.362.981,57	9.238.000	8.978.000	9.238.000	9.498.000	9.644.100	9.798.000
	10000 7312000 Zuwg. laufende Zwecke an Gem. GV	329.500,99	348.000	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Transferauszahlungen							
	10000 7312001 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	268.568,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	199.492,90	193.000	193.000	0	0	0	0
	10000 7313000 Zuweg.lauf.Zwecke Zweckverb.	8.673,42	12.600	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	10000 7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	18.967.108,21	24.367.000	20.644.900	20.000.100	20.157.300	19.673.100	19.341.900
	10000 7315002 sonst.Zuschuss Sportstätten	492.934,63	188.400	54.600	57.000	58.200	28.100	29.300
	10000 7315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	400.000,00	390.000	380.000	380.000	380.000	360.000	350.000
	10000 7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	1.016.798,09	1.015.700	1.014.700	979.300	979.300	979.300	979.300
	10000 7315300 Zuschüsse -Landesmittel	1.016.956,17	1.141.800	1.044.100	1.026.300	1.020.000	1.016.800	1.016.800
	10000 7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	125.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	75.639,00	76.300	68.000	70.000	72.100	74.200	76.400
	10000 7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	2.156.842,03	1.686.700	1.387.200	1.129.600	1.333.000	1.477.800	1.881.200
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.843.478,45	31.577.900	33.395.000	34.499.100	35.692.800	36.757.800	37.927.400
	10000 7318001 Zusch. übr. Ber./manuell	156.475,93	5.300	5.300	0	0	0	0
	10000 7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	74.474,08	78.000	78.000	75.000	75.000	30.000	25.800
	10000 7318003 Zusch.ü.Ber.-SMS soziale Stadt	0,00	62.100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 7318100 Zuschüsse an Verb.u.Vereine	517.236,08	615.800	658.400	550.800	533.200	523.200	523.200
	10000 7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.auß.Eintr.	13.643.197,49	14.581.300	15.876.100	16.372.800	16.704.400	17.049.900	17.401.200
	10000 7332000 Soz.Leist.an nat.Pers.in Eintr.	28.762.307,78	29.286.300	34.039.000	35.196.000	35.885.200	36.624.400	37.517.500
	10000 7338000 Leistungen für BuT	564.533,35	1.901.500	2.588.300	1.739.600	1.751.300	1.763.700	1.756.100
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	921.048,80	904.700	1.311.200	1.318.100	1.326.700	1.342.500	1.351.400
10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	3.032.903,00	2.673.700	2.677.500	2.537.500	2.581.300	2.625.000	2.668.800	
10000 7351000 Allg. Zuweisungen Land	-1.538,53	0	0	0	0	0	0	
10000 7354000 Allg.Zuweisungen son.öffl.Ber.	0,00	87.400	0	0	0	0	0	
42402 7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	300.000,00	321.000	1.011.000	665.000	665.000	665.000	665.000	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.290.893,94	81.665.100	79.730.500	80.322.600	80.944.000	81.608.900	82.082.700
	10000 7411200 Reisekosten	139.022,41	162.200	167.800	161.200	154.000	153.200	139.100
	10000 7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	297.848,20	249.900	278.700	326.000	239.900	239.900	263.200
	10000 7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.207.355,64	1.238.900	1.178.600	1.282.600	1.296.600	1.310.000	1.325.200
	10000 7431001 Bürobedarf	174.872,23	196.000	195.600	192.600	189.400	189.000	188.200
	10000 7431002 Vordrucke	44.411,93	56.100	74.000	74.900	73.700	73.200	74.800
	10000 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	45.161,63	74.800	76.700	76.600	49.500	51.500	63.500
	10000 7431004 Bücher und Zeitschriften	82.271,27	88.400	85.500	85.100	83.300	83.000	83.100
	10000 7431005 Post- u.Fernmeldegebühren	555.712,67	688.900	625.000	656.500	610.700	611.300	624.900
	10000 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	9.384,19	9.100	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.337,27	110.300	116.900	121.400	102.700	101.700	105.400
	10000 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.063.096,43	1.862.900	2.033.800	1.854.700	1.810.900	1.777.700	1.689.400
	10000 7431008 Sachverständig. Gerichtskosten	172.960,00	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	10000 7431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	987.749,76	350.900	349.600	312.300	304.600	307.700	310.300
	10000 7431010 Datenverarbeitung	289.935,17	289.000	193.000	192.900	186.700	186.700	187.000
	10000 7431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.338,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7431901 Bankrückläufergebühren	13.168,28	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 7431902 sonst. Geschäftsausg.für FB	164.564,69	200.200	215.400	204.100	200.700	201.600	201.300
	10000 7431990 Erwerb von WG unter 150€	39.663,32	74.000	81.300	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 7431991 Aufwendg.f.Erwerb GWG FB 51	75.230,54	128.000	531.900	535.900	535.900	535.900	535.700
	10000 7441001 Versicherung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	10000 7441002 Vorsteuer	23.033,01	44.100	134.500	41.200	41.200	41.200	6.100
	10000 7441003 Zahlung aus Ust.	227.647,88	785.700	375.200	375.200	375.200	375.200	375.200
	10000 7441004 Körperschaftsteuer	3.285,79	2.200	2.200	3.200	200	200	1.200
	10000 7441005 Schadensfälle	208.121,71	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 7441006 sonstige Abgaben	0,00	374.500	195.100	193.800	193.800	193.800	193.800
	10000 7441008 Kapitalertragssteuer	81.869,98	86.600	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	10000 7450000 Erstattungen an Bund	19.803,50	20.000	39.300	20.000	20.000	20.000	17.100
	10000 7451000 Erstattungen an Land	1.988.503,29	1.693.000	1.735.800	1.735.800	1.671.500	1.671.500	1.671.500
	10000 7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	1.544.604,78	1.864.200	1.864.200	1.864.200	1.864.200	1.864.200	1.864.200
	10000 7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	17.372.214,61	18.148.200	17.869.400	17.869.400	17.869.400	17.869.400	17.869.400
	10000 7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	11.481.332,45	11.911.100	12.352.300	11.996.700	12.079.500	11.984.400	11.928.700
	10000 7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.067.074,63	1.058.500	888.700	888.700	888.700	888.700	888.700
	10000 7457100 Erstattg.priv.Untern.-Winterd.	1.049.943,94	227.500	208.100	225.500	209.600	209.600	209.600
	10000 7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	31.261.566,36	31.212.900	31.917.000	32.356.200	32.585.200	32.814.400	33.043.800
	10000 7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilig.ALG II	506.384,00	489.900	575.000	575.000	603.000	603.000	603.000
	10000 7462000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§16SGBII	619.706,33	581.700	566.700	566.700	566.700	566.700	566.700
	10000 7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII	102,72	0	0	0	0	0	0
	10000 7482000 Säumniszuschläge/Mahnkosten	3.907,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 7491000 Verfügungsmittel	0,00	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	10000 7496000 Deckungsreserve üpl/apl.Ausz.	0,00	602.700	0	0	0	0	0
	10000 7497000 Deckungsreser.üpl/apl.Ausz.PK	392,23	0	0	0	0	0	0
	10000 7511000 Zinsauszahlungen an Land	13,21	0	0	0	0	0	0
	10000 7514000 Zinsauszahlg.sonst.öff.Bereich	1.339.780,16	1.191.800	1.610.900	1.424.200	1.239.400	1.091.100	978.300
	10000 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut							

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	10000 7517100 Zinsauszahlg. an Kreditin. -Kk.	2.671.799,16	3.400.000	1.300.300	2.430.400	3.245.900	3.946.900	4.634.500
	10000 7592000 Rückzг.v.Zins.f.Steuernachf.	0,00	10.000	22.800	0	0	0	0
	10000 7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	399.116,97	153.000	172.500	165.000	153.000	153.000	153.000
	10000 7598001 Kassendifferenzen(Fehl)	84,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7598014 Ausz.konto Gewährleistung	59.915,97	115.900	157.800	157.800	157.800	157.800	9.100
	10000 7599000 Auszg.v.durchl.Geld.u.a.Verw.	137.788,89	0	0	0	0	0	0
	10000 7599003 Auszahlung Einzelvorschuss	150.516,63	0	0	0	0	0	0
	10000 7599005 Auszahlung UVG	1.719.984,73	0	0	0	0	0	0
	10000 7599007 Auszahlung § 7 UVG	241.921,76	0	0	0	0	0	0
	10000 7599010 Auszahlung Ust.anmeldung	1.013.089,17	0	0	0	0	0	0
	10000 7599016 vermögensr.Ansprüche Grundst.	3.563,81	0	0	0	0	0	0
	10000 7599020 Kautio n Turnhallenschlüssel	130,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7599024 Auszahlung AHE Stadt Cottbus	265.533,52	0	0	0	0	0	0
	10000 7599025 Auszahlung Amt Burg/Sreewald	55.171,37	0	0	0	0	0	0
	10000 7599026 Auszahlung Gemeinde Kolkwitz	36.998,26	0	0	0	0	0	0
	10000 7599032 Verb.Förderprogr.З.-Gora St.16	1.152,05	0	0	0	0	0	0
	10000 7599037 Gewährleistung DSK	38.499,82	0	0	0	0	0	0
	10000 7599900 VK Auszahlungen PK	100.348,62	0	0	0	0	0	0
	10000 7599999 Ungeklärte Zahlungsausgänge	-11.442,44	0	0	0	0	0	0
	42402 7431008 Sachverständig.-Gericht.-u.ä.K	0,00	0	20.000	10.000	0	0	0
	42402 7431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 7441002 Vorsteuern	138.712,49	148.600	117.700	112.200	106.500	100.800	94.900
	42402 7441003 Zahlung aus Ust.	0,00	0	166.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	42402 7458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	238.195,93	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	42402 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	595.929,31	567.400	0	0	0	0	0
	42402 7592000 Rückzг.v.Zins.f.Steuernachf.	0,00	0	18.300	0	0	0	0
	53704 7411200 Reisekosten	193,47	100	100	100	100	100	100
	53704 7431001 Bürobedarf	22,31	100	100	100	100	100	100
	53704 7431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100	100
	53704 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	17.402,56	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	53704 7431004 Bücher und Zeitschriften	16,09	100	100	100	100	100	100
	53704 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	30,19	100	100	100	100	100	100
	53704 7431990 Auszahlungen für den Erwerb	0,00	100	100	100	100	100	100
	53704 7441002 Vorsteuern	21.478,23	17.300	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	53704 7441003 Zahlung aus Ust.	5.610,50	12.100	13.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	53704 7441004 Körperschaftsteuer	9.703,74	0	0	0	0	0	0
	53704 7441007 Gewerbesteuerzahlung	7.040,40	0	0	0	0	0	0
	53704 7457000 Erstattg.private Unternehmen	85.064,26	105.000	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
	53704 7592000 Rückz.v.Zins.f.Steuernachf.	1.125,00	0	1.400	0	0	0	0
	57301 7411200 Reisekosten	1.359,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301 7431001 Bürobedarf	1.380,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 7431003 Druck u. Vervielfältigung	0,57	100	100	100	100	100	100
	57301 7431004 Bücher und Zeitschriften	142,00	0	0	0	0	0	0
	57301 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	265,75	500	500	500	500	500	500
	57301 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
	57301 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	38,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 7431010 Datenverarbeitung	629,74	700	700	700	700	700	700
	57301 7431990 Aufwendg.f.d.Erwerb GWGs	284,78	500	500	500	500	500	500
	57301 7441001 Versicherung	66,18	200	200	200	200	200	200
	57301 7441002 Vorsteuern	23,11	0	0	0	0	0	0
	57301 7441004 Körperschaftsteuer	12.738,46	0	3.000	0	0	0	0
	57301 7441007 Gewerbesteuerzahlung	-4.483,80	0	3.000	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.934.097,46	317.323.400	319.600.700	319.359.500	319.754.400	321.168.200	328.659.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-29.726.201,12	-29.123.400	-21.296.500	-30.312.100	-20.498.000	-16.576.100	-27.338.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	36.021.221,22	19.906.500	17.844.800	23.292.700	10.967.100	7.502.600	5.432.900
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.627.723,67	3.386.500	2.614.100	1.843.800	1.940.000	622.700	114.900
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	13.109.244,00	4.868.100	4.961.600	14.208.100	2.423.000	1.045.000	550.000
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	1.613.834,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	8.328.242,48	8.991.300	8.654.800	7.229.800	6.604.100	5.834.900	4.768.000
	10000 6811120 Investpauschale K II - Land	1.033.322,92	0	0	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	5.183.506,73	0	0	0	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00	0	800	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	202.995,90	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.922.351,52	2.660.600	1.613.500	11.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	32.492.551,52	10.996.000	2.999.000	1.275.000	875.000	1.275.000	850.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	31.956.586,31	10.996.000	2.999.000	1.275.000	875.000	1.275.000	850.000
	10000 6881200 Ablösebeiträge Stellplätze	5.275,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	530.690,21	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	906.961,44	1.403.600	2.630.000	857.000	500.000	500.000	500.000
	10000 6821000 Einzahlg. a. Veräußerg. Grundst.	906.961,44	1.403.600	2.630.000	857.000	500.000	500.000	500.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.382,25	2.400	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg. a. Veräußerg. Sachanl.	1.382,25	2.400	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.247.712,72	1.658.700	180.400	160.000	58.200	28.100	29.300
	10000 6849000 Einz. a. Rückz. sonst. Finanzanl.	619.200,00	1.349.800	4.600	0	0	0	0
	10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	628.512,72	308.900	175.800	160.000	58.200	28.100	29.300
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.896,66	0	51.500	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg. a. Abwickl. Baumaßn.	142.896,66	0	51.500	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.812.725,81	33.967.200	23.705.700	25.584.700	12.400.300	9.305.700	6.812.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.686.204,06	8.237.700	6.887.300	14.948.300	15.756.700	9.630.600	5.438.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	4.700.889,85	1.546.000	443.800	1.068.900	3.145.500	75.000	325.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	4.190.037,92	2.649.000	1.558.300	2.639.800	8.320.000	5.550.000	970.000
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	12.306,53	150.000	710.000	4.970.000	2.370.000	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	297.522,69	219.000	642.400	1.202.800	767.200	760.000	60.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	3.285.064,05	2.842.200	2.149.200	4.050.800	761.000	2.963.100	3.111.000
	10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	583.493,72	150.000	435.100	0	40.000	65.000	799.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	1.786,29	37.500	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen	2.590.695,16	629.000	942.400	1.016.000	353.000	217.500	173.000
	53704 7853000 Auszahlungen für sonstige Bau-	18.407,85	15.000	6.100	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.249.872,22	11.474.900	5.032.300	1.631.100	1.907.400	1.431.100	1.299.500
	10000 7810000 Zuweisg. f. Invest. an Bund	75.535,04	0	0	0	0	0	0

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	163.788,40	355.000	27.800	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	6.867.078,16	11.034.300	4.924.500	1.631.100	1.907.400	1.431.100	1.299.500
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	143.470,62	80.000	80.000	0	0	0	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	0,00	5.600	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	114.786,25	91.900	100.000	23.000	0	20.000	20.000
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm. Vermögensg.	114.786,25	91.900	100.000	23.000	0	20.000	20.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.043.661,63	1.340.100	1.822.300	1.271.500	1.380.200	1.440.200	1.370.700
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	346.591,66	634.800	1.108.400	548.500	647.700	697.800	617.900
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.GS.gsg.R.und G.	697.069,97	705.300	713.900	723.000	732.500	742.400	752.800
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.422.543,91	4.113.500	1.668.700	1.649.300	1.641.600	2.113.400	1.646.500
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.164.980,86	3.935.500	1.383.800	1.440.200	1.415.000	1.875.700	1.442.200
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	257.563,05	178.000	284.900	209.100	226.600	237.700	204.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.500,00	25.000	0	0	0	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7849000 Ausz.f.Erw.v.sonst.Finanzanl.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.394.897,62	8.684.100	7.218.500	6.963.200	5.906.000	3.048.700	1.473.000
	10000 7865200 Gew.v.Ausl.verb.Unt.ü.1J.-u.5J	4.025,39	0	0	0	0	0	0
	10000 7880000 Mittelzufl.an Treuhandverm.DSK	13.390.872,23	8.684.100	7.218.500	6.963.200	5.906.000	3.048.700	1.473.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.924.465,69	33.967.200	22.729.100	26.486.400	26.591.900	17.684.000	11.247.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	31.888.260,12	0	976.600	-901.700	-14.191.600	-8.378.300	-4.435.500
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	2.162.059,00	-29.123.400	-20.319.900	-31.213.800	-34.689.600	-24.954.400	-31.773.700
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.821.667,75	5.045.000	5.018.100	6.838.900	4.666.700	4.255.400	2.751.200
	10000 7921301 Tilg. Inv.-kr. Land ab5J-ordTilg	0,00	0	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400
	10000 7927201 Tilg. InvKr. Kr. inst. 1-5J-ordTi	636.728,65	188.400	0	0	0	0	0
	10000 7927301 Tilg. InvKr. Kr. inst. ab5J-ordTi	5.184.939,10	4.856.600	4.665.700	6.486.500	4.314.300	3.903.000	2.398.800
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.821.667,75	5.045.000	5.018.100	6.838.900	4.666.700	4.255.400	2.751.200
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-5.821.667,75	-5.045.000	-5.018.100	-6.838.900	-4.666.700	-4.255.400	-2.751.200
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	207.694.001,40	0	0	0	0	0	0
	10000 6936100 Kre. aufn. Liqui. sich. öff. Sonre.	1.944.001,40	0	0	0	0	0	0
	10000 6937100 Kre. aufn. Liquiditätssichg. f. 1J	205.750.000,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	202.544.001,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7936100 Tilg. v. Kred. Liqui. b. öff. So.re.	1.944.001,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7937100 Tilg. v. Kred. Liqui. b. Kl. 1J.f.Z	190.600.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7937200 Tilg. Liq. Kr. Inst. 1-5J.f.Z.	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	5.150.000,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	1.490.391,25	-34.168.400	-25.338.000	-38.052.700	-39.356.300	-29.209.800	-34.524.900
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindl.)	6.932,63	1.497.324	-32.671.076	-58.009.076	-96.061.776	-135.418.076	-164.627.876
	10000 1811010 Sparkasse Bestand	-70.131,41	0	0	0	0	0	0
	10000 1811020 DKB Bestand	0,04	0	0	0	0	0	0
	10000 1811030 Sparkasse Sozialamt Bestand	2.466,65	0	0	0	0	0	0
	10000 1811050 Hypovereinsbank Bestand	55,91	0	0	0	0	0	0
	10000 1811080 Bankbestand bei Sparkasse Juge	15.394,22	0	0	0	0	0	0

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindl.)							
	10000 1811090 Bankbestand Sparkasse	48.794,70	0	0	0	0	0	0
	10000 1811110 Commerzbank Bestand	46,14	0	0	0	0	0	0
	10000 1811490 Postbank Bestand	1.771,38	0	0	0	0	0	0
	10000 1831000 Stadtkasse Bestand	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 1831201 Handvorschuss	1.010,00	0	0	0	0	0	0
	10000 1831202 Wechselgeld	3.525,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.497.323,88	-32.671.076	-58.009.076	-96.061.776	-135.418.076	-164.627.876	-199.152.776

Teilhaushalte nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt
11000
11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.802,33	1.319.600	812.500	320.300	362.100	396.900	403.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.795,74	81.400	46.600	46.500	46.500	46.500	46.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.871,05	2.048.400	4.070.500	1.883.000	1.857.300	1.723.500	1.663.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.430,16	191.600	314.200	154.600	154.600	154.600	154.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.122.213,00	369.500	574.400	573.100	572.800	572.800	572.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.112,28	4.010.500	5.818.200	2.977.500	2.993.300	2.894.300	2.840.500
11.	Personalaufwendungen	14.668.151,98	15.027.100	15.649.000	16.012.700	16.428.900	16.695.800	16.958.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-243.020,19	-170.400	154.100	216.900	282.800	341.300	456.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.052.647,93	9.822.200	7.459.900	7.456.200	7.527.200	7.643.000	7.716.200
14.	Abschreibungen	44.364,82	830.300	664.200	658.500	648.500	654.100	649.500
15.	Transferaufwendungen	205.478,51	6.117.000	5.981.100	5.346.500	5.386.700	5.111.700	4.813.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947.524,63	2.318.000	2.580.900	2.383.800	2.341.300	2.345.500	2.341.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.675.147,68	33.944.200	32.489.200	32.074.600	32.615.400	32.791.400	32.935.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-22.940.035,40	-29.933.700	-26.671.000	-29.097.100	-29.622.100	-29.897.100	-30.095.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.068,62	12.000	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,84	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	22.941,78	12.000	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.917.093,62	-29.921.700	-26.648.000	-29.085.100	-29.610.100	-29.885.100	-30.083.300
23.	außerordentliche Erträge	880.411,72	1.358.600	2.630.000	850.000	500.000	500.000	500.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.358.600	2.630.000	850.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
25. =	außerordentliches Ergebnis	880.411,72	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.036.681,90	-29.921.700	-26.648.000	-29.085.100	-29.610.100	-29.885.100	-30.083.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.970,78	863.400	963.200	963.200	963.200	963.200	963.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.345.711,12	-29.058.300	-25.684.800	-28.121.900	-28.646.900	-28.921.900	-29.120.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.262.892,92	2.073.800	1.869.900	1.466.600	1.508.100	1.542.900	1.549.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-378.477,03	-470.900	103.000	44.000	417.600	898.500	1.035.400

**Teilhaushalt
12000**

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.290,17	946.100	742.500	735.800	730.300	773.000	859.900	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.236.135,93	6.205.500	6.557.000	6.577.100	6.683.400	6.568.700	6.500.100	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	341.452,50	339.700	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.222.107,83	3.288.600	3.103.900	3.505.700	3.386.300	3.386.300	3.427.300	
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.840.898,56	1.766.500	1.751.600	1.752.000	1.751.900	1.751.900	1.751.900	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.964.884,99	12.546.400	12.494.600	12.910.200	12.891.500	12.819.500	12.878.800	
11.	Personalaufwendungen	17.675.153,35	17.838.000	18.664.600	19.164.400	19.589.800	19.988.200	20.441.600	
12.	Versorgungsaufwendungen	-143.120,30	-142.200	441.900	512.300	609.300	680.500	913.200	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.655,00	1.706.700	1.879.500	1.681.700	1.664.900	1.655.900	1.653.400	
14.	Abschreibungen	455.780,05	1.007.300	939.800	874.900	817.100	867.500	936.600	
15.	Transferaufwendungen	380.170,00	387.300	940.600	1.136.800	1.151.100	1.161.800	1.175.200	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670.109,40	2.549.900	2.421.300	2.878.700	2.774.600	2.675.400	2.685.600	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.731.747,50	23.347.000	25.287.700	26.248.800	26.606.800	27.029.300	27.805.600	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.766.862,51	-10.800.600	-12.793.100	-13.338.600	-13.715.300	-14.209.800	-14.926.800	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.766.862,51	-10.800.600	-12.793.100	-13.338.600	-13.715.300	-14.209.800	-14.926.800	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.766.862,51	-10.800.600	-12.793.100	-13.338.600	-13.715.300	-14.209.800	-14.926.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.153,14	332.200	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.036.015,65	-11.132.800	-13.168.100	-13.713.600	-14.090.300	-14.584.800	-15.301.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	234.296,50	836.400	711.900	716.100	712.700	755.400	842.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.628.834,12	1.975.400	2.087.500	2.412.700	3.002.000	3.543.200	3.974.200

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.926,73	906.600	857.500	842.900	958.800	1.074.000	1.148.800	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.027,13	77.600	64.100	64.100	61.600	65.100	67.100	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	163.204,57	95.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.200	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.740,98	550.900	550.900	550.900	550.900	550.900	550.900	
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.682.528,41	2.165.500	2.165.600	2.165.600	2.165.500	2.165.500	2.162.500	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.754.427,82	3.796.100	3.724.600	3.710.000	3.823.300	3.942.000	4.015.500	
11.	Personalaufwendungen	4.856.079,94	4.771.400	4.783.700	4.869.100	4.986.400	5.006.600	5.075.700	
12.	Versorgungsaufwendungen	-99.559,30	-92.800	-78.200	-59.900	-20.000	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278.948,34	10.835.700	10.226.800	7.439.500	7.442.300	7.575.100	7.760.000	
14.	Abschreibungen	0,00	1.701.700	1.900.200	1.967.200	2.006.700	2.174.800	2.349.500	
15.	Transferaufwendungen	59.203,01	2.200	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767.304,82	2.401.000	2.424.900	2.524.000	2.521.900	2.535.300	2.550.400	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.861.976,81	19.619.200	19.257.400	16.739.900	16.937.300	17.291.800	17.735.600	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.107.548,99	-15.823.100	-15.532.800	-13.029.900	-13.114.000	-13.349.800	-13.720.100	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.107.548,99	-15.823.100	-15.532.800	-13.029.900	-13.114.000	-13.349.800	-13.720.100	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.107.548,99	-15.823.100	-15.532.800	-13.029.900	-13.114.000	-13.349.800	-13.720.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.107.548,99	-15.823.100	-15.532.800	-13.029.900	-13.114.000	-13.349.800	-13.720.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	138.931,52	803.500	725.200	833.400	949.200	1.064.400	1.139.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.604,11	1.278.100	1.341.600	1.425.900	1.702.000	2.130.700	2.347.900

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.681,66	6.177.000	6.086.800	6.086.000	6.068.400	6.069.700	6.073.100	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.702,06	500	500	500	500	500	500	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	836.470,28	920.400	930.400	940.400	940.400	940.400	940.400	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.179,69	107.800	167.900	171.200	173.600	173.400	181.300	
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.157,38	0	500	100	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.418.191,07	7.205.700	7.186.100	7.198.200	7.182.900	7.184.000	7.195.300	
11.	Personalaufwendungen	4.947.472,85	4.769.400	4.641.200	4.708.400	4.828.000	4.893.100	4.891.400	
12.	Versorgungsaufwendungen	-107.628,39	-95.600	-57.700	-38.300	-13.700	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.805,53	492.000	742.900	774.700	790.300	808.600	765.200	
14.	Abschreibungen	5.204,92	512.600	525.000	514.200	498.800	465.800	465.300	
15.	Transferaufwendungen	12.169.017,90	12.128.100	12.014.900	12.297.000	12.709.700	12.678.900	12.824.300	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.243,40	119.900	156.000	79.900	79.400	79.400	78.700	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.571.116,21	17.926.400	18.022.300	18.335.900	18.892.500	18.925.800	19.024.900	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.152.925,14	-10.720.700	-10.836.200	-11.137.700	-11.709.600	-11.741.800	-11.829.600	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	22.800	0	0	0	0	
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-22.800	0	0	0	0	
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.152.925,14	-10.720.700	-10.859.000	-11.137.700	-11.709.600	-11.741.800	-11.829.600	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.152.925,14	-10.720.700	-10.859.000	-11.137.700	-11.709.600	-11.741.800	-11.829.600	
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.152.925,14	-10.720.700	-10.859.000	-11.137.700	-11.709.600	-11.741.800	-11.829.600	
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.518,93	255.600	257.800	283.000	282.900	284.200	287.600	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-313.358,39	10.600	44.700	104.200	253.400	402.400	452.800	

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.116.691,89	13.110.600	12.156.100	11.260.400	11.307.700	11.386.300	11.465.100
3.	sonstige Transfererträge	2.774.014,49	2.510.400	2.717.200	2.717.400	2.717.500	2.717.600	2.717.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.614,77	12.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.318.017,48	22.110.200	25.218.700	27.832.300	28.696.300	29.365.000	30.238.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	614.594,33	200.000	500.600	500.600	500.000	500.000	500.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.835.397,96	37.946.700	40.673.100	42.391.200	43.302.000	44.049.400	45.002.100
11.	Personalaufwendungen	4.459.384,49	4.608.500	4.694.100	4.863.900	4.975.500	5.026.600	5.164.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-80.257,07	-61.900	-49.200	-33.100	-18.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.610,66	335.700	794.300	596.600	621.200	644.600	691.400
14.	Abschreibungen	38.731,25	50.300	50.400	52.300	33.000	31.400	31.900
15.	Transferaufwendungen	36.640.389,82	38.196.900	39.109.300	39.680.100	40.773.700	41.721.300	42.856.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.164.351,50	34.382.500	35.242.500	35.650.100	35.907.200	36.139.900	36.356.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.518.210,65	77.512.000	79.841.400	80.809.900	82.292.200	83.563.800	85.099.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-37.682.812,69	-39.565.300	-39.168.300	-38.418.700	-38.990.200	-39.514.400	-40.097.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.682.812,69	-39.565.300	-39.168.300	-38.418.700	-38.990.200	-39.514.400	-40.097.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	25.600	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	-25.600	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-37.682.812,69	-39.590.900	-39.168.300	-38.418.700	-38.990.200	-39.514.400	-40.097.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.682.812,69	-39.590.900	-39.168.300	-38.418.700	-38.990.200	-39.514.400	-40.097.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	909,34	34.400	27.600	29.300	10.700	12.500	13.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-221.394,22	-280.900	-310.300	-267.800	-221.700	34.500	35.500

**Teilhaushalt
36000**

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.647.435,50	7.600.200	7.898.600	7.934.700	7.859.600	7.957.400	8.037.000	
3.	sonstige Transfererträge	785.100,71	753.900	842.800	869.000	869.000	869.000	869.000	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.993,64	347.300	385.900	373.700	373.700	373.700	373.700	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.686,83	1.400	400	400	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.174.458,15	1.278.700	1.107.900	1.009.000	883.600	883.600	883.600	
7.	sonstige ordentliche Erträge	418.628,15	0	200	200	200	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.394.302,98	9.981.500	10.235.800	10.187.000	9.986.100	10.083.700	10.163.300	
11.	Personalaufwendungen	5.611.969,12	5.849.200	5.933.500	5.996.700	5.938.300	6.014.300	6.138.300	
12.	Versorgungsaufwendungen	-83.872,01	-71.900	-51.600	-34.800	-13.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.646,95	2.848.400	3.153.600	3.128.400	3.176.500	3.245.700	3.312.600	
14.	Abschreibungen	13.609,62	399.800	394.500	393.200	405.600	420.000	420.000	
15.	Transferaufwendungen	43.693.619,91	40.012.300	47.596.400	48.764.700	49.892.000	51.111.800	52.376.100	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	409.546,55	377.600	441.700	442.100	377.400	374.600	401.400	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.268.520,14	49.415.400	57.468.100	58.690.300	59.776.800	61.166.400	62.648.400	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-37.874.217,16	-39.433.900	-47.232.300	-48.503.300	-49.790.700	-51.082.700	-52.485.100	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.874.217,16	-39.433.900	-47.232.300	-48.503.300	-49.790.700	-51.082.700	-52.485.100	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-37.874.217,16	-39.433.900	-47.232.300	-48.503.300	-49.790.700	-51.082.700	-52.485.100	
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.874.217,16	-39.433.900	-47.232.300	-48.503.300	-49.790.700	-51.082.700	-52.485.100	
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.600	22.900	22.900	24.200	25.200	25.200	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-314.557,87	-100.900	-25.900	14.400	97.800	380.300	407.400	

Teilhaushalt
41000
41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.482,29	32.300	30.700	31.200	31.900	33.500	17.100	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.844,00	53.400	57.400	53.400	53.400	53.400	53.400	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.345,20	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472,85	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.144,34	143.000	145.400	141.900	142.600	144.200	127.800	
11.	Personalaufwendungen	2.018.713,71	2.246.200	2.344.000	2.404.300	2.455.100	2.532.700	2.526.800	
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.187,13	-4.400	-700	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.617,18	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	
14.	Abschreibungen	40,00	4.400	2.700	3.200	3.800	5.400	6.800	
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.441,64	31.900	32.100	32.100	32.100	32.100	23.700	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.625,40	2.366.700	2.466.700	2.528.200	2.579.600	2.658.800	2.645.900	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.917.481,06	-2.223.700	-2.321.300	-2.386.300	-2.437.000	-2.514.600	-2.518.100	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.917.481,06	-2.223.700	-2.321.300	-2.386.300	-2.437.000	-2.514.600	-2.518.100	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.917.481,06	-2.223.700	-2.321.300	-2.386.300	-2.437.000	-2.514.600	-2.518.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.917.481,06	-2.223.700	-2.321.300	-2.386.300	-2.437.000	-2.514.600	-2.518.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	2.000	2.500	3.200	4.800	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.352,43	-30.500	-31.100	-3.700	-3.100	-1.500	-100

Teilhaushalt
42000
42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.338,99	286.400	295.800	303.600	306.300	308.900	312.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.275,00	15.000	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	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.350,13	17.100	11.100	8.700	6.300	4.100	2.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.861,66	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.050,78	456.700	460.100	465.500	465.800	466.200	468.200
11.	Personalaufwendungen	-2.239,70	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.095,53	26.800	27.500	26.100	26.600	27.700	28.400
14.	Abschreibungen	0,00	1.265.700	1.717.100	1.711.300	1.714.800	1.747.300	1.746.100
15.	Transferaufwendungen	5.040.121,92	6.173.200	6.150.100	6.087.400	5.982.900	5.938.200	5.927.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.052,60	328.800	378.200	271.400	261.400	261.400	261.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.249.030,35	7.794.500	8.272.900	8.096.200	7.985.700	7.974.600	7.963.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.789.979,57	-7.337.800	-7.812.800	-7.630.700	-7.519.900	-7.508.400	-7.495.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	595.929,31	567.400	18.300	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-595.929,31	-567.400	-18.300	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.385.908,88	-7.905.200	-7.831.100	-7.630.700	-7.519.900	-7.508.400	-7.495.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000		42 Sportförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.385.908,88	-7.905.200	-7.831.100	-7.630.700	-7.519.900	-7.508.400	-7.495.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.385.908,88	-7.905.200	-7.831.100	-7.630.700	-7.519.900	-7.508.400	-7.495.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	252.338,99	8.900	295.800	303.600	306.300	308.900	312.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.239,70	1.403.100	1.717.100	1.711.300	1.714.800	1.747.300	1.746.100

**Teilhaushalt
51000**

**51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.876,37	1.988.000	2.540.400	3.228.300	3.814.800	3.978.800	1.314.600	
3.	sonstige Transfererträge	129.996,95	1.389.100	2.482.900	1.844.700	2.841.000	867.600	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.419,10	207.800	155.600	153.100	153.100	153.100	153.100	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.192,12	28.700	78.700	78.700	70.000	26.200	26.200	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.343,87	1.111.000	1.068.000	1.026.000	983.000	949.000	914.000	
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.955,41	0	19.900	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.783,82	4.724.600	6.345.500	6.330.800	7.861.900	5.974.700	2.407.900	
11.	Personalaufwendungen	3.714.065,86	3.533.900	3.645.100	3.610.800	3.692.900	3.736.300	3.784.300	
12.	Versorgungsaufwendungen	-59.361,11	-49.000	-22.000	-20.500	-9.400	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.586,24	2.125.400	3.571.000	3.638.300	3.924.900	1.793.100	1.032.400	
14.	Abschreibungen	21,00	188.600	188.800	184.800	184.400	183.700	178.800	
15.	Transferaufwendungen	410.301,25	2.317.500	2.468.100	2.753.900	3.167.700	3.253.300	786.400	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.244,23	211.700	231.900	312.400	324.100	294.200	229.000	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.397.857,47	8.328.100	10.082.900	10.479.700	11.284.600	9.260.600	6.010.900	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.771.073,65	-3.603.500	-3.737.400	-4.148.900	-3.422.700	-3.285.900	-3.603.000	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.771.073,65	-3.603.500	-3.737.400	-4.148.900	-3.422.700	-3.285.900	-3.603.000	
23.	außerordentliche Erträge	184.612,71	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
25. =	außerordentliches Ergebnis	184.612,71	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.586.460,94	-3.603.500	-3.737.400	-4.148.900	-3.422.700	-3.285.900	-3.603.000	
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.586.460,94	-3.603.500	-3.737.400	-4.148.900	-3.422.700	-3.285.900	-3.603.000	
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.200	241.700	663.500	1.004.900	1.198.900	1.314.600	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105.552,83	-192.000	-48.000	-65.900	27.600	162.300	157.400	

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.945,14	577.400	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,99	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.330,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.821,32	589.400	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
11.	Personalaufwendungen	999.878,22	1.021.400	979.000	992.400	1.010.600	1.019.700	1.037.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-29.066,80	-12.300	-12.300	-6.100	-2.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	305,84	2.700	600	500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.556,13	19.800	17.900	20.300	20.300	20.300	20.300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.953,35	1.033.400	987.000	1.008.900	1.030.200	1.041.800	1.059.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-452.132,03	-444.000	-524.000	-545.900	-567.200	-578.800	-596.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	841.000,02	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	841.000,02	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	388.867,99	1.556.000	476.000	454.100	432.800	421.200	403.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	388.867,99	1.556.000	476.000	454.100	432.800	421.200	403.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	388.867,99	1.556.000	476.000	454.100	432.800	421.200	403.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.400	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-135.661,18	-87.800	-91.400	-39.600	-58.200	1.100	1.100

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.295,03	548.000	521.900	8.300	7.700	7.700	7.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.624.959,56	29.987.300	29.347.100	26.282.400	29.546.500	29.585.000	29.585.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	382.640,03	390.000	320.000	280.000	250.000	120.000	120.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.151,13	178.100	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.984.359,70	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500	3.827.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.281.405,45	34.930.900	34.194.900	30.576.600	33.810.100	33.718.600	33.719.400
11.	Personalaufwendungen	1.483.740,65	1.554.500	2.099.600	1.975.000	1.616.900	1.552.800	1.587.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-32.471,54	-25.000	-15.000	-7.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669.085,99	3.261.000	3.935.100	3.955.000	3.799.200	3.718.600	3.702.300
14.	Abschreibungen	366.362,19	143.100	132.300	100.300	40.600	40.100	39.900
15.	Transferaufwendungen	48.316,97	1.229.400	811.300	104.600	111.800	122.100	135.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.963.657,15	24.174.100	26.044.600	21.890.000	25.398.500	25.367.700	25.367.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.498.691,41	30.337.100	33.007.900	28.017.200	30.967.000	30.801.300	30.832.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.782.714,04	4.593.800	1.187.000	2.559.400	2.843.100	2.917.300	2.886.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.614.167,36	1.589.500	1.651.400	1.346.900	1.303.500	1.303.500	1.300.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.125,00	10.000	1.400	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.613.042,36	1.579.500	1.650.000	1.346.900	1.303.500	1.303.500	1.300.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	3.395.756,40	6.173.300	2.837.000	3.906.300	4.146.600	4.220.800	4.186.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.395.756,40	6.173.300	2.837.000	3.906.300	4.146.600	4.220.800	4.186.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.182,10	316.500	375.700	375.700	375.700	375.700	375.700
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.150.574,30	5.856.800	2.461.300	3.530.600	3.770.900	3.845.100	3.810.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	111.253,48	23.000	9.900	8.300	7.700	7.700	7.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.197.501,91	-2.627.600	359.200	-6.463.700	-570.900	-118.400	-3.186.200

**Teilhaushalt
54000**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.133.193,55	9.176.100	6.692.500	6.073.100	6.176.400	6.193.500	6.223.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060.804,32	4.063.400	3.275.700	3.734.500	3.747.800	3.760.900	3.668.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.525,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.658,77	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	171.552,45	517.800	814.600	814.600	814.600	810.000	805.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.385.734,71	13.769.800	10.794.900	10.634.300	10.750.900	10.776.500	10.709.300
11.	Personalaufwendungen	2.772.866,80	2.872.800	2.890.200	2.898.800	2.937.000	2.966.800	3.020.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-41.028,02	-40.300	-33.100	-29.400	-8.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518.891,94	6.256.400	4.927.400	4.227.000	4.227.700	4.376.400	3.931.900
14.	Abschreibungen	0,00	8.435.100	7.808.500	7.738.300	7.795.800	7.474.400	7.056.600
15.	Transferaufwendungen	8.458.049,56	8.999.700	8.682.300	8.317.400	8.639.500	8.771.600	9.193.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615.684,80	5.435.000	5.017.800	5.148.200	5.148.200	5.148.200	5.148.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.324.465,08	31.958.700	29.293.100	28.300.300	28.740.100	28.737.400	28.351.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-14.938.730,37	-18.188.900	-18.498.200	-17.666.000	-17.989.200	-17.960.900	-17.641.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.642,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-77.642,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.016.373,22	-18.191.900	-18.501.200	-17.669.000	-17.992.200	-17.963.900	-17.644.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.016.373,22	-18.191.900	-18.501.200	-17.669.000	-17.992.200	-17.963.900	-17.644.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.917,73	123.400	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.113.290,95	-18.315.300	-18.626.900	-17.794.700	-18.117.900	-18.089.600	-17.770.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.502,27	5.421.000	5.124.600	5.352.800	5.463.400	5.511.000	5.539.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	437.306,24	8.437.000	7.276.200	7.575.500	7.794.700	7.616.500	7.198.700

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.903,24	445.100	311.200	307.200	306.300	318.100	325.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.890,97	808.000	804.400	809.300	814.300	818.500	824.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.049,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.923,98	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.202,90	10.600	7.000	2.400	2.400	2.400	1.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.970,64	1.434.100	1.293.000	1.289.300	1.293.400	1.309.400	1.321.800
11.	Personalaufwendungen	1.668.254,32	1.725.300	1.752.200	1.782.500	1.834.600	1.837.900	1.864.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.355,97	-6.200	-6.200	-6.200	-5.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185.061,48	4.585.200	3.604.900	4.023.500	3.450.200	3.619.500	3.540.500
14.	Abschreibungen	84.204,26	282.200	243.800	245.600	229.400	229.900	230.100
15.	Transferaufwendungen	370.000,00	361.300	361.300	401.000	401.000	401.000	401.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.950,11	147.600	161.500	159.000	159.000	159.000	159.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.458.114,20	7.095.400	6.117.500	6.605.400	6.068.500	6.247.300	6.195.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.159.143,56	-5.661.300	-4.824.500	-5.316.100	-4.775.100	-4.937.900	-4.873.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.159.143,56	-5.661.300	-4.824.500	-5.316.100	-4.775.100	-4.937.900	-4.873.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.159.143,56	-5.661.300	-4.824.500	-5.316.100	-4.775.100	-4.937.900	-4.873.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.472,35	66.200	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.213.615,91	-5.727.500	-4.886.900	-5.378.500	-4.837.500	-5.000.300	-4.936.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.519,44	257.700	255.900	266.900	266.000	277.800	284.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	239.412,81	452.500	243.000	277.500	220.400	304.900	305.100

Teilhaushalt
56000
56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.339,50	106.100	99.300	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.426,65	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.370,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.136,15	116.200	109.400	10.600	10.600	10.600	10.600
11.	Personalaufwendungen	355.620,88	322.800	289.800	272.900	272.600	273.600	277.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.802,28	-5.900	-5.900	-5.900	-2.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.302,15	21.800	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	4.200	4.200	4.200	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.490,89	114.500	115.700	14.900	14.900	14.900	14.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.611,64	455.500	419.500	301.800	305.400	308.200	311.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-376.475,49	-339.300	-310.100	-291.200	-294.800	-297.600	-301.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-376.475,49	-339.300	-310.100	-291.200	-294.800	-297.600	-301.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-376.475,49	-339.300	-310.100	-291.200	-294.800	-297.600	-301.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-376.475,49	-339.300	-310.100	-291.200	-294.800	-297.600	-301.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	500	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.886,53	-14.900	-71.500	-35.800	-63.200	4.000	4.000

Teilhaushalt
57000
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.863,35	133.400	43.200	70.500	81.900	76.700	68.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.501,22	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	191.049,55	266.300	166.600	121.600	109.600	95.600	59.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.221,02	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.472,88	1.599.000	34.200	1.200	1.200	1.200	21.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.108,02	2.193.500	438.800	388.100	387.500	368.300	344.000
11.	Personalaufwendungen	156.508,10	180.900	192.300	197.400	202.800	206.800	210.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.611,68	-2.600	-100	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.302,46	2.132.000	1.247.800	949.500	991.600	1.040.800	997.800
14.	Abschreibungen	10.442,98	89.400	152.500	240.600	222.100	152.400	136.400
15.	Transferaufwendungen	10.684.596,37	6.268.900	3.225.600	3.240.900	3.240.200	3.235.000	3.226.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.690,33	-1.440.100	-332.700	-471.200	-498.600	28.400	29.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.104.928,56	7.228.500	4.485.400	4.157.100	4.158.100	4.663.400	4.600.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.698.820,54	-5.035.000	-4.046.600	-3.769.000	-3.770.600	-4.295.100	-4.256.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.698.820,54	-5.035.000	-4.046.600	-3.769.000	-3.770.600	-4.295.100	-4.256.500
23.	außerordentliche Erträge	112.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
25. =	außerordentliches Ergebnis	112.000,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.586.820,54	-5.035.000	-4.046.600	-3.769.000	-3.770.600	-4.295.100	-4.256.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.245,46	25.100	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.612.066,00	-5.060.100	-4.071.000	-3.793.400	-3.795.000	-4.319.500	-4.280.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.863,35	1.598.000	76.200	70.500	81.900	76.700	88.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.291,27	-1.635.200	-192.300	-236.300	-281.800	176.500	160.500

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.261.584,60	90.325.400	88.528.600	86.228.800	88.181.700	90.350.600	90.850.600	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.826.908,03	77.926.400	84.394.600	81.462.900	84.710.100	88.579.300	86.378.000	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.486.053,47	1.700.000	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.574.546,10	169.951.800	174.623.200	169.091.700	174.291.800	180.329.900	178.628.600	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	1.407.257,17	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
15.	Transferaufwendungen	2.436.502,00	2.992.700	2.677.500	2.537.500	2.581.300	2.625.000	2.668.800	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	181.560,07	300.000	132.600	32.600	32.600	32.600	-17.400	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025.319,24	4.492.700	3.910.100	3.670.100	3.713.900	3.757.600	3.751.400	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	135.549.226,86	165.459.100	170.713.100	165.421.600	170.577.900	176.572.300	174.877.200	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.331.263,63	4.741.800	3.080.700	4.016.600	4.635.300	5.188.000	5.762.800	
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-4.331.263,57	-4.738.800	-3.077.700	-4.013.600	-4.632.300	-5.185.000	-5.759.800	
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	131.217.963,29	160.720.300	167.635.400	161.408.000	165.945.600	171.387.300	169.117.400	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	131.217.963,29	160.720.300	167.635.400	161.408.000	165.945.600	171.387.300	169.117.400	
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	131.217.963,29	160.720.300	167.635.400	161.408.000	165.945.600	171.387.300	169.117.400	
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.588.817,24	1.200.000	1.032.600	1.032.600	1.032.600	1.032.600	1.032.600	1.032.600

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.985,68	2.281.400	2.372.700	1.324.900	1.312.600	1.325.300	1.651.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	338.810,72	339.700	347.500	352.500	357.500	362.500	367.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,92	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.288,40	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.081,72	2.621.100	2.735.200	1.692.400	1.685.100	1.702.800	2.033.600
11.	Personalaufwendungen	1.222.393,74	1.183.100	1.210.100	1.243.200	1.244.200	1.242.400	1.261.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.944,82	-10.000	-6.600	-6.600	-5.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.587,98	2.243.200	2.439.100	1.374.400	1.641.300	1.570.300	2.107.300
14.	Abschreibungen	0,00	356.500	343.300	280.700	283.100	277.000	283.600
15.	Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	173.107,37	341.700	232.500	177.200	138.300	147.800	112.300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959.144,27	4.127.500	4.231.400	3.081.900	3.314.000	3.250.500	3.777.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.897.062,55	-1.506.400	-1.496.200	-1.389.500	-1.628.900	-1.547.700	-1.743.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.897.062,55	-1.506.400	-1.496.200	-1.389.500	-1.628.900	-1.547.700	-1.743.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.897.062,55	-1.506.400	-1.496.200	-1.389.500	-1.628.900	-1.547.700	-1.743.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.897.062,55	-1.506.400	-1.496.200	-1.389.500	-1.628.900	-1.547.700	-1.743.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	254.100	214.100	222.500	236.200	253.800	277.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	894.079,39	333.600	295.700	233.100	211.200	277.000	283.600

Teilfinanzhaushalt

011 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

020 Verwaltungsführung OBM

011 111 020 Verwaltungsführung OBM									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 11102002 Deutsch-Polnisches-Zentrum

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.180,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.180,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.180,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0

011 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

050 Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

011 111 050 Verwaltungsangelegenheiten									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015		Planung 2016	Planung 2017	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
			3	4	5	6	7	8	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									9

I 11105001 Technik Verwaltungsgebäude

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.251,90 24.600	46.900	4.300	2.200	5.600	2.700	1.477.800	1.539.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251,90 24.600	46.900	4.300	2.200	5.600	2.700	1.477.800	1.539.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.251,90 -24.600	-46.900	-4.300	-2.200	-5.600	-2.700	-1.477.800	-1.539.500

I 11105002 Ausstattung Verwaltungsgebäude

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.397,21 0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.397,21 0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.795,53 192.300	67.000	20.000	21.000	50.000	21.000	1.452.100	1.631.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.795,53 192.300	67.000	20.000	21.000	50.000	21.000	1.452.100	1.631.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.398,32 -192.300	-67.000	-20.000	-21.000	-50.000	-21.000	-1.452.100	-1.631.100

011 111 050 Verwaltungsangelegenheiten									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2012		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 11105006 TK - Anlage Stadtverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit									
	0,00 0	-72.000	0	0	0	0	0	0	-72.000

011 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

060 IT-Service

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

011 111 060 IT-Service									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8		

I 11106003 Kommunales Rechenzentrum Cbs.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	808.700	199.800	186.600	186.600	30.000	50.900	1.462.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	808.700	199.800	186.600	186.600	30.000	50.900	1.462.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-808.700	-199.800	-186.600	-186.600	-30.000	-50.900	-1.462.600

011 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus

011 111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE)	2015	2016	2017		
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9

I 11161001 Kommunales Rechenzentrum Ctb.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	94.158,49 33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.158,49 33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.158,49 -33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 11161002 KRZ-Entnahme Eigenkapital

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 11161003 KRZ - Stammeinlage

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

011 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

080 Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

011 111 080 Finanzmanagement									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
I 11108003 TUI-Finanzmanagement/Kasse									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0
I 11108004 TUI-Finanzmanagement/Doppik									
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.575,50 31.300		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.575,50 31.300		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.575,50 -31.300		0	0	0	0	0	0	0
I 11108005 Einnahmen aus Abwicklg.v.Baum.									
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.119,76 0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.119,76 0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	130.119,76 0		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

011 111 080 Finanzmanagement									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 11108006 Finanzmanagement - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	515,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-515,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0

011 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

090 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

011 111 090 Beteiligungsmangement									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 11109002 Institut f.interdisziplinäre Medizin

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.500,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.500,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

011 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

011 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement												
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	Ansatz 2012	2013	2014	2015	2016	2017					
	(VE)		(VE)	(VE voraussichtlich fällig)								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9			
I 11110011 Archiv Hallenser Straße												
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 11110012 Planungsleistungen Bau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	23.400	398.400	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	23.400	398.400	
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00 -75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-23.400	-398.400	
I 11110015 Bahnhofstraße 52												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00 0	100.000 (100.000)	429.300 100.000 (100.000)	300.000 (100.000)	0	0	0	0	0	1.200.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 0	100.000 (100.000)	429.300 100.000 (100.000)	300.000 (100.000)	0	0	0	0	0	1.200.000	
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00 0	-100.000 (100.000)	-429.300 100.000 (100.000)	-300.000 (100.000)	0	0	0	0	0	-1.200.000	

011 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9	

I 11110017 Verkaufserlöse Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	794.765,72 1.358.600		1.600.000		857.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.765,72 1.358.600		1.600.000		857.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	794.765,72 1.358.600		1.600.000		857.000	500.000	500.000	500.000	0	0

I 11110018 Grundstückskauf

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	195,72 0		0		0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195,72 0		0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.853,83 210.700		40.000		197.000	395.000	395.000	295.000	15.852.400	17.174.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.853,83 210.700		40.000		197.000	395.000	395.000	295.000	15.852.400	17.174.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.658,11 -210.700		-40.000		-197.000	-395.000	-395.000	-295.000	-15.852.400	-17.174.400

011 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 11110023 Geräteausstattg. Gemeindearb./Schulhausmeister

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.120,61 15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	56.000	151.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.120,61 15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	56.000	151.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.120,61 -15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-56.000	-151.000

I 11110026 Liegenschaftsverwaltung - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.957,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.957,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.957,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 11110028 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.641,30 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

011 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement												
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017					
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.641,30 0	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.591,30 0	0	0	0	0	0	0	0				
I 11110029 StT Branitz - Sportlerheim												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	50.000	200.500	0	0	0	686.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	50.000	200.500	0	0	0	686.000				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-50.000	-200.500	0	0	0	-686.000				
I 11110030 Frauenhaus												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 677.200	35.700	0	0	0	0	0	0				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 677.200	35.700	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 677.200	35.700	0	0	0	0	677.200	712.900				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 677.200	35.700	0	0	0	0	677.200	712.900				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-677.200	-712.900				

012 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

020 Wahlen

012 121 020 Wahlen									
Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		Ansatz 2012							
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		1 / 2	3	4	5	6	7	8	9

I 12102001 Zensus 2011

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.037,76 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037,76 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	162,24 0	0	0	0	0	0	0	0	0

012 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

010 Ordnungsaufgaben

012 122 010 Ordnungsaufgaben									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 12201002 Ordnungsaufgaben

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 3.500		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.500		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.500		0	0	0	0	0	0	0

012 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

020 Gewerbeangelegenheiten

012 122 020 Gewerbeangelegenheiten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 12202001 Gewerbeangelegenheiten

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	766,19 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.600	7.600	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766,19 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.600	7.600	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-766,19 -1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.600	-7.600	

012 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

030 Verkehrssicherheit

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

012 122 030 Verkehrssicherheit									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 12203004 Verkehrssicherheit

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.969,43 19.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.969,43 19.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.969,43 -19.300	0	0	0	0	0	0	0	0

I 12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstelle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	67.000	0	0	0	0	0	0	67.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	67.000	0	0	0	0	0	0	67.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-67.000	0	0	0	0	0	0	-67.000

012 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

050 Aufgaben des Standesamtes

012 122 050 Aufgaben des Standesamtes										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)			(VE voraussichtlich fällig)			
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9	

I 12205001 Standesamt - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 12205002 Standesamt

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

012 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

060 Aufgaben des Melde- und Passwesens

012 122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								

I 12206001 Pass- und Meldewesen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.993,17 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.993,17 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.993,17 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 12206002 Bürgerservice - Aufrufanlage

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-339,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

012 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

080 Straßenverkehrsangelegenheiten

012 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 12208002 Fahrerlaubn. u. Zul.-beh.-TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 12208003 Fahrerlaubn.-u.Zul.-behörde

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

012 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

012 122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

I 12209001 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	766,73 15.500	2.700	0	0	0	0	0	38.200	40.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766,73 15.500	2.700	0	0	0	0	0	38.200	40.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-766,73 -15.500	-2.700	0	0	0	0	0	-38.200	-40.900

012 Sicherheit und Ordnung

126 Brandschutz

010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

012 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014		2015	2016	2017		
	Ansatz		(VE)	(VE)		(VE voraussichtlich fällig)				
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1	2	3	4		5	6	7	8	9

I 12601001 Feuerwehr - Techn. Ausrüstung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.791,42 104.400	64.500	336.700	191.400	166.400	175.000	1.228.900	2.162.900	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.791,42 104.400	64.500	336.700	191.400	166.400	175.000	1.228.900	2.162.900	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.791,42 -104.400	-64.500	-336.700	-191.400	-166.400	-175.000	-1.228.900	-2.162.900	

I 12601002 Feuerwehr - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	747,46 9.000		35.000	16.000	30.000	35.000	0	262.800	378.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747,46 9.000		35.000	16.000	30.000	35.000	0	262.800	378.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-747,46 -9.000		-35.000	-16.000	-30.000	-35.000	0	-262.800	-378.800

I 12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 335.700		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 335.700		0	0	0	0	0	0	0

012 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 482.600		100.000	80.000	490.000	700.000	350.000	5.644.900	7.540.900	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 482.600		100.000	80.000	490.000	700.000	350.000	5.644.900	7.540.900	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -146.900		-100.000	-80.000	-490.000	-700.000	-350.000	-5.644.900	-7.540.900	
I 12601010 FFW Groß Gaglow										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186,38 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.186,38 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.186,38 0		0	0	0	0	0	0	0	0
I 12601015 FFW - Kahren										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 190.000	120.000 (250.000)	264.600 250.000	0	0	0	0	53.100	437.700	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 190.000	120.000 (250.000)	264.600 250.000	0	0	0	0	53.100	437.700	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -190.000	-120.000 (250.000)	-264.600 250.000	0	0	0	0	-53.100	-437.700	

012 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 12601016 FFw - Galinchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 145.000	0	0	50.000 (200.000)	370.000 (200.000)	0	0	0	420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 145.000	0	0	50.000 (200.000)	370.000 (200.000)	0	0	0	420.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -145.000	0	0	-50.000 (200.000)	-370.000 (200.000)	0	0	0	-420.000

I 12601017 FFw - Dissensen/Schlichow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	0	0	250.000	0	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	250.000	0	500.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-500.000

012 Sicherheit und Ordnung

127 Rettungsdienst

010 Notfallrettung und Krankentransport

012 127 010 Notfallrettung und Krankentransport									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								

I 12701001 RD-Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.632,41 36.800	15.600	47.000	16.700	12.600	4.500	611.900	708.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.632,41 36.800	15.600	47.000	16.700	12.600	4.500	611.900	708.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.632,41 -36.800	-15.600	-47.000	-16.700	-12.600	-4.500	-611.900	-708.300

I 12701002 RD-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 2.000	4.000	1.000	4.300	4.000	5.000	33.700	52.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.000	4.000	1.000	4.300	4.000	5.000	33.700	52.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -2.000	-4.000	-1.000	-4.300	-4.000	-5.000	-33.700	-52.000

I 12701003 RD-Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 2.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.400	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.751,10 221.000	220.000	260.000	100.000	180.000	180.000	2.570.800	3.510.800

012 127 010 Notfallrettung und Krankentransport									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7			8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	143.751,10	220.000	260.000	100.000	180.000	180.000	2.570.800	3.510.800	
	221.000								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-143.751,10	-220.000	-260.000	-100.000	-180.000	-180.000	-2.570.800	-3.510.800	
	-218.600								

012 Sicherheit und Ordnung

127 Rettungsdienst

020 Leitstelle Lausitz

012 127 020 Leitstelle Lausitz									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 12702001 RLS - Technische Ausrüstung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.939,32 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.939,32 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.109,10 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.442,11 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.320,74 203.200	153.200	150.000	150.000	150.000	150.000	175.000	1.939.900	2.718.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.871,95 203.200	153.200	150.000	150.000	150.000	150.000	175.000	1.939.900	2.718.100

Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.067,37 -203.200	-153.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-175.000	-1.939.900	-2.718.100
--	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

I 12702002 RLS - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.544,68 7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	22.500	22.500	92.800	160.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.544,68 7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	22.500	22.500	92.800	160.300

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.544,68 -7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-22.500	-22.500	-92.800	-160.300
--	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

012 Sicherheit und Ordnung

128 Katastrophenschutz

010 Katastrophenschutz

012 128 010 Katastrophenschutz										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9

I 12801001 KS-Techn. Ausrüstung

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	21.200	26.200	1.200	46.200	6.200	178.800	279.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	21.200	26.200	1.200	46.200	6.200	178.800	279.800

Saldo aus der Investitionstätigkeit	1,00 0	-21.200	-26.200	-1.200	-46.200	-6.200	-178.800	-279.800
-------------------------------------	-----------	---------	---------	--------	---------	--------	----------	----------

I 12801002 KS-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 10.000	20.000	5.000	15.000	17.500	20.000	10.000	87.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000	20.000	5.000	15.000	17.500	20.000	10.000	87.500

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -10.000	-20.000	-5.000	-15.000	-17.500	-20.000	-10.000	-87.500
-------------------------------------	-----------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

012 128 010 Katastrophenschutz									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 12801003 KS - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 230.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 230.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 335.600	0	0	0	0	0	0	335.600	395.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 335.600	0	0	0	0	0	0	335.600	395.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -105.000	0	0	0	0	0	0	-335.600	-395.600

021 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

010 Grundschulen

001 Regine-Hildebrandt-Grundschule

021 211 010 001 Regine-Hildebrandt-Grundschule									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 21101001 Regine-Hildebrandt-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	330.000 (900.000)	1.920.000 900.000	0	700.000	0	2.950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	330.000 (900.000)	1.920.000 900.000	0	700.000	0	2.950.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-330.000 (900.000)	-1.920.000 900.000	0	-700.000	0	-2.950.000

021 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

010 Grundschulen

003 Christoph-Kolumbus-Grundschule

021 211 010 003 Christoph-Kolumbus-Grundschule									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 21101003 Christoph-Kolumbus-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.594,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.594,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.594,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0

021 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

010 Grundschulen

004 Carl-Blechen-Grundschule

021 211 010 004 Carl-Blechen-Grundschule									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 21101004 Schulstandort Muskauer Pl. 1a

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.298,95 252.400	252.400	252.600	252.700	252.800	252.900	883.000	6.335.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.298,95 252.400		252.600	252.700	252.800	252.900	883.000	6.335.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-252.298,95 -252.400		-252.400	-252.600	-252.700	-252.800	-883.000	-6.335.800

021 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

010 Grundschulen

005 Astrid-Lindgren-Grundschule

021 211 010 005 Astrid-Lindgren-Grundschule									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012 1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	480.000 (600.000)	3.470.000 (600.000)	2.350.000	250.000	0	6.550.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	480.000 (600.000)	3.470.000 (600.000)	2.350.000	250.000	0	6.550.000	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-480.000 (600.000)	-3.470.000 (600.000)	-2.350.000	-250.000	0	-6.550.000	

021 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

010 Grundschulen

007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule

021 211 010 007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00 516.400	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00 516.400	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.549,40 984.000	425.000	0	0	0	0	0	0	3.868.200	4.293.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.549,40 984.000	425.000	0	0	0	0	0	0	3.868.200	4.293.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	704.450,60 -467.600	-200.000	0	0	0	0	0	0	-3.868.200	-4.293.200

021 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

010 Grundschulen

008 Sportbetonte Grundschule

021 211 010 008 Sportbetonte Grundschule									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 21101008 Sportbetonte Grundschule (18.G

Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.298,66 0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.298,66 0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.298,66 0		0	0	0	0	0	0	0

021 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

010 Grundschulen

009 Fröbel-Grundschule

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

021 211 010 009 Fröbel-Grundschule									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 21101009 Fröbel-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 300.000	480.000 (1.400.000)	2.820.000 1.400.000 (300.000)	2.370.000 (300.000)	950.000	0	300.000	6.920.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 300.000	480.000 (1.400.000)	2.820.000 1.400.000 (300.000)	2.370.000 (300.000)	950.000	0	300.000	6.920.000	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -300.000	-480.000 (1.400.000)	-2.820.000 1.400.000 (300.000)	-2.370.000 (300.000)	-950.000	0	-300.000	-6.920.000	

021 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

010 Grundschulen

010 21. Grundschule

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

021 211 010 010 21. Grundschule									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 21101010 21. Grundschule

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000

021 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

010 Grundschulen

011 Grundschule Sielow

021 211 010 011 Grundschole Sielow											
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen			
	Ansatz 2012			(VE voraussichtlich fällig)							
	1 / 2	3	4	5	6	7					
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 21101011 Grundschole Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.414,26 150.000	150.000 (200.000)	1.150.000 200.000 (450.000)	605.000 (450.000)	0	0	594.800	2.499.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.414,26 150.000	150.000 (200.000)	1.150.000 200.000 (450.000)	605.000 (450.000)	0	0	594.800	2.499.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.414,26 -150.000	-150.000 (200.000)	-1.150.000 200.000 (450.000)	-605.000 (450.000)	0	0	-594.800	-2.499.800

I 21101015 K II - Grundschole Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.616,02 0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.616,02 0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-296.616,02 0	0	0	0	0	0	0	0

021 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

010 Grundschulen

012 Grundschule Dissenchen

021 211 010 012 Grundschule Dissenchen										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE voraussichtlich fällig)								
	1 / 2	3	4	5	6	7			8	9
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 21101012 Grundschule Dissenchen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 21101014 K II - Grundschule Dissenchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.110,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.110,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.110,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0

021 Schulträgeraufgaben

217 Gymnasien

010 Gymnasien

002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

021 217 010 002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 330.000		300.000 (700.000)	1.400.000 700.000 (300.000)	4.350.000 (300.000)	1.500.000	0	30.000		7.580.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 330.000		300.000 (700.000)	1.400.000 700.000 (300.000)	4.350.000 (300.000)	1.500.000	0	30.000		7.580.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit										
	0,00 -330.000		-300.000 (700.000)	-1.400.000 700.000 (300.000)	-4.350.000 (300.000)	-1.500.000	0	-30.000		-7.580.000
I 21701006 K II - L.-Leichhardt-Gymnasium(4. Gymn.)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.957,70 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.415,02 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.372,72 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit										
	-463.372,72 0		0	0	0	0	0	0	0	0

021 Schulträgeraufgaben

217 Gymnasien

010 Gymnasien

003 Niedersorbisches Gymnasium

021 217 010 003 Niedersorbisches Gymnasium									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								

I 21701003 Niedersorbisches Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	144.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	144.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	106.600	0	0	0	0	0	45.666	152.266
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	37.400	0	0	0	0	0	127.200	164.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	144.000	0	0	0	0	0	172.866	316.866
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	-172.866	-316.866

021 Schulträgeraufgaben

217 Gymnasien

010 Gymnasien

004 Max-Steenbeck-Gymnasium

021 217 010 004 Max-Steenbeck-Gymnasium										
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2012									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
I 21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	826.341,49 759.800	187.900	89.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.341,49 759.800	187.900	89.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.830.711,63 985.000	533.300 (89.800)	89.800 89.800	0	0	0	0	0	11.726.700	12.349.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207.498,17 875.600	84.600	0	0	0	0	0	0	36.258	120.858
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.038.209,80 1.860.600	617.900 (89.800)	89.800 89.800	0	0	0	0	0	11.762.958	12.470.658
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.211.868,31 -1.100.800	-430.000 (89.800)	0 89.800	0	0	0	0	0	-11.762.958	-12.470.658

022 Schulträgeraufgaben

221 Förderschulen / Förderklassen

010 Förderschulen

001 Johann-Heinrich-Pestalozzi- Förderschule

022 221 010 001 Johann-Heinrich-Pestalozzi- Förderschule									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 22101002 J.-H.-Pestalozzi-Förderschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	0	0	670.000	0	7.080.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	670.000	0	7.080.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-670.000	0	-7.080.000

022 Schulträgeraufgaben

221 Förderschulen / Förderklassen

010 Förderschulen

004 Spreeschule

022 221 010 004 Spreeschule									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 22101004 Spreeschule (7. FS)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.776,89 0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.776,89 0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.776,89 0		0	0	0	0	0	0	0

022 Schulträgeraufgaben

221 Förderschulen / Förderklassen

010 Förderschulen

005 Bauhausschule

022 221 010 005 Bauhausschule									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012 1 / 2								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 22101003 Bauhausschule (8. FS)

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -600	0	0	0	0	0	0	0	0

024 Schulträgeraufgaben

242 Fördermaßnahmen für Schüler

010 Fördermaßnahmen für Schüler

024 242 010 Fördermaßnahmen für Schüler									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 24201001 Schulsozialfonds

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.725,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.725,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.725,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.725,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

024 Schulträgeraufgaben

243 Sonstige schulische Aufgaben

999 Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

024 243 999 Schulverwaltung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7	8			9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 24399002 Ausstattung Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.677,00 49.400	154.900	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	5.934.400	6.689.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.677,00 49.400	154.900	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	5.934.400	6.689.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.677,00 -49.400	-154.900	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-5.934.400	-6.689.300

I 24399003 Schulen - Medienentwicklung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00 46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	59.400	309.400
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.456,03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	279.252,69 301.200	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	4.430.800	5.705.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.708,72 351.200	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	4.490.200	6.015.200

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

024 243 999 Schulverwaltung									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-211.708,72 -305.000		-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-4.490.200	-6.015.200

I 24399005 Lehr- und Unterrichtsmittel

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.308,95 30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	79.900	229.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.308,95 30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	79.900	229.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.308,95 -30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-79.900	-229.900

I 24399008 Schulen-Spielgeräte, Außen- anlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	37.500	237.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	37.500	237.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-37.500	-237.500

025 Kultur und Wissenschaft

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

010 Städtische Sammlungen

001 Stadtmuseum / Stadtarchiv

025 252 010 001 Stadtmuseum / Stadtarchiv										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)		(VE voraussichtlich fällig)				
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

I 25201001 Stadtmuseum/Stadtarchiv

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	789,00 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	789,00 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.304,21 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,21 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-515,21 0		0	0	0	0	0	0	0	0

025 Kultur und Wissenschaft

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

010 Städtische Sammlungen

002 Wendisches Museum

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

025 252 010 002 Wendisches Museum									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 25201002 Wendisches Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.880,00 0	0	38.000	0	0	0	0	0	357.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880,00 0	0	38.000	0	0	0	0	0	357.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	20,00 0	0	-38.000	0	0	0	0	0	-357.000

025 Kultur und Wissenschaft

253 Zoologische und Botanische Gärten

010 Tierpark

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

Tierpark									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 25301001 Tierpark

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	65.430,61 58.800	62.500	85.600	45.800	69.500	94.500	347.100	705.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.430,61 58.800	62.500	85.600	45.800	69.500	94.500	347.100	705.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.430,61 -58.800	-62.500	-85.600	-45.800	-69.500	-94.500	-347.100	-705.000

I 25301002 Tierpark Raubtierhaus - 1. BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	854.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	854.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	53.409,33 31.000	855.100	0	0	0	0	152.800	1.007.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.409,33 31.000	855.100	0	0	0	0	152.800	1.007.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.409,33 -31.000	-800	0	0	0	0	-152.800	-1.007.900

025 253 010 Tierpark									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 25301003 Tierpark - Neubau Sanitärani.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.532,12 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.532,12 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.532,12 0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 25301004 Tierpark Raubtierhaus - 2. BA

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	0	0	100.000	500.000	0	0	0	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	100.000	500.000	0	0	0	1.200.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	-1.200.000

026 Kultur und Wissenschaft

261 Theater

010 Kinder- und Jugendtheater

026 261 010 Kinder- und Jugendtheater												
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	2011	2013	2014	2015	2016	2017						
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)								
	2012											
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9				

I 26101001 Kinder-u. Jugendtheater Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.533.834,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.834,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885.563,18 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885.563,18 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-351.729,18 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

026 Kultur und Wissenschaft

263 Musikschulen

010 Konservatorium und Kindermusical

026 263 010 Konservatorium und Kindermusical									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 26301001 Konservatorium

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,70 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	237.400	262.400	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,70 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	237.400	262.400	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,70 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-237.400	-262.400	

027 Kultur und Wissenschaft

271 Volkshochschulen

010 Volkshochschule

027 271 010 Volkshochschule									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 27101001 Volkshochschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 4.000		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.000		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 4.000		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.000		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0

027 Kultur und Wissenschaft

272 Bibliotheken

010 Stadt- und Regionalbibliothek

027 272 010 Stadt- und Regionalbibliothek										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9	

I 27201002 Lernzentrum (Stadt-u.Regional-biblio./VHS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0		331.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		331.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0		97.000	0	0	0	0	0	97.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 25.000		126.600	0	0	0	0	16.500	143.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 25.000		223.600	0	0	0	0	16.500	240.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -25.000		107.800	0	0	0	0	-16.500	-240.100

027 Kultur und Wissenschaft

273 Sonstige Volksbildung

010 Planetarium

027 273 010 Planetarium										
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2012	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
I 27301001 Planetarium										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00 694.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 694.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00 5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00 788.900	39.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 794.500	39.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00 -100.000	-39.000	0	0	0	0	0	0	0

027 Kultur und Wissenschaft

273 Sonstige Volksbildung

020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

027 273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur										
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	Ansatz 2012				(VE voraussichtlich fällig)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 27302001 Niedersorbische Sprachschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	312,54 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.608,61 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921,15 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.921,15 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

028 Kultur und Wissenschaft

282 Kulturbetriebe und -gesellschaften

010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

028 282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 28201001 Kunstmuseum Dieselkraftwerk Co

Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.110,83 0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.110,83 0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.110,83 0		0	0	0	0	0	0	0

028 Kultur und Wissenschaft

284 Sonstige Kulturpflege

010 Jugendkulturzentrum Glad-House

Jugendkulturzentrum Glad-House									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 28401001 Glad House

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.532,00 417.900	64.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.532,00 417.900	64.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	820.813,62 435.600	67.900	0	0	0	0	0	0	1.284.600	1.352.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.813,62 435.600	67.900	0	0	0	0	0	0	1.284.600	1.352.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.281,62 -17.700	-3.000	0	0	0	0	0	0	-1.284.600	-1.352.500

I 28401002 Glad House - Ausstattung

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	35.000	10.000	0	0	0	0	0	13.100	58.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	35.000	10.000	0	0	0	0	0	13.100	58.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-35.000	-10.000	0	0	0	0	0	-13.100	-58.100

028 284 010 Jugendkulturzentrums Glad-House									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 28401003 Glad House - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.943,93 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943,93 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025,39 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025,39 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0

031 Soziale Hilfen

**311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

040 Pflegestützpunkt

031 311 020 040 Pflegestützpunkt									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 31102001 Pflegestützpunkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0		800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0		1.300	0	0	0	0	0	1.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		1.300	0	0	0	0	0	1.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0		-500	0	0	0	0	0	-1.300

031 Soziale Hilfen

315 Soziale Einrichtungen

050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

031 315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 31505001 Übergangswohnheim

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	956,00 1.000	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	8.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,00 1.000	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	8.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-956,00 -1.000	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-8.900

031 Soziale Hilfen

315 Soziale Einrichtungen

060 Andere soziale Einrichtungen

031 315 060 Andere soziale Einrichtungen										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)		(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									8	9

I 31506001 Soziokulturelles Zentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.773,99 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773,99 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.773,99 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773,99 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0	0

035 Soziale Hilfen

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

999 Sozialverwaltung

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

035 351 999 Sozialverwaltung									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 35199001 Allgemeine Sozialverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.800,14 2.000		1.200	1.200	1.200	1.600	1.600	15.900	22.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800,14 2.000		1.200	1.200	1.200	1.600	1.600	15.900	22.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.800,14 -2.000		-1.200	-1.200	-1.200	-1.600	-1.600	-15.900	-22.700

I 35199002 Allgemeine Sozialverwaltg.-TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.497,00 40.900		28.700	20.000	0	20.000	20.000	52.000	140.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.497,00 40.900		28.700	20.000	0	20.000	20.000	52.000	140.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.497,00 -40.900		-28.700	-20.000	0	-20.000	-20.000	-52.000	-140.700

036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege**

**010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Kindertagespflege**

036 361 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege										
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1	2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
I 36101001 Kindertagespflege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.724,11 0		0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724,11 0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.253,44 0		0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.253,44 0		0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-529,33 0		0	0	0	0	0	0	0	

036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

010 Kommunale Kitas

036 365 010 Kommunale Kitas										
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)			Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9		

I 36501003 baul. Verbesserungen Kitas

Auszahlungen für Baumaßnahmen	752,22 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752,22 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-752,22 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 36501006 Kommunale Horte

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 74.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 74.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -74.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 36501007 Hort Sielow

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	424,50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424,50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

036 365 010 Kommunale Kitas										
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012									
	1 / 2		3	4	5		6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-424,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan

036 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 36502002 K II-Kreativzentr. "A.Lindgren"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.811,58 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.811,58 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-700.811,58 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 36502004 KII-Kita "Froschteich" Gr. Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.020,64 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.020,64 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-501.020,64 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 36502005 Hort Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	200.000 (300.000)	2.200.000 (300.000)	0	0	0	0	0	2.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	200.000 (300.000)	2.200.000 (300.000)	0	0	0	0	0	2.400.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-200.000 (300.000)	-2.200.000 (300.000)	0	0	0	0	0	-2.400.000

036 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan										
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	Ansatz 2012		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1	2	3	4	5	6	7			
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									8

I 36502006 Kreativzentr. "Astrid Lindgren"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.359,31 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.995,22 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.354,53 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.354,53 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 36502010 Kita "Spürnasen"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	16.100	0	0	0	0	0	0	0	160.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	16.100	0	0	0	0	0	0	0	160.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-16.100	0	0	0	0	0	0	0	-160.600

036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

036 366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 36601001 Jugendclub Schmellwitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.702,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.666,28 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666,28 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	36,71 0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

I 36601003 Jugendclub Merzdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.417,80 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.417,80 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.036,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.036,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0

036 366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2014						
	Ansatz		(VE)	(VE)						
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.618,55 0		0	0	0	0	0	0	0	0

036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

036 367 010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe									
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014	2015	2016	2017		
	Ansatz		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9

I 36701001 Erziehungs- u. Fam.-beratungs-stelle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658,63 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658,63 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8,63 0	0	0	0	0	0	0	0	0

036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

999 Jugendhilfeverwaltung

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

036 367 999 Jugendhilfeverwaltung									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 36799901 TUI-Jugendamt

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00 0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998,00 0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.998,00 0	0	0	0	0	0	0	0	

041 Gesundheitsdienste

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

999 Gesundheitsverwaltung

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

041 414 999 Gesundheitsverwaltung									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012			(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8

I 41499001 Gesundheitsverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 3.200	5.000	4.400	9.100	25.000	6.000	30.900	80.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.200	5.000	4.400	9.100	25.000	6.000	30.900	80.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.200	-5.000	-4.400	-9.100	-25.000	-6.000	-30.900	-80.400

I 41499002 Gesundheitsverwaltung - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.076,36 1.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076,36 1.100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.076,36 -1.100	0	0	0	0	0	0	0

042 Sportförderung

421 Förderung des Sports

010 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

042 421 010 Förderung des Sports									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7			
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								
									9

I 42101001 StT Döbbrick-Mehrzweckgebäude

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	39.846,25 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.846,25 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.846,25 0	0	0	0	0	0	0	0	0

042 Sportförderung

424 Sportstätten und Bäder

010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 42401001 SSB-Laus.Sportschule-Fkt.-Geb.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	429,28 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,28 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-429,28 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 42401003 SSB-Sport-u.Freizeitanl.Parzel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.894,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.894,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.444,79 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.444,79 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.449,21 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

042 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

I 42401005 SSB-Turnhallen im Sportzentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.384,430		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.384,430		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	68.475,170		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.475,170		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.090,740		0	0	0	0	0	0	0	0

I 42401010 K II SSB-Pozn.Str.-Fußballpl.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.165,940		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.165,940		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	148.413,820		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.413,820		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.247,880		0	0	0	0	0	0	0	0

042 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten											
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013		2014		2015	2016	2017		
	Ansatz		(VE)		(VE)		(VE voraussichtlich fällig)				
	2012										
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

I 42401011 K II SSB-Pozn.Str.-Zuschauerh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.537,81 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.537,81 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	396.794,28 0		600		0	0	0	0	1.796.500	1.797.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.794,28 0		600	0	0	0	0	0	1.796.500	1.797.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-168.256,47 0		-600	0	0	0	0	0	-1.796.500	-1.797.100

I 42401012 K II SSB-Pozn.Str.-Trainingsh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.487,30 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.487,30 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.235,95 0		600	0	0	0	0	0	1.309.000	1.309.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.235,95 0		600	0	0	0	0	0	1.309.000	1.309.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-748,65 0		-600	0	0	0	0	0	-1.309.000	-1.309.600

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9	

I 42401013 K II SSB-Sportzent.-Kunstrasen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.747,67 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.747,67 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	227.493,64 0									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.493,64 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.745,97 0		0	0	0	0	0	0	0	0

I 42401014 K II SSB-Sportzent.-Funktionsg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692.243,97 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692.243,97 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	738.999,40 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.999,40 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.755,43 0		0	0	0	0	0	0	0	0

042 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)						
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 42401015 KII-SSB-Leichtathletikhalle netto

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.225,50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.225,50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.750.000,00 0	800	0	0	0	0	0	0	7.044.000	7.044.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000,00 0	800	0	0	0	0	0	0	7.044.000	7.044.800

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-940.774,50 0	-800	0	0	0	0	0	0	-7.044.000	-7.044.800
-------------------------------------	------------------	------	---	---	---	---	---	---	------------	------------

I 42401016 SSB - Stadion der Freundschaft

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	619.200,00 1.324.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.200,00 1.324.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	619.200,00 1.324.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

042 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9	

I 42401018 SSB - Ausstattungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 14.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 14.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 16.400	15.000	15.000	15.000	0	0	0	75.400	105.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 16.400	15.000	15.000	15.000	0	0	0	75.400	105.400

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.700	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-75.400	-105.400
-------------------------------------	----------------	---------	---------	---------	---	---	---	---------	----------

I 42401019 SSB - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	492.934,63 188.400	54.600	54.600	56.900	58.200	28.100	29.300	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.934,63 188.400	54.600	54.600	56.900	58.200	28.100	29.300	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	492.934,63 188.400	54.600	54.600	56.900	58.200	28.100	29.300	0	0

042 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

I 42401020 SSB - Bodenturnfläche

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.944,00 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.944,00 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.180,00 0									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.180,00 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.236,00 0		0	0	0	0	0	0	0	0

I 42401022 KII SSB-Sportger.Laus.Sportschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.956,76 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.956,76 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	96.890,05 0		0				0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.890,05 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.933,29 0		0	0	0	0	0	0	0	0

042 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 42401023 SSB-Umbau Boxhalle zu Radsporthalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00 0	122.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 0	122.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.066,21 7.800	173.500	0	0	0	0	0	0	271.800	445.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.066,21 7.800	173.500	0	0	0	0	0	0	271.800	445.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.066,21 -7.800	-51.300	0	0	0	0	0	0	-271.800	-445.300

I 42401024 SSB - Haus der Athleten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.405,93 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.405,93 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.221,14 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.221,14 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.815,21 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 42401025 SSB-Laus.Sportsch.-Barriere- freiheit

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	0	0	45.700	0	0	0	0	228.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	45.700	0	0	0	0	228.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-45.700	0	0	0	0	-228.400

I 42401026 SSB-Laus.Sportsch.-Medienentw.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	30.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	30.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	30.800	0	0	0	0	0	120.100	150.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	30.800	0	0	0	0	0	120.100	150.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	-120.100	-150.900

042 Sportförderung

424 Sportstätten und Bäder

020 Bereitstellung von Bädern

042 424 020 Bereitstellung von Bädern									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2013	2014	2015	2016	2017	(inkl. Sp.2)		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 42402001 Bäderzentrum Cottbus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	697.069,97 705.300	713.900	723.000	732.500	742.400	752.800	3.804.600	16.685.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.069,97 705.300	713.900	723.000	732.500	742.400	752.800	3.804.600	16.685.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-697.069,97 -705.300	-713.900	-723.000	-732.500	-742.400	-752.800	-3.804.600	-16.685.600

051 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung
hoheitlich**

051 511 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2012		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 51102001 Liegenschaftskataster-hoheitl.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

051 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/
Bodenordnung kommunal**

051 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal										
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2		3	4	5	6	7			8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
I 51103001 Geoinformation-kommunal										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		27.905,50 3.500	0	3.000	0	0	0	53.700	56.700	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.905,50 3.500	0	3.000	0	0	0	53.700	56.700	
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-27.905,50 -3.500	0	-3.000	0	0	0	-53.700	-56.700	
I 51103002 Geodateninfrastruktur-kommunal										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	
I 51103003 Umlegungsverfahren										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00 45.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 45.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00 45.000	30.000	0	0	0	0	58.000	88.000	

051 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal										
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2		3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9	
		0,00	30.000	0	0	0	0	58.000	88.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000								
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-58.000	-88.000	

051 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

040 Sanierung und Stadterneuerung

051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

I 51104002 Soziale Stadt - Sa./Madlow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.662,12 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.662,12 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.300,90 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300,90 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.361,22 0		0	0	0	0	0	0	0	0

I 51104003 Soziale Stadt - Sandow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.300,90 367.000		430.000	387.000	210.000	120.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.300,90 367.000		430.000	387.000	210.000	120.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.651,34 726.700		655.000	1.113.500	430.000	490.000	310.000	3.322.600	7.801.100	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.651,34 726.700		655.000	1.113.500	430.000	490.000	310.000	3.322.600	7.801.100	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-493.350,44 -359.700		-225.000	-726.500	-220.000	-370.000	-310.000	-3.322.600	-7.801.100	

051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung													
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)									
					1 / 2	3	4			5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze													
I 51104006 Stadtbau - Rückbau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		249.170,00 167.000	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	0	0				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		249.170,00 167.000	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	0	0				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter													
		135.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0				
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		114.170,00 167.000	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	32.821.100	44.658.700				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		249.170,00 167.000	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	32.821.100	44.658.700				
Saldo aus der Investitionstätigkeit													
		0,00 0	0	0	0	0	0	-32.821.100	-44.658.700				
I 51104007 Stadtbau - Aufwertung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.900.330,00 2.857.000	1.893.500	2.173.500	1.250.000	120.000	0	0	0				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.900.330,00 2.857.000	1.893.500	2.173.500	1.250.000	120.000	0	0	0				
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
		7.619.134,35 5.467.400	3.616.400	4.898.500	2.572.800	1.219.000	1.100.000	27.721.200	55.091.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.619.134,35 5.467.400	3.616.400	4.898.500	2.572.800	1.219.000	1.100.000	27.721.200	55.091.800				

051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		2011	2013	2014	2015	2016	2017		
		Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.718.804,35 -2.610.400	-1.722.900	-2.725.000	-1.322.800	-1.099.000	-1.100.000	-27.721.200	-55.091.800	

I 51104008 Städtebauliche Modellvorhaben

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.851.000,00	1.168.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	530.690,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.476,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393.167,11	1.168.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491.723,52	1.446.800	873.500	185.000	500.000	100.000	0	89.926.000	91.584.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491.723,52	1.446.800	873.500	185.000	500.000	100.000	0	89.926.000	91.584.500

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.098.556,41	-278.800	-523.500	-185.000	-500.000	-100.000	0	-89.926.000	-91.584.500
-------------------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---	-------------	-------------

I 51104010 Technische Infrastruktur

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.110,84	0	0	18.600	0	46.700	20.000	565.700	1.251.300
---	-----------	---	---	--------	---	--------	--------	---------	-----------

051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung										
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Planung 2015		Planung 2016	
	Ansatz 2012		(VE)		(VE)		(VE voraussichtlich fällig)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
	38.110,84	0	0	18.600	0	46.700	20.000	565.700	1.251.300	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.110,84	0	0	-18.600	0	-46.700	-20.000	-565.700	-1.251.300	
I 51104011 Rückführung soziale Infrastruk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.007.000,00	667.100	1.190.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.000,00	667.100	1.190.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.082,18	741.200	1.322.200	0	117.200	443.000	43.000	3.932.500	6.451.900	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.082,18	741.200	1.322.200	0	117.200	443.000	43.000	3.932.500	6.451.900	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.082,18	-74.100	-132.200	0	-117.200	-443.000	-43.000	-3.932.500	-6.451.900	
I 51104012 Stadtbau-Sang.,Sicherg.,Erwerb (SSE)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	135.000	185.000	199.000	201.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	135.000	185.000	199.000	201.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	135.000	185.000	199.000	201.000	0	0	185.000	2.270.000	

051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung										
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9		
	50.000,00 135.000	185.000	199.000	201.000	0	0	185.000	2.270.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-185.000	-2.270.000		

051 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

998 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

051 511 998 Bauverwaltung									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 51199801 Erschl.-u.Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.237,21 0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.237,21 0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.237,21 0		0	0	0	0	0	0	0

I 51199802 VV Neubaugebiete Schmellwitz

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	600,00 0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00 0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00 0		0	0	0	0	0	0	0

052 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

010 Bauaufsicht und Bauordnung

052 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)		(VE voraussichtlich fällig)				
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

I 52101001 Stellplatzablösebeträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	5.275,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.275,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

052 Bauen und Wohnen

524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

052 524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 52402001 BUGA-Passage - Dachbegrünung

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	27.800		0	0	0	0	27.800	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	27.800		0	0	0	0	27.800	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-27.800		0	0	0	0	-27.800	

053 Ver- und Entsorgung

533 Wasserversorgung

010 LWG GmbH

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

053 533 010 LWG GmbH									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 53301001 LWG GmbH - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	131.634,16 120.500	121.200	103.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.634,16 120.500	121.200	103.100	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	131.634,16 120.500	121.200	103.100	0	0	0	0	0	0

053 Ver- und Entsorgung

537 Abfallwirtschaft

040 DSD - Duales System Deutschland

053 537 040 DSD - Duales System Deutschland									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 53704001 DSD - Wertstoffcontainerplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.407,85 15.000	6.100	0	0	0	0	291.100	297.200	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.407,85 15.000	6.100	0	0	0	0	291.100	297.200	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.407,85 -15.000	-6.100	0	0	0	0	-291.100	-297.200	

053 Ver- und Entsorgung

538 Abwasserbeseitigung

010 Abwasserbeseitigung

053 538 010 Abwasserbeseitigung										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015		Planung 2016 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
					(VE voraussichtlich fällig)					
					1	2				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
I 53801001 Kanalanschlussbeiträge										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	211.067,35 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.067,35 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.067,35 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit										
	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0	0
I 53801004 Kanalanschlußbeitr.-Altanschl.										
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	30.754.706,19 10.000.000		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.754.706,19 10.000.000		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.078,83 10.000.000		1.000.000	0	0	0	0	0	49.715.100	50.715.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit										
	30.396.627,36 0		0	0	0	0	0	0	-49.715.100	-50.715.100

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

053 538 010 Abwasserbeseitigung									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 53801005 Kanalanschl. Neuanschließer

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	631.839,10 246.000		1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.839,10 246.000		1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	482.393,15 246.000		1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	1.512.400	5.561.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.393,15 246.000		1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	1.512.400	5.561.400

Saldo aus der Investitionstätigkeit	149.445,95 0	0	0	0	0	0	0	0	-1.512.400	-5.561.400
-------------------------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

I 53801006 Abwasserbeseitigung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

053 538 010 Abwasserbeseitigung											
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen				
	2011	2013	2014	2015	2016	2017					
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)							
	2012										
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9			

I 53801007 LWG - MWS 1. TA Str. d. Jugend

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.292,71 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.292,71 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	67.292,71 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

010 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 54101001 K II-L.-Leichhardt-Brücke

Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.850,81 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	23.200	0	0	0	0	0	0	23.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.850,81 0	23.200	0	0	0	0	0	0	23.200

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-577.850,81 0	-23.200	0	0	0	0	0	0	-23.200
--	--------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

I 54101003 Mittlerer Ring - W.-Külz-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.077,47 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.077,47 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.056,73 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.362,32 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.419,05 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.341,58 0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

054 541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015		Planung 2016	Planung 2017	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	1 / 2	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
			3	4	5	6	7	8	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									9

I 54101004 Verkehrsleit-u.Steuerungssyst.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000,00 120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00 120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.490,81 155.000	14.000	35.000	18.000	47.000	18.000	839.700	1.210.100	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.490,81 155.000	14.000	35.000	18.000	47.000	18.000	839.700	1.210.100	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.490,81 -35.000	-14.000	-35.000	-18.000	-47.000	-18.000	-839.700	-1.210.100	

I 54101005 Brücke Markgrafenmühle West/ Fabrikgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.642,91 0	312.900	0	0	0	0	26.200	339.100	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.000 0	2.000	8.900	0	0	0	0	10.900	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.660,91 0	314.900	8.900	0	0	0	26.200	350.000	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.660,91 0	-314.900	-8.900	0	0	0	-26.200	-350.000	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7	8			9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 54101006 Anteilsfinanzierung privater Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.911,47 10.000		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	69.800	119.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0		700	0	0		0	0	0	700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.911,47 10.000		10.700	10.000	10.000		10.000	10.000	69.800	120.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.911,47 -10.000		-10.700	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-69.800	-120.500

I 54101009 ÖPNV - Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.696,74 50.000		90.000	335.000	50.000		50.000	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.696,74 50.000		90.000	335.000	50.000		50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.225,82 50.000		90.000 (335.000)	335.000 335.000	50.000		50.000	50.000	962.600	2.151.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.225,82 50.000		90.000 (335.000)	335.000 335.000	50.000		50.000	50.000	962.600	2.151.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.529,08 0		0 (335.000)	0 335.000	0		0	0	-962.600	-2.151.000

054 541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101010 Beteiligung am Ausbau gem. EKrG

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		51.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		51.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.751,06 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	265,98 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.017,04 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.017,04 0		51.500	0	0	0	0	0	0	0

I 54101011 Rosa-Luxemburg-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0		0	0	0	0	0	30.000	0	333.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	30.000	0	333.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	-30.000	0	-333.500

054 541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)			(VE voraussichtlich fällig)			
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9	

I 54101012 Hubertstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 203.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 203.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 203.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 203.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 54101014 Bahnhofstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.069.623,03 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.623,03 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.348,67 294.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.034.909,60 55.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.046,62 0	8.900	0	0	0	0	0	7.100	16.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 541 010 Gemeindestraßen											
Bezeichnung											
	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)			Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012										
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9			
	2.070.304,89	8.900	0	0	0	0	7.100	16.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.681,86	-8.900	0	0	0	0	-7.100	-16.000			
I 54101015 Ströbitzer Hauptstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.632,70	150.000	0	0	0	0	1.666.200	1.816.200			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	5.000	20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.632,70	150.000	15.000	0	0	0	1.671.200	1.836.200			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.632,70	-150.000	-15.000	0	0	0	-1.671.200	-1.836.200			
I 54101016 StT Branitz, Kastanienallee											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.200,04	0	0	0	0	0	0	0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,04	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.200,04	0	0	0	0	0	0	0			

054 541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101017 StT Dissenchen, Dissencher Hauptstraße

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	40.000	140.000	400.000	380.000	14.400	974.400			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	40.000	140.000	400.000	380.000	14.400	974.400			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.300,00 0	0	-40.000	-140.000	-400.000	-380.000	-14.400	-974.400			

I 54101018 StT Sielow, Döbbricker Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 55.000	50.700	375.000 (135.000)	135.000 (135.000)	0	0	20.000	909.700			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 40.000	10.000	30.000	0	0	0	0	40.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 95.000	60.700	405.000 (135.000)	135.000 (135.000)	0	0	20.000	949.700			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -95.000	-60.700	-405.000 (135.000)	-135.000 (135.000)	0	0	-20.000	-949.700			

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 541 010 Gemeindestraßen											
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	2011	2013	2014	2015	2016	2017					
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)							
	2012										
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9			

I 54101022 StT Sielow-Sielower Mittelstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.193,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.193,35 0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.193,35 0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
--	-------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

I 54101025 Gaglower Str.-Brücke üb. Priorgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	0	25.000	179.000	0	0	0	204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	25.000	179.000	0	0	0	204.000

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-25.000	-179.000	0	0	0	-204.000
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

I 54101028 Mittl.Ring-Pappelallee/Waisen-str.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.849,75 0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	8.200	9.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.849,75 0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	8.200	9.200

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 541 010 Gemeindestraßen											
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)							
		1 / 2	3	4	5	6	7			8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze											
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.849,75 0	-1.000	0	0	0	0	0	-8.200	-9.200		

I 54101030 StT Döbbrick - Zum Landgraben

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	492,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-492,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 54101031 StT Skadow-Skadower Schulstr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.665,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.665,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 54101032 Schmallwitzer Str.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54101033 Merzdorfer Weg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.800	25.600	0	0	0	0	200	25.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.800	36.600	0	0	0	0	200	36.800

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.800	-36.600	0	0	0	0	-200	-36.800
--	-----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------------

I 54101034 Straßenbaubeiträge - Gemeinde-straßen

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	317.560,17 750.000	650.000	600.000	200.000	600.000	175.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.560,17 750.000	650.000	600.000	200.000	600.000	175.000	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	317.560,17 750.000	650.000	600.000	200.000	600.000	175.000	0	0
--	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

I 54101035 Radweg Fichtestr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.500	0	0	0	0	4.500	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	4.500	10.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-5.500	0	0	0	0	-4.500	-10.000	

I 54101039 StT Merzdorf-Gehweg Neue Sied-lung

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	434,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-434,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 54101041 StT Gallinchen-Rad- u. Fußweg

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	626,78 0	4.100	0	0	0	0	4.700	8.800	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626,78 0	4.100	0	0	0	0	4.700	8.800	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-626,78 0	-4.100	0	0	0	0	-4.700	-8.800	

I 54101042 Quellstraße (Querstr.z. Ströb.Hauptstr.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 115.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 115.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 541 010 Gemeindestraßen											
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
										1 / 2	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze											
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -115.500		0	0	0	0	0	0	0	8	9
I 54101044 Brücke Kutzeburger Mühle											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 45.000		42.200	0	0	0	0	300.000	2.800		345.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 45.000		42.200	0	0	0	0	300.000	2.800		345.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -45.000		-42.200	0	0	0	0	-300.000	-2.800		-345.000
I 54101046 TKC-Betriebsstraße											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 54101047 J.-Gagarin-Str. - Bereich Polizeiwache											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0		26.900	0	0	0	0	0	0	0	26.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		26.900	0	0	0	0	0	0	0	26.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0		-26.900	0	0	0	0	0	0	0	-26.900

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)			Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012 1 / 2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9

I 54101048 StT Döbbrick - Döbbrick Süd

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	284.300 (210.000)	285.200 210.000	0	0	0	0	33.500	958.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	289.300 (210.000)	285.200 210.000	0	0	0	0	33.500	963.000

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	-289.300 (210.000)	-285.200 210.000	0	0	0	0	-33.500	-963.000
-------------------------------------	-----------------	------------------------	---------------------	---	---	---	---	---------	----------

I 54101050 StT Branzitz - Durchlass Kieke-buscher Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

I 54101051 StT Sielow-Durchlass Skadower Weg/Graben K 58

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 5.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 5.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	Ansatz	2013	2014						
	2012	(VE)	(VE)	(VE)						
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -5.000		-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

I 54101052 StT Skadow - Skadower Nordstr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 9.500		3.600	0	0	0	0	5.900	9.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 9.500		3.600	0	0	0	0	5.900	9.500	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -9.500		-3.600	0	0	0	0	-5.900	-9.500	

I 54101053 StT Dissenchen-Verbindung zw. Dissench. Hauptstr. u. Wald- str.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0	

I 54101054 StT Branzitz-Durchl.Dorfm./Pet-gorgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0		40.000	0	0	0	0	0	40.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		40.000	0	0	0	0	0	40.000	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung		Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

I 54101055 Querungshilfe Welzower Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	76.500	0	0	0	0	0	0	76.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.500	0	0	0	0	0	0	76.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-76.500	0	0	0	0	0	0	-76.500

I 54101056 Querungshilfe MadlowerChaussee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0	48.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0	48.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	-48.000

I 54101057 StT Skadow - Spreebrücke (CB-B 039)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	320.000	0	730.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	320.000	0	730.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012				(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	-320.000	0	-730.000

054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung

054 541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7	8		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 54199901 Planungsleistungen Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.969,13 10.000	42.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	93.500	375.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.969,13 10.000	42.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	93.500	375.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.969,13 -10.000	-42.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-93.500	-375.900

I 54199902 Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	36.576,29 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.576,29 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	36.576,29 0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 54199905 Tiefbauverwaltung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.370,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.370,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.370,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

543 Landesstraßen

010 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 543 010 Landesstraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54301001 L50 Madl.Hauptstr.-StT Kahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.816,24 0	0	0	0	100.000	155.000	369.300	3.536.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	0	0	0	50.000	70.000	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.816,24 0	0	0	0	150.000	225.000	369.300	3.836.400

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.816,24 0	0	0	0	-150.000	-225.000	-369.300	-3.836.400
--	------------------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

I 54301002 StT Sielow, Sielower Chaussee

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.331,25 0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.331,25 0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039.267,14 54.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.267,14 54.800	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-509.935,89 -54.800	0	0	0	0	0	0	0
--	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

054 543 010 Landesstraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015		Planung 2016	Planung 2017	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	1 / 2	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
			3	4	5	6	7	8	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									9

I 54301003 Franz-Mehring-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.250,00 288.000		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.250,00 288.000		0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.670,16 288.000	51.500	0	15.000	700.000	715.000	498.100	2.869.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.670,16 288.000	51.500	0	15.000	700.000	715.000	498.100	2.869.500

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.420,16 0	-51.500	0	-15.000	-700.000	-715.000	-498.100	-2.869.500
-------------------------------------	-----------------	---------	---	---------	----------	----------	----------	------------

I 54301004 Anbindg.Mittl.Rg.-K.-Marx-Str./Sielower Landstr.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

I 54301007 K.-Liebknecht-Str. (Fr.-EngelsStr. bis Heibel Str.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 31.400	37.000	0	0	350.000	71.000	31.400	715.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 31.400	37.000	0	0	350.000	71.000	31.400	715.400

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 543 010 Landesstraßen										
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012									
	1	2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-31.400	-37.000	0	0	-350.000	-71.000	-31.400	-715.400	

054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

544 Bundesstraßen

010 Bundesstraßen

054 544 010 Bundesstraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 54401001 Mittl.Ring-Dissench.Str.-Nord-ring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.268,56 0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.268,56 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.009,07 0	28.000		0	0	0	0	3.390.300	3.418.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	5.000		0	0	0	0	2.000	7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.009,07 0	33.000	0	0	0	0	0	3.392.300	3.425.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-273.740,51 0	-33.000	0	0	0	0	0	-3.392.300	-3.425.300

I 54401002 Anb.Mittl.Ring, Str.d.Jugend von Stadtring - Breithaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.086,83 21.000	617.100 (2.509.000)	2.509.000 2.509.000	0	0	0	0	390.600	3.516.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.086,83 21.000	617.100 (2.509.000)	2.509.000 2.509.000	0	0	0	0	390.600	3.516.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.086,83 -21.000	-617.100 (2.509.000)	-2.509.000 2.509.000	0	0	0	0	-390.600	-3.516.700

054 544 010 Bundesstraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 54401003 Saarbrücker Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 4.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -4.700	0	0	0	0	0	0	0	0

I 54401004 Hermann-Löns-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	50.000	30.000	400.000	260.000	38.300	1.316.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	50.000	30.000	400.000	260.000	38.300	1.316.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-50.000	-30.000	-400.000	-260.000	-38.300	-1.316.300

I 54401005 Ortsumfahrung Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.750,00 3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.750,00 3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.281,01 3.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 544 010 Bundesstraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	156.281,01		0	0	0	0	0	0	0
	3.000								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.531,01		0	0	0	0	0	0	0
	0								
I 54401006 Willy-Brandt-Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		50.000	59.000	54.000	237.000	390.000	0	2.628.000
	0								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		50.000	59.000	54.000	237.000	390.000	0	2.628.000
	0								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		-50.000	-59.000	-54.000	-237.000	-390.000	0	-2.628.000
	0								

054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

546 Parkeinrichtungen

010 Öffentliche Parkplätze

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 546 010 Öffentliche Parkplätze									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2012		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 54601001 Stadtforum - Temporäre Stell- flächen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 54601002 VKP Neugestaltung Bahnhofs- umfeld

Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.146,50 200.000	600.000 (1.142.800)	1.142.800 1.142.800	707.200	700.000	0	368.400	6.108.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	265.000	35.000	0	0	0	434.900	734.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.146,50 200.000	865.000 (1.142.800)	1.177.800 1.142.800	707.200	700.000	0	803.300	6.843.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.146,50 -200.000	-865.000 (1.142.800)	-1.177.800 1.142.800	-707.200	-700.000	0	-803.300	-6.843.300

I 54601003 Behind.-parkpl. Briesener Str.(Kita Nesth.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0

054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

546 Parkeinrichtungen

020 Parkscheinautomaten

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

054 546 020 Parkscheinautomaten									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012 1 / 2								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 54602001 Parkscheinautomaten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	(210.000)	210.000 210.000	0	0	0	0	210.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	(210.000)	210.000 210.000	0	0	0	0	210.000	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	(210.000)	-210.000 210.000	0	0	0	0	-210.000	

054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

547 ÖPNV

010 ÖPNV

054 547 010 ÖPNV									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 54701001 Invest.-zusch.Cottbusverk.GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.249,43 500.000		525.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.249,43 500.000		525.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	169.070,61 150.000		525.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7.892.300	10.417.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.070,61 150.000		525.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7.892.300	10.417.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	394.178,82 350.000		0	0	0	0	0	-7.892.300	-10.417.300

I 54701002 Anteilserwerb Cottbusverkehr GmbH

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0

055 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

055 551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7	8		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 55101001 Ausstattung im Stadtbereich

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	220.300	245.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	220.300	245.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-220.300	-245.300

I 55101002 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	24.500	11.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	24.500	11.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.475,86 20.000	85.300 (11.000)	51.000 11.000	40.000	35.500	20.000	2.603.800	2.835.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.475,86 20.000	85.300 (11.000)	51.000 11.000	40.000	35.500	20.000	2.603.800	2.835.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.475,86 -20.000	-60.800 (11.000)	-40.000 11.000	-40.000	-35.500	-20.000	-2.603.800	-2.835.600

055 551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7	8			9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 55101009 Planung Grünanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.937,75 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.937,75 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.937,75 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 55101010 StT Sielow-Dorfgemeinschaft.-plat

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.900,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.900,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 55101014 Radweg Priorgraben

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	679,44 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,44 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

055 551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
	Ansatz		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-679,44 0		0	0	0	0	0	0	0	
I 55101019 Spreegrün										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.909,13 0		0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.909,13 0		0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.909,13 0		0	0	0	0	0	0	0	
I 55101020 Umfahrungsweg Branitzer Außenp										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.786,29 0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.073,60 0		0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.859,89 0		0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.859,89 0		0	0	0	0	0	0	0	

055 551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 55101023 Stadt am Fluss-Wasserwanderweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.400,00 135.500		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400,00 135.500		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.714,51 155.500		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.714,51 155.500		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.314,51 -20.000		0	0	0	0	0	0	0

I 55101026 StT Gallinchen - Friedensplatz

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0

I 55101027 StT Willmersdorf-Denkmalplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00 0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 0		0	0	0	0	0	0	0

055 551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

055 Natur- und Landschaftspflege

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

010 Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2013 / 2014

- in EUR -

055 553 010 Bestattungswesen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 55301008 StT Sielow - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428,53 19.400		39.100	0	0	0	0	0	0	4.800	43.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,53 19.400		39.100	0	0	0	0	0	0	4.800	43.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.428,53 -19.400		-39.100	0	0	0	0	0	0	-4.800	-43.900

I 55301017 Friedhöfe Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.354,85 25.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.400	330.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.354,85 25.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.400	330.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.354,85 -25.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.400	-330.400

I 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.157,59 142.500		140.400	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	264.400	589.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.157,59 142.500		140.400	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	264.400	589.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.157,59 -142.500		-140.400	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-264.400	-589.800

056 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

010 Umweltschutz

056 561 010 Umweltschutz									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015		Planung 2016	Planung 2017	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012	1 / 2	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
					5	6	7	8	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze			3	4					9

I 56101002 Grundwassermessstellen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 6.000		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 6.000		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -6.000		0	0	0	0	0	0	0

I 56101004 Notwasserbrunnen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 3.000		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.000		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.000		0	0	0	0	0	0	0

I 56101005 Trinkwasseranschlüsse in Ströbitz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.274,82 0		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.274,82 0		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.274,82 0		0	0	0	0	0	0	0

057 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

010 Unternehmensförderung

057 571 010 Unternehmensförderung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 57101001 Förderg. kleiner u. mittlerer Unternehmen (KMU)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	103.624,37 80.000	80.000		0	0	0	0	0	307.400	387.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.624,37 80.000	80.000		0	0	0	0	0	307.400	387.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.624,37 -80.000	-80.000		0	0	0	0	0	-307.400	-387.400

057 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

057 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2012		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 57103001 Technologie-u.Industriep.Cbs.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	112.000,00 0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000,00 0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.447,84 863.700	1.082.600 (722.600)	722.600 722.600	377.000	766.100	1.100.000	6.644.400	15.182.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.190,00 57.200	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.637,84 920.900	1.082.600 (722.600)	722.600 722.600	377.000	766.100	1.100.000	6.644.400	15.182.000

Saldo aus der Investitionstätigkeit	37.362,16 -920.900	-82.600 (722.600)	-722.600 722.600	-377.000	-766.100	-1.100.000	-6.644.400	-15.182.000
--	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------------

I 57103002 K II-Techn.-u.Industriep.Cbs.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.732.200,00 0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.200,00 0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.311.801,91 29.200	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.801,91 29.200	0	0	0	0	0	0	0

057 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte										
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2012									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-579.601,91	-29.200	0	0	0	0	0	0	0	0
I 57103004 TIP - Errichtung TFZ										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.957,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.957,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.702,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	87.942,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.114,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.760,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-797.803,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

057 Wirtschaft und Tourismus

575 Tourismus

010 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

057 575 010 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 57501001 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 0	4.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	4.600	0	0	0	0	0	0	0

061 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

061 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2012		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 61101001 Investitionspauschale - Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.267.261,00 8.991.300	8.654.800	7.229.800	6.604.100	5.834.900	4.768.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.267.261,00 8.991.300	8.654.800	7.229.800	6.604.100	5.834.900	4.768.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.267.261,00 8.991.300	8.654.800	7.229.800	6.604.100	5.834.900	4.768.000	0	0

I 61101002 Investpausch.K II-Vorfinanz. Eigenmittel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.981,48 0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.981,48 0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 355.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 355.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.060.981,48 -355.000	0	0	0	0	0	0	0

061 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011		Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2012								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 61101003 Investpauschale K II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.393.264,70 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393.264,70 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.393.264,70 0	0	0	0	0	0	0	0	0

I 61101004 Bedarfszuweisung Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.504.400,00 0	1.847.100	11.719.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.504.400,00 0	1.847.100	11.719.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.504.400,00 0	1.847.100	11.719.000	0	0	0	0	0	0

071 Stiftungen

711 Stiftungen

010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

071 711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz												
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen				
	Ansatz 2012											
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze												
I 71101001 Fürst-Pückler-Museum												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.893,93 0	0	0	0	0	0	0	0				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,93 0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	565,61 0	0	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.950,55 0	0	0	0	0	0	0	0				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.516,16 0	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-622,23 0	0	0	0	0	0	0	0				

071 Stiftungen

711 Stiftungen

**011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung
Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz**

071 711 011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz												
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)								
		1 / 2	3	4	5	6	7			8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze												
I 71111001 Schlosskomplex Branitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 167.600	91.500	100.000	67.000	127.700	114.900	0	0	0			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 167.600	91.500	100.000	67.000	127.700	114.900	0	0	0			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	384,59 0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.368,18 240.100	116.500	155.000	105.000	200.000	180.000	12.903.800	13.660.300	13.660.300			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.752,77 240.100	116.500	155.000	105.000	200.000	180.000	12.903.800	13.660.300	13.660.300			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.752,77 -72.500	-25.000	-55.000	-38.000	-72.300	-65.100	-12.903.800	-13.660.300	-13.660.300			

071 Stiftungen

711 Stiftungen

**012 Sonderprojekte Ausstellungen u. Veranstaltungen
F.-P.-Museum und Park Branitz**

071 711 012 Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz									
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011		2013	2014	2015	2016	2017		
	Ansatz		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

I 7112001 Sonderprojekte Ausstellungen, Veranstaltungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.271,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.271,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.636,90 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.636,90 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.634,70 0	0	0	0	0	0	0	0	0

071 Stiftungen

711 Stiftungen

013 Interreg IVA (1)

071 711 013 Interreg IVA (1)										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012			(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9

I 71113001 Interreg IV A(1)-Revit.hist. Parklandsch.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.592,41 458.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.592,41 458.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.592,41 -68.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

071 Stiftungen

711 Stiftungen

014 Interreg IVA (2)

071 711 014 Interreg IVA (2)										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 71114001 Interreg IVA(2)-Kastan.,Umfahrungsweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 63.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 63.600	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -63.600	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-25.000