



STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

Beschluss STVV 30.04.2014

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus (Teil I A)

2014



Inhaltsübersicht

	Seite
Inhaltverzeichnis	1
Abkürzungsverzeichnis	3

I. Haushaltsplan (Teil I/A)

I.1.	Haushaltssatzung,	4
	Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen,	10
	Betriebswirtschaftliches Lexikon,	32
	Erläuterung Ergebnisplan	37
I.2.	Ergebnishaushalt	41
I.3.	Finanzaushalt	55
I.4.	Teilhaushalte	
I.4.1.	Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	70
I.4.2.	Teilhaushalte auf Produktebene (Teil I/B)	
I.5.	Auszug aus Teil I/A - Investitionen	
I.6.	Haushaltssicherungskonzept (Teil IV)	

II. Haushaltsplananlagen (Teil II)

II.1. Vorbericht

Anlagen

- 1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- 2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- 3 Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen
- 4 Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre
- 5 Entwicklung des Vermögens
- 6 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 7 Abweichungen des Ergebnis- und Finanzplanes 2014 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2014 des Haushaltsplanes 2013/2014 über 500 T €
- 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
- II.8. Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus

III. Wirtschaftspläne (Teil III)

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2014

Einwohner		
am	31.12.2013	99.448
Flächengröße des Stadtgebietes		
am	31.12.2013	16.428 ha

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2014

Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19] S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.05.2013 (GVBl. I/13 [Nr.18]), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom __.__.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2014

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

ordentlichen Erträge auf	331.005.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	333.233.700 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.811.600 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.811.600 EUR

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

Einzahlungen auf	346.023.900 EUR
Auszahlungen auf	357.667.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

2014

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.780.000 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.516.200 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.243.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.243.900 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.907.600 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	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 **2014 auf 27.290.400 EUR** festgesetzt.

§ 4 Steuerhebesätze

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

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

§ 5 Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Cottbus von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **200.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- und Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **1.000 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über **50.000 EUR** festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit entscheidet bei

- Personalausgaben bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall,
 - Sachaufwendungen bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall,
 - Zuweisungen und Zuschüsse bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall,
 - Zuschüssen und Beiträgen für freiwillige Leistungen bis zur Höhe von 10 T€ je Einzelfall,
 - für Auszahlungen im investiven Bereich, die unabweisbar sind, bis zur Höhe von 50 T€ je Maßnahme,
- 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 Höhe der zusätzlich benötigten Eigenmittel der Investitionsmaßnahme mit der jeweiligen Investitionsnummer. Insofern durch zusätzliche Einzahlungen Mittel im Investitionshaushalt frei werden, können Maßnahmen aus der Liste „nicht finanzierte Maßnahmen“ der jeweiligen Jahre in Höhe des frei werdenden Anteils nachrücken.

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis von mehr als 1 % der ordentlichen Aufwendungen 2014 (3,33 Mio. €),
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen 2014 (3,35 Mio. €) (1% der Aufwendungen insgesamt, ordentliche und außerordentliche),
 - c) bisher nicht veranschlagte Einzelauszahlungen (3,57 Mio. €) (1% der Gesamtauszahlungen)

festgesetzt.

§ 6

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. In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung gilt die Dienstanweisung der Stadt Cottbus zur vorläufigen Haushaltsführung.
3. Gemäß Rundschreiben Nr. 1 zur Haushaltsdurchführung des Jahres 2013 bedürfen Aufwendungen und Auszahlungen ab 1.000 € grundsätzlich der Freigabe gemäß der im Rundschreiben festgelegten Zuständigkeiten. Diese Festlegung gilt bis zur Haushaltsgenehmigung.

Von der im Punkt 3 festgelegten Regelung grundsätzlich ausgenommen sind:

- a) Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder sonstiger gedeckt sind, sowie durchlaufende Mittel,
- b) Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehenden Verträgen und Mitgliedschaften gebunden sind,
- c) Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Leistungen,
- d) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften entsprechend dem nachgewiesenen Liquiditätsbedarf,
- e) Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen,
- f) Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind,
- g) Aufwendungen und Auszahlungen kostenrechnender Einrichtungen im Rahmen der Kalkulation,
- h) Lehr- und Lernmittel, die unter die Lernmittelverordnung fallen,
- i) Umsatzsteuerauszahlungen an das Finanzamt,
- j) Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen,
- k) Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses.

§ 8

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für den doppelten Haushalt

Zur effektiveren Haushaltsdurchführung werden folgende ergänzende Regelungen getroffen, die zum einen die Flexibilität erhöhen, zum anderen die Einhaltung des geplanten Jahresergebnisses sichern sollen:

1. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs.1 KomHKV eigene Festlegungen treffen. Die Übersicht über die Budgets ist in der Anlage enthalten.
2. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 - 2.1 Mehrerträge und Minderaufwendungen bei nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.
 - a. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener, aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
 - b. Für Personalaufwendungen, für innere Verrechnungen und für die Inanspruchnahme von Rückstellungen eingeplante Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Oberbürgermeister kann im Einzelfall die

Deckung zulassen, wenn sichergestellt ist, dass der Fehlbetrag hierdurch nicht verschlechtert wird.

3. Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fach- bzw. Servicebereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen.
4. Gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV werden die nachfolgenden Deckungskreise gebildet:
 - Personalaufwendungen ohne Honorarkosten,
 - Abschreibungen,
 - Kostenrechnende Einrichtungen,
 - Spezielle Deckungskreise innerhalb der Fachbereiche und Produktgruppen und Produkte.

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

Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Investitionsmaßnahmen im Fachbereich 10 und Fachbereich 51 (Sammelkonten wie z. B. Ausstattung Gebäude) müssen in der Haushaltsdurchführung auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt werden und gelten somit als gegenseitig deckungsfähig.

Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen.

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

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

Cottbus, den

Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Stand 30.04.2014

Produktliste der Stadt Cottbus nach Verwaltungsstruktur

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

Oberbürgermeister	
Büro OB	
011 111 020	Verwaltungsführung OBM
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement
011 111 040	Personalvertretung
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine
034 342 010	Regionalbudget
057 575 020	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum
Recht/ Steuerungsunterstützung	
011 111 060	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt
011 111 070	Rechtsangelegenheiten
011 111 090	Beteiligungsmanagement
011 111 091	Zentrales Controlling
025 251 010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und klinische Versorgungsforschung gGmbH
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
053 531 010	Elektrizitätsversorgung
053 532 010	Gasversorgung
053 533 010	LWG GmbH
053 534 010	Fernwärmeversorgung
053 535 010	Stadtwerke
054 547 010	ÖPNV
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
057 571 010	Unternehmensförderung
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
057 571 040	Energieresion 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
FB 37	
Feuerwehr	
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
012 126 999	Feuerwehrverwaltung ab 2012 im Produkt 012 126 010
012 127 010	Unfallrettung und Krankentransport
012 127 020	Leitstelle Lausitz
012 128 010	Katastrophenschutz
FB 39	
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung seit April 2013 beim Landkreis Spree-Neiße
Amt 70	
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	
053 537 010	Restabfallbeseitigung
053 537 020	Abfallbeseitigung
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland
053 537 999	Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
053 538 010	Abwasserbeseitigung
054 541 998	Straßenbeleuchtung
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst
FB 72	
Umwelt und Natur	
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft
056 561 010	Umweltschutz
056 561 999	Verwaltung Umwelt und Natur

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales	
Geschäftsbereich III	
011 111 023	Verwaltungsführung GB III
031 312 020	ARGE
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.

Produkt	Bezeichnung
031 311 010 037	Teilhabe - Mittagessen - Schule a. v. E.
031 311 010 038	Teilhabe - Schulausflüge/Kitaausflüge a. v. E.
031 311 010 039	Teilhabe - Schulbedarf a. v. E.
031 311 010 040	Lfd. Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen
031 311 010 041	Lfd. Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)
031 311 010 042	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes W ohnen i.E.
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes W ohnen / Sucht i.E.
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an LB i.E. des Reha-Trägers
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 erheb. 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 W ohnen
031 311 030 035	Ambulante betreutes W ohnen für Suchtkranke
031 311 030 036	Familienprojekt
031 311 030 037	Leben in der Gemeinschaft
031 311 030 038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons
031 311 030 040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita
031 311 030 041	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.
031 311 030 042	Hilfe zum selbstbestimmten W ohnen für Suchtkranke i.E.
031 311 030 043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär
031 311 030 044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.
031 311 030 050	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.
031 311 030 060	Medizinische Rehabilitation
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit
031 311 040 010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG
031 311 040 020	Suchtkrankenhilfe
031 311 040 040	Vorbeug. Gesundheitshilfe
031 311 040 050	Hilfe bei Krankheit
031 311 040 060	Hilfe zur Familienplanung
031 311 040 070	Hilfe b.Schwang./Muttersch.
031 311 040 080	Hilfe b.Sterilisation

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

Produkt	Bezeichnung
031 313 010 011	HzL a.E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 012	HzL in E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 013	BuT Hortessen SGB XII
031 313 010 014	BuT i.E. Ö Asyl analog SGB XII
031 313 010 015	BuT a.E. Ö Asyl analog SGB XII
031 313 010 016	BuT a.E. Asyl analog SGB XII
031 313 010 020	Hilfe in besonderen Lebenslagen a.E. überörtl. Zuständigkeit
031 313 010 021	Hilfe in besonderen Lebenslagen a.E. örtliche Zuständigkeit
031 313 010 022	Hilfe in besonderen Lebenslagen i.Einr.örtliche Zuständigkeit
031 313 010 030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
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 W ohnhilfe
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 (LPfIG) für blinde Menschen
035 351 010 011	LPfIG für gehörlose Menschen
035 351 010 012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen

Produkt	Bezeichnung
035 351 010 013	Leistungen LPfIG / 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
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-Bleichen-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

Produkt	Bezeichnung
024 242 020	<i>Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt</i>
024 242 030	<i>Kinder- und Jugendensemble</i>
024 243 010	<i>Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle</i>
024 243 020	<i>Wohnheime</i>
024 243 020 001	W ohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium
024 243 020 002	sonstige W ohnheime
024 243 999	<i>Schulverwaltung</i>
033 331 020	<i>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit</i>
034 341 010	<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>
035 351 040	<i>Bundeselterngeld</i>
035 351 050	<i>Förderung der Schulspeisung</i>
036 361 010	<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege</i>
036 362 010	<i>Jugendarbeit</i>
036 363 010	<i>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</i>
036 363 020	<i>Förderung der Erziehung in der Familie</i>
036 363 030	<i>Hilfe zur Erziehung</i>
036 363 040	<i>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</i>
036 363 040 001	Hilfen für junge Volljährige
036 363 040 002	Inobhutnahme
036 363 040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG
036 363 040 004	gemeinsames Wohnen Mutter und Kind
036 363 050	<i>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</i>
036 363 050 001	Adoptions- und Pflegekinderwesen
036 363 050 002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft
036 363 050 003	Gerichtshilfen
036 363 060	<i>Übrige Hilfen</i>
036 365 010	<i>Kommunale Kitas</i>
036 365 020	<i>Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan</i>
036 365 030	<i>Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan</i>
036 365 040	<i>Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung</i>
036 366 010	<i>Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
036 367 010	<i>Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
036 367 999	<i>Jugendhilfeverwaltung</i>
042 421 010	<i>Förderung des Sports</i>
042 424 010	<i>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten</i>
042 424 020	<i>Bereitstellung von Bädern</i>
FB 53	
Gesundheit	
011 111 130	<i>Betriebsärztlicher Dienst</i>
034 343 010	<i>Betreuungsleistungen</i>
035 351 060	<i>Suchtberatung</i>
041 412 010	<i>Gesundheitseinrichtungen</i>
041 412 010 001	Sozialpsychiatrischer Dienst
041 412 010 002	Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle
041 414 010	<i>Maßnahmen der Gesundheitspflege</i>
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	<i>Gesundheitsverwaltung</i>

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 ab 2012 im Produkt 051 511 010
052 522 010	Wohnungsbauförderung
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels ab 2012 im Produkt 051 511 010
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 30.04.2014

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
011	Innere Verwaltung	S 1000	S 1000
011 111	Verwaltungssteuerung und -service	S 1000	S 1000
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine	F 0100	F 0100
011 111 020	Verwaltungsführung OBM	F 0100	F 0100
011 111 021	Verwaltungsführung GB I	F 1000	G 0001
011 111 022	Verwaltungsführung GB II	F 3300	G 0002
011 111 023	Verwaltungsführung GB III	F 4100	G 0003
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV	F 6100	G 0004
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement	F 0100	F 0100
011 111 040	Personalvertretung	F 0100	F 0100
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten	F 1000	F 1000
011 111 060	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus	F 8001	F 8001
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt	F 8001	F 8001
011 111 070	Rechtsangelegenheiten	F 8001	F 8001
011 111 080	Finanzmanagement	F 2000	F 2000
011 111 090	Beteiligungsmanagement	F 8001	F 8001
011 111 091	Zentrales Controlling	F 8001	F 8001
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F 2300	F 2300
011 111 110	Rechnungsprüfung	F 1400	F 1400
011 111 120	Stadtbüro	F 3300	F 3300
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
012	Sicherheit und Ordnung	S 1000	S 1000
012 121	Statistik und Wahlen	S 1000	S 1000
012 121 010	Statistik	F 3300	F 3300
012 121 020	Wahlen	F 3300	F 3300
012 122	Ordnungsangelegenheiten	S 1000	S 1000
012 122 010	Ordnungsaufgaben	F 3200	F 3200
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten	F 3200	F 3200
012 122 030	Verkehrssicherheit	F 3200	F 3200
012 122 040	Bußgeld	F 3200	F 3200
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes	F 3300	F 3300
012 122 060	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	W ilhelm-Nevoigt-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 009	Fröbel-Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 010	21. Grundschule	F 5100	F 5100
021 211 010 011	Grundschule Sielow	F 5100	F 5100

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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
025	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
025 251	Wissenschaft und Forschung	S 1000	S 1000
025 251 010	<i>Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und klinische Versorgungsforschung gGmbH</i>	F	F
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	S 1000	S 1000
025 252 010	<i>Städtische Sammlungen</i>	F 4100	F 4100
025 252 010 001	<i>Stadtmuseum / Stadtarchiv</i>	F 4100	F 4100
025 252 010 002	<i>Wendisches Museum</i>	F 4100	F 4100
025 253	Zoologische und Botanische Gärten	S 1000	S 1000
025 253 010	<i>Tierpark</i>	F 4100	F 4100
026	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
026 261	Theater	S 1000	S 1000
026 261 010	<i>Kinder- und Jugendtheater</i>	F 4100	F 4100
026 261 020	<i>Private Theater</i>	F 4100	F 4100
026 263	Musikschulen	S 1000	S 1000
026 263 010	<i>Konservatorium und Kindermusical</i>	F 4100	F 4100
027	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
027 271	Volkshochschulen	S 1000	S 1000
027 271 010	<i>Volkshochschule</i>	F 4100	F 4100
027 272	Bibliotheken	S 1000	S 1000
027 272 010	<i>Stadt- und Regionalbibliothek</i>	F 4100	F 4100
027 273	Sonstige Volksbildung	S 1000	S 1000
027 273 010	<i>Planetarium</i>	F 4100	F 4100
027 273 020	<i>Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur</i>	F 4100	F 4100
028	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
028 281	Heimatspflege	S 1000	S 1000
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften	S 1000	S 1000
028 282 010	<i>Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus</i>	F 4100	F 4100
028 284	Sonstige Kulturpflege	S 1000	S 1000
028 284 010	<i>Jugendkulturzentrum Glad-House</i>	F 4100	F 4100
028 284 020	<i>Kulturförderung</i>	F 4100	F 4100
028 284 020 001	<i>Förderung der Kulturpflege</i>	F 4100	F 4100
028 284 020 002	<i>Filmfestival Cottbus</i>	F 4100	F 4100
028 284 999	<i>Kulturpflege / Kulturverwaltung</i>	F 4100	F 4100
031	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	S 1000	S 1000
031 311 010	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 010	<i>Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 011	<i>Teilhabe - Schülerbeförderung</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 012	<i>Teilhabe - Lernförderung</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 013	<i>Teilhabe - Kultur/Sport</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 014	<i>Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 020	<i>Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 021	<i>Teilhabe - Schulausflüge</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 022	<i>Teilhabe - Kitaausflüge</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 023	<i>Teilhabe - Schulbedarf</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 024	<i>Teilhabe - Schulausflüge i.v.E.</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 025	<i>Teilhabe - Kitaausflüge i.v.E.</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 026	<i>Teilhabe - Schulbedarf i.v.E.</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 030	<i>Einmalige Leistungen an sonstige LB</i>	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 311 010 031	Darlehen nach § 34 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 010 032	Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 010 033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)	F 5000	F 5000
031 311 010 034	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
031 311 010 035	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
031 311 010 036	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
031 311 010 037	Teilhabe - Mittagessen - Schule	F 5000	F 5000
031 311 010 038	Teilhabe - Schulausflüge/Kitaausflüge	F 5000	F 5000
031 311 010 039	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
031 311 010 040	Lfd. Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen	F 5000	F 5000
031 311 010 041	Lfd. Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)	F 5000	F 5000
031 311 010 042	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes W ohnen i.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes W ohnen / Sucht i.E.	F 5000	F 5000
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an LB i.E. des Reha-Trägers	F 5000	F 5000
031 311 010 045	Lfd. Leistungen an Hilfeempf. innerhalb von Einrichtung nach PPsych KG / BGB	F 5000	F 5000
031 311 010 050	Lfd. Leistungen an LB nach § 67 SGB XII	F 5000	F 5000
031 311 010 060	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung an sonst. HE	F 5000	F 5000
031 311 010 070	Teilhabe - Hortessen	F 5000	F 5000
031 311 010 080	Einmalige Leistungen an sonstige LB i. v. E.	F 5000	F 5000
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	F 5000	F 5000
031 311 020 010	Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	F 5000	F 5000
031 311 020 011	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	F 5000	F 5000
031 311 020 012	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	F 5000	F 5000
031 311 020 013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG	F 5000	F 5000
031 311 020 014	Pflegesachleistung Pflegestufe 0	F 5000	F 5000
031 311 020 015	Pflegesachleistung Pflegestufe 1	F 5000	F 5000
031 311 020 016	Pflegesachleistung Pflegestufe 2	F 5000	F 5000
031 311 020 017	Pflegesachleistung Pflegestufe 3	F 5000	F 5000
031 311 020 018	Hilfsmittel	F 5000	F 5000
031 311 020 019	Andere Leistungen der Pflege	F 5000	F 5000
031 311 020 020	teilstationäre Pflege	F 5000	F 5000
031 311 020 021	Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege	F 5000	F 5000
031 311 020 022	vollstationäre Pflege 0 / G	F 5000	F 5000
031 311 020 023	vollstationäre Pflegestufe 1	F 5000	F 5000
031 311 020 024	vollstationäre Pflegestufe 2	F 5000	F 5000
031 311 020 025	vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall	F 5000	F 5000
031 311 020 030	Dolmetscherkosten	F 5000	F 5000
031 311 020 040	Pflegestützpunkt	F 5000	F 5000
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	F 5000	F 5000
031 311 030 010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	F 5000	F 5000
031 311 030 011	Trägerübergreifendes persönliches Budget	F 5000	F 5000
031 311 030 020	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe AB und FBB	F 5000	F 5000
031 311 030 021	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	F 5000	F 5000
031 311 030 030	Hilfsmittel	F 5000	F 5000
031 311 030 031	Heilpädagogische Leistungen für Kinder / SPZ	F 5000	F 5000
031 311 030 032	Ambulante Frühförderung	F 5000	F 5000
031 311 030 033	Ambulante Leistungen in Regelkitas	F 5000	F 5000
031 311 030 034	Ambulante betreutes W ohnen	F 5000	F 5000
031 311 030 035	Ambulante betreutes W ohnen für Suchtkranke	F 5000	F 5000
031 311 030 036	Familienprojek t	F 5000	F 5000
031 311 030 037	Leben in der Gemeinschaft	F 5000	F 5000
031 311 030 038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons	F 5000	F 5000
031 311 030 040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita	F 5000	F 5000
031 311 030 041	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 042	Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär	F 5000	F 5000
031 311 030 044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 050	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.	F 5000	F 5000
031 311 030 060	Medizinische Rehabilitation	F 5000	F 5000
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit	F 5000	F 5000
031 311 040 010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG	F 5000	F 5000
031 311 040 020	Suchtkrankenhilfe	F 5000	F 5000

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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
031 312 010 072	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
031 312 010 080	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung	F 5000	F 5000
031 312 010 090	Teilhabe - Schulsozialarbeit	F 5000	F 5000
031 312 020	ARGE	G 0003	G 0003
031 312 030	Jobcenter ATZ	F 1000	F 1000
031 313	Hilfen für Asylbewerber	S 1000	S 1000
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	F 5000	F 5000
031 313 010 010	HfL a.E. überörtl. Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 011	HfL a.E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 012	HfL in E. örtliche Zuständigkeit	F 5000	F 5000
031 313 010 013	BuT Hortessen SGB XII	F 5000	F 5000
031 313 010 014	BuT i.E. Ö Asyl analog SGB XII	F 5000	F 5000
031 313 010 015	BuT a.E. Ö Asyl analog SGB XII	F 5000	F 5000
031 313 010 016	BuT a.E. Asyl analog SGB XII	F 5000	F 5000
031 313 010 020	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 W ohnhilfe	F 5000	F 5000
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	F 5000	F 5000
031 315 060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf	G 0003	G 0003

033	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	S 1000	S 1000
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales	F 5000	F 5000
033 331 010 010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte	F 5000	F 5000
033 331 010 011	Zuschuss SOS Begegnungszentrum	F 5000	F 5000
033 331 010 012	Mieten innere Verr. Amt 23	F 5000	F 5000
033 331 010 013	Sonstige Dienste	F 5000	F 5000
033 331 010 014	Frauenhaus	F 5000	F 5000
033 331 010 015	Frauenzentrum	F 5000	F 5000
033 331 010 016	Miete jüdische Gemeinde	F 5000	F 5000
033 331 010 017	Fälle nach § 45 c	F 5000	F 5000
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit	F 5100	F 5100

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

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

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

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

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

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
051	Räumliche Planung und Entwicklung	S 1000	S 1000
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	S 1000	S 1000
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	F 6100	F 6100
051 511 020	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung hoheitlich	F 6200	F 6200
051 511 030	Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung kommunal	F 6200	F 6200
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung	F 6100	F 6100
051 511 998	Bauverwaltung <i>ab 2012 im Produkt 051 511 010</i>	F 6100	F 6100
051 511 999	Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster	F 6200	F 6200
052	Bauen und Wohnen	S 1000	S 1000
052 521	Bau- und Grundstücksordnung	S 1000	S 1000
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung	F 6300	F 6300
052 521 999	Verwaltung der Bauordnung	F 6300	F 6300
052 522	Wohnbauförderung	S 1000	S 1000
052 522 010	Wohnungsbauförderung	F 6100	F 6100
052 523	Denkmalschutz und -pflege	S 1000	S 1000
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege	F 6300	F 6300
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	S 1000	S 1000
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels <i>ab 2012 im Produkt 051 511 010</i>	F 6100	F 6100
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	F 8001	F 8001
053	Ver- und Entsorgung	S 1000	S 1000
053 531	Elektrizitätsversorgung	S 1000	S 1000
053 531 010	Elektrizitätsversorgung	F 8001	F 8001
053 532	Gasversorgung	S 1000	S 1000
053 532 010	Gasversorgung	F 8001	F 8001
053 533	Wasserversorgung	S 1000	S 1000
053 533 010	LWG GmbH	F 8001	F 8001
053 534	Fernwärmeverversorgung	S 1000	S 1000
053 534 010	Fernwärmeverversorgung	F 7200	F 7200
053 535	Kombinierte Versorgung	S 1000	S 1000
053 535 010	Stadtwerke	F 8001	F 8001
053 537	Abfallwirtschaft	S 1000	S 1000
053 537 010	Restabfallbeseitigung	F 7000	F 7000
053 537 020	Abfallbeseitigung	F 7000	F 7000
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	F 7000	F 7000
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland	F 7000	F 7000
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten	F 7200	F 7200
053 537 999	Verwaltung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	F 7000	F 7000
053 538	Abwasserbeseitigung	S 1000	S 1000
053 538 010	Abwasserbeseitigung	F 7000	F 7000
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	S 1000	S 1000
054 541	Gemeindestraßen	S 1000	S 1000
054 541 010	Gemeindestraßen	F 6600	F 6600
054 541 998	Straßenbeleuchtung	F 7000	F 7000
054 541 999	Straßen- und Grünflächenverwaltung	F 6600	F 6600
054 543	Landesstraßen	S 1000	S 1000
054 543 010	Landesstraßen	F 6600	F 6600
054 544	Bundesstraßen	S 1000	S 1000
054 544 010	Bundesstraßen	F 6600	F 6600
054 545	Straßenreinigung	S 1000	S 1000
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst	F 7000	F 7000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
054 546	Parkeinrichtungen	S 1000	S 1000
054 546 010	Öffentliche Parkplätze	F 6600	F 6600
054 546 020	Parkscheinautomaten	F 3200	F 3200
054 547	ÖPNV	S 1000	S 1000
054 547 010	ÖPNV	F 8001	F 8001
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)	F 8001	F 8001
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	S 1000	S 1000
054 548 010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	F 6600	F 6600
055	Natur- und Landschaftspflege	S 1000	S 1000
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	S 1000	S 1000
055 551 010	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	F 6600	F 6600
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	F 8001	F 8001
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	S 1000	S 1000
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	F 7200	F 7200
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	S 1000	S 1000
055 553 010	Bestattungswesen	F 6600	F 6600
055 554	Naturschutz und Landschaftspflege	S 1000	S 1000
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege	F 7200	F 7200
055 555	Land- und Forstwirtschaft	S 1000	S 1000
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft	F 7200	F 7200
056	Umweltschutz	S 1000	S 1000
056 561	Umweltschutzmaßnahmen	S 1000	S 1000
056 561 010	Umweltschutz	F 7200	F 7200
056 561 999	Verwaltung Umwelt und Natur	F 7200	F 7200
057	Wirtschaft und Tourismus	S 1000	S 1000
057 571	Wirtschaftsförderung	S 1000	S 1000
057 571 010	Unternehmensförderung	F 8001	F 8001
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	F 8001	F 8001
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	F 6100	F 6100
057 571 040	Energiregion Lausitz Spreewald GmbH	F 8001	F 8001
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	S 1000	S 1000
057 573 010	Märkte	F 3200	F 3200
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	F 8001	F 8001
057 573 030	Kommunales Rechenzentrum Süd-Ost Brandenburg	F 8001	F 8001
057 575	Tourismus	S 1000	S 1000
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	F 8001	F 8001
057 575 020	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum	F 0100	F 0100
057 575 030	Tourismus	F 1000	F 1000
061	Allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	S 1000	S 1000
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	F 2000	F 2000
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	F 2000	F 2000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
071	Stiftungen	S 1000	S 1000
071 711	Stiftungen	S 1000	S 1000
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 011	Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 013	Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-1)	F 4100	F 4100
071 711 014	Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-2)	F 4100	F 4100
071 711 015	Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100

Betriebswirtschaftliches Lexikon

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

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

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

Transfer-aufwendungen	Aufwendungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einen Leistungsaustausch beruhen, zum Beispiel Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Zuwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung
Transfererträge	Erträge von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsanspruch beruhen, zum Beispiel Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe
Umlaufvermögen	Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, der Tätigkeit der Gemeinde dauernd zu dienen und nicht Posten der Rechnungsabgrenzung sind
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan, zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen, übersteigen
Umschuldung	Ablösung von Krediten durch andere Kredite
Verbindlichkeiten	Verpflichtungen gegenüber Dritten, die am Bilanzstichtag dem Grunde und ihrer Höhe nach feststehen
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, Schadenfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II)
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen)
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55
22 = Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)		Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Summe Finanzergebnis

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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	93.165.994,32	88.528.600	100.818.900	102.210.700	104.311.000	107.029.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.113.482,97	125.856.300	126.200.600	124.108.300	128.581.000	128.445.900
3.	sonstige Transfererträge	3.647.220,72	6.042.900	5.310.100	6.575.600	4.755.200	3.965.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.995.639,14	41.368.300	39.541.800	42.248.500	42.160.300	42.026.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.820.445,47	6.622.300	4.526.600	4.446.300	4.129.700	4.038.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.216.001,76	31.908.000	35.332.000	37.945.000	38.542.500	39.169.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.582.107,83	11.409.400	10.862.900	10.321.500	10.144.800	10.134.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	2.627,83	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.543.520,04	311.735.800	322.592.900	327.855.900	332.624.500	334.808.600
11.	Personalaufwendungen	65.188.313,59	69.768.400	71.168.700	71.728.500	74.757.900	76.807.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-772.473,59	257.400	480.600	793.400	1.021.800	1.370.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.990.205,55	44.082.000	42.055.100	40.298.400	37.524.600	36.874.600
14.	Abschreibungen	2.506.868,04	16.167.900	16.122.300	15.828.100	15.597.400	15.585.000
15.	Transferaufwendungen	121.414.351,36	130.065.400	128.678.200	131.139.800	133.126.400	132.391.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.399.894,04	75.299.400	71.984.000	75.180.500	74.869.900	74.576.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.727.158,99	335.640.500	330.488.900	334.968.700	336.898.000	337.605.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.183.638,95	-23.904.700	-7.896.000	-7.112.800	-4.273.500	-2.796.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.682.940,85	2.677.400	8.412.900	10.922.000	4.357.000	4.070.800
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.030.141,17	3.126.200	2.744.800	3.000.500	3.377.100	3.600.800
21.	= Finanzergebnis	1.652.799,68	-448.800	5.668.100	7.921.500	979.900	470.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-5.530.839,27	-24.353.500	-2.227.900	808.700	-3.293.600	-2.326.700
23.	außerordentliche Erträge	2.701.300,15	2.630.000	1.811.600	771.500	356.300	777.100
24.	- außerordentliche Aufwendungen	25.516,40	2.630.000	1.811.600	771.500	356.300	777.100
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	2.675.783,75	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.855.055,52	-24.353.500	-2.227.900	808.700	-3.293.600	-2.326.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Konten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	93.165.994,32	88.528.600	100.818.900	102.210.700	104.311.000	107.029.300
	10000 4011000 Grundsteuer A	81.191,88	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	11.132.423,26	11.400.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	37.206.980,34	30.600.000	37.193.000	37.581.400	36.860.200	37.351.800
	10000 4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	23.724.682,00	24.598.200	28.226.200	28.419.100	30.213.500	31.950.400
	10000 4022000 Gemeindeanteil an der UST	5.760.092,00	5.952.300	6.025.700	6.123.900	6.301.700	6.486.100
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	612.588,43	540.000	550.000	540.000	530.000	520.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	41.299,43	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4032000 Hundesteuer	260.138,74	260.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	231.065,24	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	10000 4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	4.806.325,00	4.060.800	4.194.000	4.071.900	4.194.600	4.317.300
	10000 4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	1.692.632,00	3.037.500	2.239.100	2.271.800	2.307.100	2.345.700
	10000 4053000 Leistg.Ausgl.SOBES §15 Bbg.FAG	7.616.576,00	7.795.800	8.910.200	9.040.000	9.180.800	9.334.200
	10000 4054000 Jugendhilfelastenausgleich	0,00	0	685.700	1.367.600	1.362.700	1.358.800
	10000 4055000 Kulturlastenausgleich	0,00	0	0	0	565.400	570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.113.482,97	125.856.300	126.200.600	124.108.300	128.581.000	128.445.900
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	66.209.453,00	72.537.300	73.646.600	72.536.400	76.384.100	78.199.100
	10000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	7.974.006,20	8.119.300	8.285.700	8.445.600	8.603.300	8.753.200
	10000 4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	129.455,49	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.641.814,00	3.600.000	3.715.400	3.709.000	3.702.300	3.695.500
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	975.078,62	400.800	324.900	330.000	269.300	282.100
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	23.650,55	26.000	25.000	25.000	10.000	19.000
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	24.898,09	0	0	0	0	0
	10000 4140004 Auflösung PRAP Zuweisung Bund	10.624,78	964.400	1.043.100	1.072.100	1.072.100	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	18.598.460,43	17.848.600	18.300.700	18.100.200	18.206.800	18.258.400
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	23.650,54	26.000	25.000	25.000	10.000	19.000
	10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	24.898,08	0	0	0	0	0
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	15.323,01	1.458.400	1.003.300	1.024.300	996.300	235.200
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	551.800	774.600	961.700	961.700	0
	10000 4141011 Zuweis.v.Land Bahnhofsbrücke	1.780.969,05	365.500	368.000	0	0	0
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	11.377,83	0	0	0	0	0
	10000 4142004 Aufl. PRAP Zuwei. v. Gemeinden	95.001,27	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	154.406,87	1.104.800	1.339.700	189.500	317.200	606.300
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	2.200,00	0	0	0	0	0
	10000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	600,00	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	40.988,47	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	177.069,63	746.500	378.000	127.800	45.900	55.900
	10000 4148001 Auflös.PRAP Zu.lfd.Zw.übr.Ber.	132,20	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	280.985,78	226.200	232.700	232.700	232.700	232.700
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	97.050,69	3.288.600	3.889.200	4.054.400	4.120.300	4.135.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	430.658,64	2.441.000	2.595.100	3.063.400	3.455.300	3.781.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	244.243,29	576.800	548.800	522.200	520.300	519.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	11.138.581,55	11.426.400	9.606.900	9.588.400	9.570.200	9.549.900
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	225,42	200	200	2.900	5.500	5.500
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	7.603,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	76,29	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	3.647.220,72	6.042.900	5.310.100	6.575.600	4.755.200	3.965.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	259.595,27	297.900	273.700	273.700	273.700	273.700
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	32.903,45	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	27.524,58	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	724,98	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	110.808,11	54.000	51.400	51.400	51.400	51.400
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	752.623,10	682.500	628.500	628.500	628.500	628.500
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	54.844,64	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.377.622,19	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	12.914,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	141.900	55.200	102.900	43.200	39.600
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	844.900	0	0	0	0
	10000 4291004 Modellstadt Fördermittel	0,00	63.000	0	0	0	0
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	681.700	978.100	507.500	482.800	446.200
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	185.000	249.000	401.000	0	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	17.660,05	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentelte	34.995.639,14	41.368.300	39.541.800	42.248.500	42.160.300	42.026.100
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.836.299,77	1.875.000	1.884.500	1.884.500	1.884.500	1.884.500
	10000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	18.136,58	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften	85.930,54	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	7.618,61	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	10.812,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz.	34.987,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4311010 Auskünfte	706.308,32	811.600	826.800	933.100	818.400	749.800
	10000 4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	2.547,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1 anal StadtKW	2.562,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311013 GB 1 digitales StadtKW	12.274,01	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm.	88.695,50	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	24.867,35	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	800,00	500	500	500	500	500
	10000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	118,80	0	0	0	0	0
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	424.038,40	425.400	438.700	449.100	458.900	469.800
	10000 4321030 Automatenentnahmen	460.471,57	490.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	15.139.110,80	17.640.900	17.991.000	20.533.600	20.520.200	20.520.400
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	2.603.558,54	2.632.400	2.492.500	2.492.500	2.492.500	2.492.500
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	165.863,78	74.400	99.200	99.200	99.200	99.200
	10000 4321043 Benutzungsgebühren NAW	30,00	100	100	100	100	100
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.454.139,53	1.560.000	1.597.400	1.597.400	1.597.400	1.597.400

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	1.843,87	0	0	0	0	0
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	69.361,90	54.200	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	21.484,50	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	19.872,50	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 4321050 Abfallgebühren	9.160.203,40	9.914.000	9.249.700	9.249.700	9.249.700	9.249.700
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.884.159,15	1.148.700	1.384.200	1.384.200	1.384.200	1.384.200
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	70.619,59	95.800	100.500	100.500	100.500	0
	10000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	362.523,08	383.100	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	115.658,20	63.000	78.500	76.000	79.500	81.500
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.501.800	1.522.700	1.536.000	1.549.100	1.557.400
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	23.500	70.300	83.800	97.300	110.800
	10000 4371002 Erträge aus Auflösung RAP	0,00	2.241.000	446.700	469.800	469.800	469.800
	42402 4321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	8.452,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	202.287,86	194.800	203.900	203.900	203.900	203.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.820.445,47	6.622.300	4.526.600	4.446.300	4.129.700	4.038.400
	10000 4411000 Mieten und Pachten	267.887,24	2.378.700	217.800	211.600	170.300	172.800
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.087.849,51	1.085.200	1.066.200	1.060.700	927.900	834.900
	10000 4411002 Gartenpachten	107.000,53	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10000 4411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	69.369,47	70.000	0	0	0	0
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	596.843,29	401.300	555.000	550.000	540.000	537.000
	10000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	434.079,15	396.100	420.000	420.000	420.000	420.000
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	820,69	300	300	300	300	0
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	371.086,38	371.200	323.300	303.300	173.300	173.300
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.235.692,74	1.296.400	1.332.600	1.309.700	1.307.200	1.309.700
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	11.708,61	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 4461002 Bankrückläufer	924,01	900	900	900	900	900
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	4.398,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	336.312,89	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	128.347,87	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	16.073,23	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
	57301 4411000 Mieten und Pachten	12.500,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	57301 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	26,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.216.001,76	31.908.000	35.332.000	37.945.000	38.542.500	39.169.700
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	1.935.381,82	3.841.600	5.799.800	8.149.900	8.306.200	8.531.000
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	95.961,36	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	17.790.796,70	18.759.700	18.960.600	19.208.100	19.627.300	19.920.000
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	376.721,68	212.100	208.100	208.100	208.100	208.100
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	67.700,33	151.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.546.538,01	1.626.600	1.665.300	1.562.100	1.562.100	1.562.100
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	2.908.621,23	2.966.600	4.113.900	4.113.900	4.113.900	4.113.900
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	24.088,78	500	500	500	500	500
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	17.213,61	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	264.295,93	276.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.490.734,53	3.583.000	3.714.600	3.839.200	3.867.600	3.974.600
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	219.402,63	0	22.300	16.300	12.300	8.300
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	26.844,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	371,95	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	173.104,27	154.400	157.000	154.600	152.400	151.200
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	19.890,09	84.100	91.000	93.400	93.200	101.100
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	60.076,71	65.400	76.000	76.000	76.000	76.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	43.458,22	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	53704 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	154.799,85	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.582.107,83	11.409.400	10.862.900	10.321.500	10.144.800	10.134.200
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	3.806.189,92	3.827.500	3.092.500	3.292.500	3.292.500	3.292.500
	10000 4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	0,00	16.700	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	42.516,00	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgel	1.529.001,81	1.752.200	2.091.500	2.086.500	2.084.500	2.081.500
	10000 4562000 Säumniszuschläge	1.071.419,20	803.200	550.000	550.000	550.000	550.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	40.624,38	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4562011 Erstattungs-Gewerbest.	-421.871,00	0	0	0	0	0
	10000 4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	14.407,82	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	8.904,83	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	20.186,26	0	0	0	0	0
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	77,30	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	1.172,28	518.100	516.400	515.200	510.400	504.800
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	338.600	309.700	303.500	304.600	305.600
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	928.783,11	0	0	0	0	0
	10000 4582006 Ertr.Auflö.o.Herabs.Reku.Dep.	235.718,18	0	0	0	0	0
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	80.393,70	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	233.502,63	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4582013 Ertr.Aufl./Herabs.Rück.ung.Verb	16.351,11	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.968.120,42	3.885.400	3.145.600	3.145.600	3.145.600	3.142.600
	42402 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	900.000	0	0	0
	42402 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	0	171.000	0	0
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	5.071,38	0	0	0	0	0
	57301 4561000 Verwarnungs-Bußgelder,Zwangs	338,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	2.627,83	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.627,83	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.543.520,04	311.735.800	322.592.900	327.855.900	332.624.500	334.808.600
11.	Personalaufwendungen	65.188.313,59	69.768.400	71.168.700	71.728.500	74.757.900	76.807.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	6.468.684,63	7.225.200	7.134.600	7.430.600	7.602.600	7.672.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	799.297,05	738.700	1.533.800	1.433.300	172.100	14.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	46.043.135,21	49.071.100	49.213.700	50.021.100	50.833.100	52.441.700
	10000 5019100 Sonst. Besch. - Zivildienstlei.	10.805,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	365.276,98	515.600	509.000	498.200	498.200	498.200
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	436.257,42	577.000	617.000	636.200	645.800	655.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.626.357,49	2.764.500	2.816.200	2.878.700	2.921.200	2.963.900
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.626.908,50	1.591.500	1.593.100	1.569.400	1.494.300	1.532.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.114.035,62	9.286.600	9.285.200	9.118.900	8.606.700	8.794.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	211.681,86	276.200	274.100	274.100	274.100	274.100
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	51.290,15	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	992.600	1.039.100	1.101.400	1.167.600	1.237.600
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	539.400	569.900	609.800	652.500	663.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	827.558,86	0	0	0	0	0
	10000 5071001 Zuf.zu Rückst.Abf./Rentenausgl	41.905,10	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.230.286,63	-3.136.500	-2.220.600	-906.300	-10.300	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-841.202,15	-738.700	-1.533.800	-1.433.300	-172.100	-14.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	591.960,59	934.800	1.192.300	922.700	911.900	911.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.056.192,68	-986.200	-975.300	-2.548.300	-964.900	-964.900
	53704 5012100 Abfindungen, Übergangsgelder	0,00	300	2.000	0	0	0
	53704 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	8.260,45	10.100	10.000	8.500	8.800	8.900
	53704 5022000 Beitg.Versorgsk.tar.Beschäf	305,30	300	300	300	300	300
	53704 5032000 Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	1.656,47	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-322,04	0	0	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.033,59	-1.600	-1.300	0	0	0
	53704 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-300	-2.000	0	0	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	80,43	400	400	400	400	400
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-317,44	-200	-200	-200	-200	-200
	57301 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	900	0	0	0
	57301 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	83.430,94	73.400	76.200	78.100	80.300	82.100
	57301 5022000 Beitg.Versorgsk.tar.Besch	2.954,81	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600
	57301 5032000 Beitg.gesetzl.SV tar.Besch	17.247,10	14.400	14.900	14.800	15.200	15.600
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-9.942,68	-700	-400	0	0	0
	57301 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-900	0	0	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.486,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.965,28	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	-772.473,59	257.400	480.600	793.400	1.021.800	1.370.000
	10000 5141100 Beih./UL Versorgungsempf.Beamte	3.608,52	0	0	0	0	0
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	684.200	725.300	768.800	814.900	1.157.600
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	170.500	182.500	195.200	208.900	212.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-773.144,69	-596.800	-426.800	-170.600	-2.000	0
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-273,65	-400	-300	0	0	0
	57301 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.663,77	-100	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.990.205,55	44.082.000	42.055.100	40.298.400	37.524.600	36.874.600
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	203.921,24	1.223.000	869.600	898.000	839.900	785.000
	10000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen	141.889,88	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.370.962,33	7.163.500	2.511.100	2.633.400	2.131.500	2.003.200
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	152.359,02	205.400	1.947.800	1.951.500	1.816.000	1.824.000
	10000 5211401 Unterh.Betr.vorr.Gebäude FB 41	3.498,60	0	0	0	0	0
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	92.598,87	167.400	223.700	3.249.000	2.671.700	2.916.900
	10000 5211901 Unterh.Grundst.u.b.Anl.Feuerw.	17.018,01	115.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	5.276.023,51	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-206.637,92	0	0	0	0	0
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalld.	0,00	453.800	403.700	399.200	277.500	171.300
	10000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-261.091,90	-417.500	-516.200	-3.559.900	-2.989.200	-3.236.600
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-40.538,85	-45.800	-50.800	-44.500	-41.300	-41.300
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	2.470.235,84	2.570.000	2.847.500	2.590.000	2.590.000	2.590.000
	10000 5221300 Unterh.Friedhöfe u.Gräberfelde	418.041,41	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.025.432,75	3.151.200	3.589.100	2.454.600	2.684.900	3.236.200
	10000 5221401 Spreewehrmühle-Außenanlagen	9.156,62	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	708.490,87	454.400	991.300	345.700	285.400	155.400
	10000 5221600	Unterh.Verkehrssich.anlagen	288.983,21	348.500	349.600	350.500	351.300	351.300
	10000 5221610	Unterhaltung Lichtsignalanlag.	13.708,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5221700	Unterhaltung von Biotop	7.691,98	5.000	5.000	5.000	95.000	103.500
	10000 5221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	170.575,42	671.400	787.300	911.400	732.400	445.000
	10000 5221801	Unterhaltung Bahnstabsbrücke	2.595.558,91	653.000	0	0	0	0
	10000 5221802	Unterhaltung Durchlässe	1.679,60	13.600	28.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	326.162,38	391.500	412.200	397.500	360.500	357.500
	10000 5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	282.333,19	325.700	365.400	364.800	365.200	365.000
	10000 5222101	Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	142.417,39	406.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	10000 5222900	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	22.889,70	149.600	100.400	102.900	101.900	109.900
	10000 5222901	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	28.598,92	35.000	50.000	35.000	50.000	35.000
	10000 5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.080.786,87	3.877.300	3.142.100	3.084.400	3.084.400	3.084.400
	10000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	160.589,27	73.700	102.100	59.400	60.300	64.500
	10000 5231201	Mieten bewegl.Sachen FB 51	49.789,15	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	10000 5231900	sonstige Mieten und Pachten	1.775,06	3.900	4.900	1.900	1.900	2.900
	10000 5232100	Leasing	130.298,27	146.400	144.700	146.100	149.100	147.500
	10000 5241100	Heizung, Fernwärme	2.639.080,10	2.848.800	2.897.400	3.147.300	3.359.500	3.574.300
	10000 5241200	Reinigung	1.387.358,76	1.608.700	1.801.600	1.888.400	1.912.900	1.916.300
	10000 5241201	Reinigungsmittel Schulen	35.521,46	40.100	42.300	42.300	42.300	42.300
	10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	9.166,65	15.000	14.700	14.700	14.700	14.300
	10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.459.125,73	1.074.500	1.117.400	1.272.500	1.424.200	1.598.100
	10000 5241500	Energie	1.480.924,19	1.617.600	1.659.100	1.712.500	1.776.400	1.839.300
	10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	163.267,01	203.200	208.300	203.600	201.100	203.200
	10000 5241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	2.404,37	3.000	3.000	4.000	4.000	15.000
	10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	673.529,61	770.000	751.400	758.300	782.600	790.000
	10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.165.721,17	1.396.700	1.480.200	1.496.500	1.515.600	1.491.100
	10000 5241905	so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	0,00	89.400	89.400	129.400	129.400	129.400
	10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	180.357,93	185.600	178.700	179.300	179.900	180.400
	10000 5251101	Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	4.008,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	223.237,97	236.300	228.400	229.100	228.400	228.400
	10000 5251201	Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	2.858,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300	Versicherungen und Steuern	49.741,88	49.500	49.400	49.400	49.400	49.400
	10000 5251301	Versichg.u.Steuern f.Fachber.	751,71	800	800	800	800	800
	10000 5251900	sonstige Kosten	3.647,32	11.800	6.400	7.600	6.100	7.600
	10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	23.460,14	21.900	24.000	21.500	23.500	20.900
	10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	301.458,40	434.500	406.700	396.800	389.000	382.900
	10000 5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	5.150,16	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	91.801,84	115.800	125.500	134.700	134.500	134.700
	10000 5271102	Repräsentation	30.266,64	31.500	28.000	31.500	31.500	31.500
	10000 5271103	Partnerschaften	14.077,53	25.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5271104	Ehrungen, Jubiläen u. Preise	16.416,38	13.400	20.600	16.600	16.600	16.600
	10000 5271105	spez. Sachausgaben	295,40	300	300	300	300	300
	10000 5271106	Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	68.843,22	30.700	61.900	49.000	109.000	69.000
	10000 5271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	56.274,95	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	10000 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	37.378,69	41.600	25.500	23.900	23.900	23.900
	10000 5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	13.926,68	21.700	14.700	21.700	21.700	21.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	61.521,88	47.200	46.400	46.900	46.400	46.900
	10000 5271112 Lernmittel	41.787,71	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	382.970,63	405.300	399.900	399.900	399.900	399.900
	10000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.999,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	13.559,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	906,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	33.172,72	72.100	40.600	50.600	50.600	40.600
	10000 5271118 Verkehrserziehung	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	69.556,03	148.100	145.100	148.100	148.100	148.100
	10000 5271120 Impfungen	2.574,12	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	25.132,94	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	3.100,20	5.100	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5271123 Müllentsorgung	3.283.634,44	3.765.000	3.934.300	3.934.300	3.484.300	3.484.300
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	4.008,58	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	8.702,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	226.790,88	253.400	260.400	259.500	259.500	261.000
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	12.538,19	11.100	11.200	10.900	10.900	11.000
	10000 5271130 Schulsozialfonds	68.100,47	87.000	82.400	0	0	0
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	301.905,88	466.000	504.000	404.000	456.000	356.700
	10000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	1.389,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281002 Lebensmittel	8.836,41	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5281003 Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	9.930,39	9.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 5281004 EDV-Material	4.413,84	10.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	94.390,28	110.400	107.900	107.900	107.900	107.800
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	39.189,86	42.900	40.000	40.900	40.000	37.100
	10000 5291001 Stadtumbau Rückbau DSK	0,00	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	216.200	258.500	210.700	176.400	244.200
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	938.800	0	0	0	43.000
	10000 5291004 Modellstadt DSK	0,00	157.200	50.000	415.000	100.000	0
	10000 5291005 Stadtumbau Aufwertung DSK	0,00	1.301.900	2.028.400	854.900	731.000	699.200
	10000 5291006 Technische Infrastruktur DSK	0,00	0	18.600	0	46.700	20.000
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	185.000	249.000	401.000	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.271.150,54	1.294.900	1.299.800	1.299.900	1.299.900	1.300.100
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	94.168,80	106.400	110.600	107.100	107.100	108.500
	42402 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	1.071.000	0	0	0
	53704 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	1.226,08	800	800	800	800	800
	53704 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	21,18	0	0	0	0	0
	53704 5232100 Leasing	8,57	100	100	100	100	100
	53704 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	5,09	100	100	100	100	100
	53704 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	1,95	100	100	100	100	100
	53704 5251300 Versicherungen und Steuern	0,36	100	100	100	100	100
	53704 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	31,04	100	100	100	100	100
	53704 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.563,11	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	57301 5221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	5.193,04	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	57301 5221500 Unterhaltg.Abwasseranlagen	188,60	500	500	500	500	500
	57301 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	640,55	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	57301 5221900 Unterhaltg.sons. Vermögens	15.832,89	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57301 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräten-masc	296,43	1.300	500	500	500	500
	57301 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst	10.344,71	10.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	57301 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	39,41	300	900	900	900	900
	57301 5232100 Leasing	4.360,28	6.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	57301 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	40.948,29	60.600	69.000	69.000	69.000	69.000
	57301 5241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenw	261,76	400	400	400	400	400
	57301 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	664,40	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	57301 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	860,15	600	200	200	200	200
	57301 5251300 Versicherungen und Steuern	361,16	400	400	400	400	400
	57301 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	251,30	1.000	500	500	500	500
	57301 5271105 spez. Sachausgaben	421,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	2.506.868,04	16.167.900	16.122.300	15.828.100	15.597.400	15.585.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg	185.266,16	271.800	279.700	213.300	208.900	204.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	381.832,56	3.242.000	3.283.900	3.298.800	3.419.500	3.523.900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	71.831,96	7.716.400	7.790.200	7.806.900	7.530.100	7.410.700
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	19.205,63	127.100	130.600	130.600	130.600	130.600
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	517.598,20	670.000	555.400	422.700	370.100	327.500
	10000 5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	337,81	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	82.134,18	457.100	656.100	547.100	670.800	775.900
	10000 5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	0,00	5.700	5.600	4.400	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	14.136,83	138.400	183.700	190.600	196.800	231.200
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	215.117,54	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	16.949,28	0	0	0	0	0
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	719,12	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	773.821,89	2.149.900	1.847.400	1.825.600	1.684.000	1.594.400
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	213.180,59	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge,	7.679,49	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	57301 5711400 Abschreibg.Grund u.Boden,Infra	5.991,44	3.500	3.500	1.900	200	200
	57301 5711800 Abschreibungen auf BGA	1.065,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	121.414.351,36	130.065.400	128.678.200	131.139.800	133.126.400	132.391.600
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	9.238.132,00	8.978.000	9.498.000	9.644.100	9.644.100	9.798.000
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	317.373,81	498.000	338.000	338.000	338.000	338.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	271.297,99	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	176.593,32	193.000	0	0	0	0
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	12.670,46	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmer	20.560.588,38	20.644.900	20.992.400	21.217.800	20.855.100	20.573.200
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	125.956,86	1.752.200	1.325.700	1.438.000	1.460.200	1.316.300
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	188.423,24	54.600	57.000	58.200	28.100	29.300
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	390.000,00	380.000	380.000	380.000	360.000	350.000
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.056.901,01	1.014.700	1.018.400	979.300	979.300	979.300
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.093.237,84	1.044.100	1.203.300	1.020.000	1.016.800	1.016.800
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	72.927,72	68.000	68.800	70.900	73.000	75.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	1.194.298,37	1.387.700	1.229.100	918.500	878.300	881.200
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	2.260.200	2.704.300	3.117.400	3.242.800	771.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.687.809,98	33.397.800	33.409.900	34.594.700	35.649.200	36.802.700
	10000 5318001 Zusch. übr. Ber./manuell	0,00	5.300	0	0	0	0
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	72.084,69	78.000	75.000	75.000	45.000	63.000
	10000 5318003 Zusch.ü.Ber.-SMs soziale Stadt	66.468,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	597.657,97	658.400	597.100	541.600	531.600	531.600
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	14.886.510,82	15.876.100	15.846.700	16.138.500	16.431.300	16.814.700
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Eintr.	32.279.972,78	34.039.000	32.379.600	32.812.300	33.903.900	34.309.100
	10000 5338000 Leistungen für BuT	1.560.759,74	2.588.300	856.000	854.500	852.900	851.100
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	1.060.765,79	1.311.200	1.675.400	1.984.400	1.992.300	1.996.700
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	2.639.139,00	2.677.500	3.759.300	3.798.200	3.686.100	3.735.200
	42402 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmer	714.781,59	665.000	770.800	665.000	665.000	665.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.399.894,04	75.299.400	71.984.000	75.180.500	74.869.900	74.576.200
	10000 5411200 Reisekosten	151.582,50	167.800	159.900	152.600	151.800	137.700
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	237.997,50	278.700	347.900	239.900	239.900	263.200
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.210.915,91	1.178.600	1.438.400	1.459.300	1.458.000	1.325.200
	10000 5431001 Bürobedarf	172.818,49	195.600	187.300	184.900	184.500	183.700
	10000 5431002 Vordrucke	45.808,67	74.000	69.800	68.600	68.100	69.700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	81.026,17	76.700	75.300	48.300	50.300	62.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	80.081,04	85.500	88.600	87.100	86.600	86.700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	549.421,98	625.000	665.900	619.000	619.600	633.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	8.494,61	20.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	83.600,09	116.900	118.400	99.700	98.700	102.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.081.912,15	2.066.300	1.991.000	1.961.200	1.881.300	1.775.800
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	165.772,53	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	279.605,18	350.100	377.000	319.600	317.900	320.000
	10000 5431011 Gutachten Brücken Hochwasser	0,00	0	16.600	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	328.433,06	192.900	192.900	187.800	187.800	188.100
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	1.212,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	18.341,10	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	170.363,21	216.900	224.400	218.000	218.900	217.100
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	51.189,26	81.300	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 5441001 Versicherung	123.775,88	531.700	535.800	535.800	535.800	535.800
	10000 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	2.621,75	93.300	0	0	0	0
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	695.012,63	375.200	375.200	375.200	375.200	375.200
	10000 5441005 Schadensfälle	1.337,52	2.200	3.200	200	200	1.200
	10000 5441006 sonstige Abgaben	0,00	400.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	231.333,16	195.100	253.200	221.600	205.800	205.800
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	83.815,96	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	10000 5451000 Erstattungen an Land	14.399,00	36.400	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	800.456,50	851.800	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	1.824.856,25	1.864.200	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	14.938.122,97	17.869.400	17.950.800	17.950.800	17.950.800	17.950.800
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	12.017.004,93	12.352.300	12.003.700	12.216.100	11.406.100	11.350.400
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	726.759,84	888.700	948.300	948.300	948.300	948.300
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	273.117,05	208.100	435.000	419.100	419.100	419.100
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	31.124.479,33	31.917.000	31.697.400	31.644.600	31.584.600	31.517.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	486.899,30	575.000	575.000	603.000	603.000	603.000
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	561.679,33	566.700	566.700	566.700	566.700	566.700
	10000 5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	80.159,94	0	0	0	0	0
	10000 5481000 Bußgelder	40,00	0	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	5.175,71	0	0	0	0	0
	10000 5491000 Verfügungsmittel	2.506,84	6.700	6.000	6.500	6.500	6.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.752.716,65	1.137.100	1.137.100	917.100	917.100	917.100
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	4.064,99	0	0	0	0	0
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	256.334,56	193.800	0	0	0	0
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	-578.534,46	-195.100	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.350.479,86	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-40.843,15	-534.300	-764.300	-764.300	-764.300	-764.300
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	399.592,12	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-1.889.486,35	-871.400	-3.805.600	-51.300	-51.300	-32.600
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	-76.611,63	0	0	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschw	400.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494810 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	-5.780,79	-350.000	-499.600	-528.000	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	14.481,43	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-227.380,51	-7.900	-7.900	-137.900	-7.900	0
	10000 5496000 Deckungsreserve üpl/apl.Aufw.	0,00	200.000	0	0	0	0
	42402 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	63.922,76	20.000	10.000	0	0	0
	42402 5431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0,00	166.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	93.457,95	93.500	300.000	300.000	300.000	300.000
	53704 5411200 Reisekosten	6,81	100	100	100	100	100
	53704 5431001 Bürobedarf	26,26	100	100	100	100	100
	53704 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	17.598,30	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	24,33	100	100	100	100	100
	53704 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19,87	100	100	100	100	100
	53704 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,74	100	100	100	100	100
	53704 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0,00	13.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	124.773,48	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
	53704 5482000 Verzugszinsen	0,04	0	0	0	0	0
	53704 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.070,08	3.600	3.500	3.900	3.700	3.600
	57301 5411200 Reisekosten	2.001,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	57301 5431001 Bürobedarf	1.472,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 5431003 Druck u. Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	57301 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	443,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	57301 5431010 Datenverarbeitung	707,61	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	424,90	500	500	500	500	500
	57301 5441001 Versicherung	62,84	200	100	100	100	100
	57301 5441004 Körperschaftssteuer	365,03	3.000	0	0	0	0
	57301 5441007 Gewerbesteueraufwand	-2.523,00	3.000	0	0	0	0
	57301 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.584,24	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-36.291,18	-18.100	0	0	0	0
	57301 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.795,95	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.727.158,99	335.640.500	330.488.900	334.968.700	336.898.000	337.605.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.183.638,95	-23.904.700	-7.896.000	-7.112.800	-4.273.500	-2.796.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.682.940,85	2.677.400	8.412.900	10.922.000	4.357.000	4.070.800
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	55.872,22	51.400	46.900	401.200	3.500	0
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,01	0	0	0	0	0
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	2.000.000,00	1.000.000	4.817.000	3.738.300	1.000.000	1.000.000
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	2.604.000,00	1.600.000	2.634.000	5.867.500	2.438.500	2.155.800
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	23.068,62	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.030.141,17	3.126.200	2.744.800	3.000.500	3.377.100	3.600.800
	10000 5512000 Zinsaufw.Gemeinden/ GV	42,00	0	0	0	0	0
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.191.790,48	1.610.900	1.425.700	1.239.400	1.091.100	978.300
	10000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	1.197.301,52	1.300.300	1.154.100	1.608.100	2.133.000	2.469.500
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	6.005,00	22.800	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	67.437,37	172.500	165.000	153.000	153.000	153.000
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	125,00	0	0	0	0	0
	42402 5517000 Zinsaufw.an Kreditinstitute	567.439,80	0	0	0	0	0
	42402 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	0,00	18.300	0	0	0	0
	53704 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	0,00	1.400	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	1.652.799,68	-448.800	5.668.100	7.921.500	979.900	470.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-5.530.839,27	-24.353.500	-2.227.900	808.700	-3.293.600	-2.326.700
23.	außerordentliche Erträge	2.701.300,15	2.630.000	1.811.600	771.500	356.300	777.100
	10000 4921000 Außergew.periodenfrem.Erträge	4.793,58	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	2.696.506,57	2.630.000	1.811.600	771.500	356.300	777.100
24.	- außerordentliche Aufwendungen	25.516,40	2.630.000	1.811.600	771.500	356.300	777.100
	10000 5921000 Außerord.periodenfrem.Aufw.	25.516,40	0	0	0	0	0
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	2.630.000	1.811.600	771.500	356.300	777.100
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	2.675.783,75	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.855.055,52	-24.353.500	-2.227.900	808.700	-3.293.600	-2.326.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	87.496.408,46	90.028.600	102.318.900	103.710.700	105.811.000	107.029.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.208.193,51	116.567.400	116.333.600	113.394.600	117.451.800	119.761.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.560.075,88	3.560.000	3.479.200	13.479.200	18.479.200	23.479.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.391.064,02	37.660.100	37.671.000	40.317.400	40.192.800	40.025.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690.446,25	6.639.800	4.544.100	4.472.500	4.199.700	4.108.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.976.272,59	34.554.200	38.002.400	40.615.400	41.212.900	40.910.800
7.	sonstige Einzahlungen	5.750.296,94	6.658.400	5.982.300	6.177.300	6.175.300	6.009.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.168.521,82	2.635.700	3.448.500	17.851.000	4.357.000	4.070.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.241.279,47	298.304.200	311.780.000	340.018.100	337.879.700	345.394.900
10.	Personalauszahlungen	67.886.927,35	72.164.300	73.100.400	73.981.200	73.171.900	74.973.300
11.	Versorgungsauszahlungen	3.608,52	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.598.333,58	41.310.200	39.072.200	39.538.900	38.475.400	38.974.800
13.	Transferauszahlungen	123.076.130,77	126.395.700	124.827.900	126.580.700	128.419.500	130.302.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.611.438,10	79.732.000	79.515.700	79.585.900	79.010.000	78.732.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.176.438,32	319.602.200	316.516.200	319.686.700	319.076.800	322.983.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-12.935.158,85	-21.298.000	-4.736.200	20.331.400	18.802.900	22.411.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.810.238,13	17.844.800	25.060.500	32.064.800	30.388.400	23.911.800
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.249.579,83	2.999.000	1.275.000	975.000	1.175.000	1.325.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.933.565,57	2.630.000	1.661.600	771.500	356.300	777.100
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	42.516,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.652.582,06	180.400	6.246.800	2.499.200	28.100	29.300
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257,66	51.500	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.688.739,25	23.705.700	34.243.900	36.310.500	31.947.800	26.043.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.088.962,79	6.887.300	15.980.000	20.702.200	18.780.900	17.300.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.120.798,53	5.032.300	1.610.300	1.945.300	2.532.200	2.029.500
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	132.798,85	100.000	45.500	11.000	31.000	20.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.329.165,96	1.822.300	2.015.400	3.400.200	1.460.200	1.435.700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.219.808,80	1.668.700	2.115.000	1.891.400	2.428.400	1.785.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000,00	0	6.086.800	15.973.400	1.940.000	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.880.144,50	7.218.500	6.390.900	7.919.400	6.715.100	3.473.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.796.679,43	22.729.100	34.243.900	51.842.900	33.887.800	26.043.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	6.892.059,82	976.600	0	-15.532.400	-1.940.000	0
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-6.043.099,03	-20.321.400	-4.736.200	4.799.000	16.862.900	22.411.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.231.932,15	5.018.100	6.907.600	4.666.700	4.255.400	2.751.200
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.231.932,15	5.018.100	6.907.600	4.666.700	4.255.400	2.751.200
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-5.231.932,15	-5.018.100	-6.907.600	-4.666.700	-4.255.400	-2.751.200
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreseven	211.200.000,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	199.000.000,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	12.200.000,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	924.968,82	-25.339.500	-11.643.800	132.300	12.607.500	19.660.000
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindl.)	1.497.323,88	2.422.293	-22.917.207	-34.561.007	-34.428.707	-21.821.207
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.422.292,70	-22.917.207	-34.561.007	-34.428.707	-21.821.207	-2.161.208

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung mit Konten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	87.496.408,46	90.028.600	102.318.900	103.710.700	105.811.000	107.029.300
	10000 6011000 Grundsteuer A	81.838,04	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	11.309.162,47	11.400.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	30.185.055,50	30.600.000	37.193.000	37.581.400	36.860.200	37.351.800
	10000 6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	23.904.016,00	24.598.200	28.226.200	28.419.100	30.213.500	31.950.400
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.800.737,00	5.952.300	6.025.700	6.123.900	6.301.700	6.486.100
	10000 6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	573.992,64	540.000	550.000	540.000	530.000	520.000
	10000 6031200 sonstige Vergnügungssteuern	34.800,67	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 6032000 Hundesteuer	246.948,70	260.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	10000 6034000 Zweitwohnungsteuer	206.909,44	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	10000 6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	4.806.325,00	4.060.800	4.194.000	4.071.900	4.194.600	4.317.300
	10000 6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	2.012.923,00	3.737.500	2.939.100	2.971.800	3.007.100	2.345.700
	10000 6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg	8.333.700,00	8.595.800	9.710.200	9.840.000	9.980.800	9.334.200
	10000 6054000 Jugendhilfelastenausgleich	0,00	0	685.700	1.367.600	1.362.700	1.358.800
	10000 6055000 Kulturlastenausgleich	0,00	0	0	0	565.400	570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.208.193,51	116.567.400	116.333.600	113.394.600	117.451.800	119.761.100
	10000 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	66.209.453,00	72.537.300	73.646.600	72.536.400	76.384.100	78.199.100
	10000 6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	7.974.006,20	8.119.300	8.285.700	8.445.600	8.603.300	8.753.200
	10000 6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	154.750,34	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.641.814,00	3.600.000	3.715.400	3.709.000	3.702.300	3.695.500
	10000 6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	910.726,80	400.800	324.900	330.000	269.300	282.100
	10000 6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	26.566,53	52.000	45.000	45.000	30.000	19.000
	10000 6140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	20.700,00	0	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	18.494.121,69	17.848.600	18.300.700	18.100.200	18.206.800	18.258.400
	10000 6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	26.566,53	0	0	0	0	19.000
	10000 6141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	20.700,00	0	0	0	0	0
	10000 6141011 Zuweis.v.Land Bahnhofsbrücke	1.780.969,05	365.500	368.000	0	0	0
	10000 6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	180.935,16	0	0	0	0	0
	10000 6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	115.315,07	1.104.800	1.339.700	189.500	317.200	606.300
	10000 6145000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	2.200,00	0	0	0	0	0
	10000 6146000 Zusch.lfd.Zwecke v.so.öff.Sond	600,00	0	0	0	0	0
	10000 6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	8.140,00	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	181.286,61	746.500	378.000	127.800	45.900	55.900
	10000 6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	281.723,78	226.200	232.700	232.700	232.700	232.700
	10000 6191000 Leistungsab.d.Bundes Leistg.ASu	11.177.618,75	11.426.400	9.606.900	9.588.400	9.570.200	9.549.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.560.075,88	3.560.000	3.479.200	13.479.200	18.479.200	23.479.200
	10000 6211000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	251.537,12	297.900	273.700	273.700	273.700	273.700
	10000 6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	31.489,95	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	10000 6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	35.922,89	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 6214000 Sonstige Ersatzleistungen	1.340,17	0	0	0	0	0
	10000 6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	59.313,68	54.000	51.400	51.400	51.400	51.400
	10000 6221000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	701.191,33	682.500	628.500	628.500	628.500	628.500
	10000 6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	59.629,49	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	10000 6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.406.413,48	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300
	10000 6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	13.237,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6231000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.391.064,02	37.660.100	37.671.000	40.317.400	40.192.800	40.025.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.841.773,24	1.875.000	1.884.500	1.884.500	1.884.500	1.884.500
	10000 6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	18.378,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch	85.027,21	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	7.558,61	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 6311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	10.812,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6311009 GB2 Auszüge Liegenschaftszahl.	35.157,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 6311010 Auskünfte	691.460,15	811.600	826.800	933.100	818.400	749.800
	10000 6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	2.595,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6311012 GB 1 anal StadtKW	2.675,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 6311013 GB 1 digitales StadtKW	12.478,01	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 6311014 GB 3 Amtseig. Verm.	87.390,50	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	19.110,86	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	10000 6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	700,00	500	500	500	500	500
	10000 6321030 Automateinnahmen	460.471,57	490.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	10000 6321040 Benutzungsgebühren	16.237.503,98	18.124.400	18.598.600	21.141.200	21.127.800	21.128.000
	10000 6321041 Benutzungsgebühren RTW	2.280.920,82	2.632.400	2.492.500	2.492.500	2.492.500	2.492.500
	10000 6321042 Benutzungsgebühren KTW	156.650,74	74.400	99.200	99.200	99.200	99.200
	10000 6321043 Benutzungsgebühren NAW	65,00	100	100	100	100	100
	10000 6321044 Benutzungsgebühren NEF	1.193.896,70	1.560.000	1.597.400	1.597.400	1.597.400	1.597.400
	10000 6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	312.615,87	0	0	0	0	0
	10000 6321047 Benutzungsgebühren sonstige	69.577,08	54.200	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	18.172,50	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	19.576,50	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 6321050 Abfallgebühren	9.159.997,80	9.914.000	9.249.700	9.249.700	9.249.700	9.249.700
	10000 6321060 Straßenreinigungsgebühr	1.884.159,15	1.148.700	1.384.200	1.384.200	1.384.200	1.384.200
	10000 6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	75.369,11	95.800	100.500	100.500	100.500	0
	10000 6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	357.696,69	383.100	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 6321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	134.500,09	63.000	78.500	76.000	79.500	81.500
	42402 6321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	15.187,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57301 6321040 Benutzungsgebühren	199.585,38	194.800	203.900	203.900	203.900	203.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690.446,25	6.639.800	4.544.100	4.472.500	4.199.700	4.108.400
	10000 6411000 Mieten und Pachten	211.619,49	2.326.200	165.300	167.800	170.300	172.800
	10000 6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.064.787,21	1.085.200	1.066.200	1.060.700	927.900	834.900
	10000 6411002 Gartenpachten	106.036,29	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10000 6411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	70.343,04	70.000	0	0	0	0
	10000 6411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	541.510,57	401.300	555.000	550.000	540.000	537.000
	10000 6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	402.010,02	396.100	420.000	420.000	420.000	420.000
	10000 6422000 Erträge aus Verkauf von RHB	310,00	300	300	300	300	0
	10000 6423000 Einzahlg.Verkauf unf.fer E.L.	379.108,77	371.200	323.300	303.300	173.300	173.300
	10000 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	1.240.258,26	1.296.400	1.332.600	1.309.700	1.307.200	1.309.700
	10000 6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	11.273,42	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 6461002 Bankrückläufer	853,01	900	900	900	900	900
	10000 6461008 GB 3 Ingenieurvermessung	6.275,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	336.312,89	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	10000 6461100 Zahlungen für Schadensfälle	167.444,94	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 6461700 Vermischte Einnahmen	1.551,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	35.400	20.700	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
	42402 6411000 Mieten und Pachten	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	42402 6420000 Vorsteuer	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	57301 6411000 Mieten und Pachten	12.500,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	57301 6411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	26,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.976.272,59	34.554.200	38.002.400	40.615.400	41.212.900	40.910.800
	10000 6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	1.936.111,50	3.841.600	5.799.800	8.149.900	8.306.200	8.531.000
	10000 6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	92.277,30	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	19.045.473,15	19.243.700	19.468.900	19.716.400	20.135.600	20.420.000
	10000 6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	652.152,73	212.100	208.100	208.100	208.100	208.100
	10000 6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	42.646,04	151.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	4.464.942,92	3.788.700	3.827.400	3.724.200	3.724.200	2.803.200
	10000 6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	2.911.342,61	2.966.600	4.113.900	4.113.900	4.113.900	4.113.900
	10000 6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	40.083,59	500	500	500	500	500
	10000 6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	17.749,01	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	277.098,31	276.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	10000 6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.522.799,30	3.583.000	3.714.600	3.839.200	3.867.600	3.974.600
	10000 6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	193.540,47	0	22.300	16.300	12.300	8.300
	10000 6485000 Erstattung verbundene Untern.	2.349,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 6485100 Erstattung Beteiligungen	14.015,15	0	0	0	0	0
	10000 6485200 Erstattung Sondervermögen	245.185,59	154.500	157.000	154.600	152.400	151.200
	10000 6486000 Erstattg.son.öff.Sonderr.Trans	2.221,02	0	0	0	0	0
	10000 6487000 Erstattung privaten Unternehmen	195.773,08	84.100	91.000	93.400	93.200	101.100
	10000 6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	85.906,23	65.400	76.000	76.000	76.000	76.000
	10000 6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	79.804,85	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	53704 6487000 Erstattg.privaten Unternehmen	154.799,85	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
7.	sonstige Einzahlungen	5.750.296,94	6.658.400	5.982.300	6.177.300	6.175.300	6.009.400
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	3.914.497,33	3.827.500	3.092.500	3.292.500	3.292.500	3.292.500
	10000 6521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	0,00	16.700	0	0	0	0
	10000 6522000 Umsatzsteuer	32.476,01	18.600	18.600	18.600	18.600	0
	10000 6561000 Verwarnungs-und Bußgelder	1.566.267,88	1.752.200	2.091.500	2.086.500	2.084.500	2.081.500
	10000 6562000 Säumniszuschläge	508.903,19	803.200	550.000	550.000	550.000	550.000
	10000 6562001 Vollstreckungsgebühren	40.638,42	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 6562011 Erstattungs.z.Gewerbest.	-420.875,86	0	0	0	0	0
	10000 6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	14.477,65	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	8.883,83	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	22.940,08	0	0	0	0	0
	10000 6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	77,30	0	0	0	0	0
	42402 6521000 Erstattg.Steuern/Ust Rückerstg	0,00	116.800	116.800	116.800	116.800	0
	42402 6522000 Umsatzsteuer	26.262,75	26.300	26.300	26.300	26.300	0
	53704 6521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	0,00	200	200	200	200	0
	53704 6522000 Umsatzsteuer	29.411,98	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	57301 6511000 Konzessionsabgabe	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57301 6521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	5.071,38	0	0	0	0	0
	57301 6561000 Verwarnungs-,Bußgelder.Zwang	65,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.168.521,82	2.635.700	3.448.500	17.851.000	4.357.000	4.070.800
	10000 6615000 Zinseinzahlg.verbund Unternehm	15.712,22	9.700	3.500	401.200	3.500	0
	10000 6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	0,01	0	0	0	0	0
	10000 6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	2.000.000,00	1.000.000	900.000	7.655.300	1.000.000	1.000.000
	10000 6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	1.600.000,00	1.600.000	1.630.000	8.879.500	2.438.500	2.155.800
	10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	23.072,36	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	10000 6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteu	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
	10000 6699000 Einz.von durchl.Geldern	105.114,66	0	0	0	0	0
	10000 6699003 Einzahlung Einzelvorschuss	197.244,48	0	0	0	0	0
	10000 6699005 Einzahlung § 5 UVG	1.731.769,72	0	0	0	0	0
	10000 6699007 Einzahlung § 7 UVG	266.833,33	0	0	0	0	0
	10000 6699010 Einzahlung Ust.anmeldung	763.183,31	0	0	0	0	0
	10000 6699017 Vermögensr.Ansprüche Miete	1.270,80	0	0	0	0	0
	10000 6699020 Kautio Turnhallenschlüssel	530,00	0	0	0	0	0
	10000 6699024 Einzahlung AHE Stadt Cottbus	258.132,32	0	0	0	0	0
	10000 6699025 Einzahlung Amt Burg/Spreewald	66.670,26	0	0	0	0	0
	10000 6699026 Einzahlung Gemeinde Kolkwitz	31.802,72	0	0	0	0	0
	10000 6699032 Förderprogramm Z.-Gora-Str.16	3.105,96	0	0	0	0	0
	10000 6699037 Gewährleistung DSK	51.109,01	0	0	0	0	0
	10000 6699999 Ungeklärte Zahlungseingänge	52.970,66	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.241.279,47	298.304.200	311.780.000	340.018.100	337.879.700	345.394.900

10.	Personalauszahlungen	67.886.927,35	72.164.300	73.100.400	73.981.200	73.171.900	74.973.300
	10000 7011400 Dienstbezüge Beamte	6.468.684,63	7.225.200	7.134.600	7.430.600	7.602.600	7.672.200
	10000 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	799.297,05	738.700	1.533.800	1.433.300	172.100	14.700
	10000 7012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	46.039.776,14	49.071.100	49.213.700	50.021.100	50.833.100	52.441.700
	10000 7019100 Sonst.Beschäf-Zivildienstl.	10.417,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	396.986,92	515.600	509.000	498.200	498.200	498.200
	10000 7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	436.257,42	577.000	617.000	636.200	645.800	655.500
	10000 7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	2.632.470,49	2.764.500	2.816.200	2.878.700	2.921.200	2.963.900
	10000 7022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besc	1.627.470,50	1.591.500	1.593.100	1.569.400	1.494.300	1.532.300
	10000 7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	9.102.017,94	9.286.600	9.285.200	9.118.900	8.606.700	8.794.600
	10000 7041100 Beih.u.UL.f.Beschäf.Beamte	208.403,94	276.200	274.100	274.100	274.100	274.100
	10000 7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	51.290,15	0	0	0	0	0
	53704 7012100 Abfindungen, Übergangsgelder	0,00	300	2.000	0	0	0
	53704 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	8.260,45	10.100	10.000	8.500	8.800	8.900
	53704 7022000 Beitr.Versorgsk.tar.Besch	305,30	300	300	300	300	300
	53704 7032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch	1.656,47	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
	57301 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	0,00	0	900	0	0	0
	57301 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäf	83.430,94	73.400	76.200	78.100	80.300	82.100
	57301 7022000 Beitr.Versorgsk.tar.Besch	2.954,81	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600
	57301 7032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch	17.247,10	14.400	14.900	14.800	15.200	15.600

11.	Versorgungsauszahlungen	3.608,52	0	0	0	0	0
	10000 7141100 Beih./UL.Versorgsempf.Beamte	3.608,52	0	0	0	0	0

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.598.333,58	41.310.200	39.072.200	39.538.900	38.475.400	38.974.800
	10000 7211100 Unterhaltung Grundstücke	168.716,98	1.223.000	869.600	898.000	839.900	785.000
	10000 7211200 Unterhaltung Außenanlagen	141.889,88	0	0	0	0	0
	10000 7211300 Unterhaltung Gebäude	2.934.639,47	7.163.500	2.511.100	2.633.400	2.131.500	2.003.200
	10000 7211400 Unterh.Betr.vorr.Gebäude zure.	208.048,02	205.400	1.947.800	1.951.500	1.816.000	1.824.000
	10000 7211401 Unterh.Betr.vorr.Gebäude GB 41	3.498,60	0	0	0	0	0
	10000 7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	68.167,19	181.500	223.700	3.249.000	2.671.700	2.916.900
	10000 7211901 Unterh.Grundst.u.b.Anl.Feuerw.	9.849,04	115.000	0	0	0	0
	10000 7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.629.019,64	2.570.000	2.847.500	2.590.000	2.590.000	2.590.000
	10000 7221300 Unterhaltg.Friedhöfe,Gräberf.	422.414,55	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	10000 7221400 Unterhaltg.Grün-Sportanl.Spiel	1.965.997,36	3.151.200	3.589.100	2.454.600	2.684.900	3.236.200
	10000 7221401 Spreewehrmühle Außenanlagen	1.989,86	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 7221403 Veranstaltungsort Sietow	2.127,10	0	0	0	0	0
	10000 7221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	543.915,65	1.017.400	991.300	345.700	285.400	155.400
	10000 7221600 Unterhaltg.Verkehrs-Signalanl.	288.538,18	348.500	349.600	350.500	351.300	351.300
	10000 7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	16.681,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 7221700 Unterhaltung von Biotop	6.858,86	5.000	5.000	5.000	95.000	103.500
	10000 7221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	210.958,40	671.400	787.300	911.400	732.400	445.000
	10000 7221801 Unterhaltung Bahnhofsbrücke	2.599.222,83	653.000	0	0	0	0
	10000 7221802 Unterhaltung Durchlässe	1.027,62	13.600	28.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	314.230,73	392.200	412.900	398.200	361.200	357.500
	10000 7222100 Unterhaltung Arbeitsg.u.-masch	298.887,31	325.700	365.400	364.800	365.200	365.000
	10000 7222101 Unterhaltg.v.Arbeitsger. FB 51	161.602,32	407.000	416.000	416.000	416.000	415.000
	10000 7222900 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	22.321,03	149.600	100.400	102.900	101.900	109.900
	10000 7222901 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	25.849,52	35.000	50.000	35.000	50.000	35.000
	10000 7231100 Mieten/Pachten Geb.u.Grundstü.	5.205.986,81	3.877.300	3.142.100	3.084.400	3.084.400	3.084.400
	10000 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	162.232,36	73.700	102.100	59.400	60.300	64.500
	10000 7231201 Mieten f. bewegl.Sachen FB 51	49.789,15	49.400	49.400	49.400	49.400	50.400
	10000 7231900 sonstige Mieten und Pachten	1.470,84	3.900	4.900	1.900	1.900	2.900
	10000 7232100 Leasing	98.663,91	151.400	149.700	146.100	149.100	147.500
	10000 7241100 Heizung, Fernwärme	2.437.166,62	2.848.800	2.897.400	3.147.300	3.359.500	3.574.300
	10000 7241200 Reinigung	1.347.422,73	1.608.700	1.801.600	1.888.400	1.912.900	1.916.300
	10000 7241201 Reinigungsmittel Schulen	36.673,34	40.100	42.300	42.300	42.300	42.300
	10000 7241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	10.163,30	15.000	14.700	14.700	14.700	14.300
	10000 7241400 Grundbesitzabg.u. Versicherg.	1.452.189,56	1.074.500	1.117.400	1.272.500	1.424.200	1.598.100
	10000 7241500 Energie	1.489.951,06	1.617.600	1.659.100	1.712.500	1.776.400	1.839.300
	10000 7241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	121.546,43	203.200	208.300	203.600	201.100	203.200
	10000 7241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	2.313,63	3.000	3.000	4.000	4.000	15.000
	10000 7241700 Wasser-u.Abwassergeb.Regenw	633.341,69	770.000	751.400	758.300	782.600	790.000
	10000 7241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.156.658,09	1.396.700	1.480.200	1.496.500	1.515.600	1.491.100
	10000 7241905 Auszahl. so. Bew.Kosten so. FB	0,00	89.400	89.400	129.400	129.400	129.400
	10000 7251100 Treib-Schmierstoffe Fahrzeuge	183.456,18	185.600	178.700	179.300	179.900	180.400
	10000 7251101 Treib-Schmierst.Fahrz.f.FB	3.715,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	221.619,18	236.300	228.400	229.100	228.400	228.400
	10000 7251201 Unterh.u.Reparatur Fahrz.f.FB	3.058,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7251300 Versicherungen und Steuern	50.043,33	49.500	49.400	49.400	49.400	49.400
	10000 7251301 Versicherungen u.Steuern f.FB	751,71	800	800	800	800	800
	10000 7251900 sonstige Kosten	3.647,32	11.800	6.400	7.600	6.100	7.600
	10000 7261100 Dienst- und Schutzkleidung	22.595,74	21.900	24.000	21.500	23.500	20.900
	10000 7261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	264.460,15	434.500	406.700	396.800	389.000	382.900
	10000 7261900 Sonst.bes. Aufwendungen	5.150,16	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 7271101 Sachaufwand bes. Zwecke	93.285,22	115.800	125.500	134.700	134.500	134.700
	10000 7271102 Repräsentation	40.558,34	31.500	28.000	31.500	31.500	31.500
	10000 7271103 Partnerschaften	13.924,03	25.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 7271104 Ehrungen, Jubiläen	16.112,00	13.400	20.600	16.600	16.600	16.600
	10000 7271105 spez. Sachausgaben	295,40	300	300	300	300	300
	10000 7271106 Ergänzg.,Unterh.v.Sammlungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 7271107 Sachausg.eig. Veranstaltungen	69.297,90	30.700	61.900	49.000	109.000	69.000
	10000 7271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	56.805,91	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	10000 7271109 Öffentlichkeitsarbeit	37.138,08	41.600	25.500	23.900	23.900	23.900
	10000 7271110 Werbung/Wettbewe.Souvnireink.	12.220,01	21.700	14.700	21.700	21.700	21.700
	10000 7271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	62.538,51	47.200	46.400	46.900	46.400	46.900
	10000 7271112 Lernmittel	41.937,00	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
	10000 7271113 Schulbuchversorgung	383.187,88	405.300	399.900	399.900	399.900	399.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 7271114	Schulveranstaltg.,Schülerausz.	9.999,87	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7271115	Sons.Bedarf Schulen,Freiz.,Hei	13.333,07	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 7271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	906,75	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 7271117	sächlicher Aufwand Kartenwerke	41.904,58	72.100	40.600	50.600	40.600
	10000 7271118	Ordnungsmaßn., Verkehrserzgr.	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 7271119	weitere bes.Sachausgaben	59.448,83	148.100	145.100	148.100	148.100
	10000 7271120	Impfungen	6.456,10	5.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	24.444,88	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 7271122	Bakt.Untersuchg.Konfiskatbesch	3.106,27	5.100	24.500	24.500	24.500
	10000 7271123	Müllentsorgung	3.283.634,44	3.765.000	3.934.300	3.934.300	3.484.300
	10000 7271124	sonstige sächliche Ausgaben	4.179,58	5.000	3.200	3.200	3.200
	10000 7271125	Sachausgaben besond. Rechte	9.594,15	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 7271126	Ersatzvornahmen	0,00	100	0	0	0
	10000 7271127	Leistungsvergütung an Untern.	229.077,84	253.400	260.400	259.500	261.000
	10000 7271128	spezielle Zweckausgaben	12.590,20	11.100	11.200	10.900	11.000
	10000 7271130	Schulsozialfonds	68.212,78	87.000	82.400	0	0
	10000 7272000	Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermö	333.399,91	466.000	504.000	404.000	456.000
	10000 7281001	Baumat.,Lager,Werkstättenbed.	2.729,67	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 7281002	Lebensmittel	8.836,41	6.000	5.200	5.200	5.200
	10000 7281003	Saatgut, Düngem., Schädlingsb.	9.445,95	9.400	10.600	10.600	10.600
	10000 7281004	EDV-Material	5.392,52	10.400	9.300	9.300	9.300
	10000 7281005	med.Verbrauchsmateri.,Medikam	94.696,87	110.400	107.900	107.900	107.800
	10000 7281006	sons.Verbrauchs-u.Betriebsmitt	45.507,11	43.000	40.000	40.900	37.100
	10000 7291100	Mitgliedsbeiträge	1.304.860,66	1.296.100	1.301.000	1.301.100	1.300.100
	10000 7291900	Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	84.685,81	106.400	110.600	107.100	108.500
	42402 7211300	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	1.071.000	0	0
	53704 7222100	Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	100	100	100
	53704 7231100	Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst	1.226,08	800	800	800	800
	53704 7231200	Mieten für bewegliche Sachen	21,18	0	0	0	0
	53704 7232100	Leasing	8,57	100	100	100	100
	53704 7251100	Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	5,29	100	100	100	100
	53704 7251200	Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	1,95	100	100	100	100
	53704 7251300	Versicherungen und Steuern	0,35	100	100	100	100
	53704 7261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	31,04	100	100	100	100
	53704 7271109	Öffentlichkeitsarbeit	4.563,11	5.600	5.600	5.600	5.600
	57301 7221200	Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	5.193,04	5.500	6.000	6.000	6.000
	57301 7221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	115,60	500	500	500	500
	57301 7221600	Unterhaltg.Verkehrss.Signalanl	640,55	1.100	1.000	1.000	1.000
	57301 7221900	Unterhaltg.sonstigen Vermögens	16.033,27	18.000	12.000	12.000	12.000
	57301 7222100	Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	296,43	1.300	500	500	500
	57301 7231100	Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst	10.344,71	10.400	4.500	4.500	4.500
	57301 7231200	Mieten für bewegliche Sachen	105,07	300	900	900	900
	57301 7232100	Leasing	4.360,28	6.200	1.800	1.800	1.800
	57301 7241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	53.375,51	60.600	69.000	69.000	69.000
	57301 7241700	Wasser-Abwassergebü.,Regenw	297,99	400	400	400	400
	57301 7251100	Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	553,50	900	1.100	1.100	1.100
	57301 7251200	Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	860,15	600	200	200	200
	57301 7251300	Versicherungen und Steuern	362,92	400	400	400	400
	57301 7261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	251,30	1.000	500	500	500
	57301 7271105	spez. Sachausgaben	421,86	1.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	57301 7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	0,00	100	100	100	100	100
13.	Transferauszahlungen	123.076.130,77	126.395.700	124.827.900	126.580.700	128.419.500	130.302.800
	10000 7310000 Zuwg.laufende Zwecke an Bund	1.767,54	0	0	0	0	0
	10000 7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	9.238.132,00	8.978.000	9.498.000	9.644.100	9.644.100	9.798.000
	10000 7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	317.373,81	498.000	338.000	338.000	338.000	338.000
	10000 7312001 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	271.297,99	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	228.674,02	193.000	0	0	0	0
	10000 7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	17.005,30	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	10000 7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	22.583.954,01	20.644.900	20.992.900	21.218.300	20.855.600	20.573.700
	10000 7315002 sonst.Zuschuss Sportstätten	188.423,24	54.600	57.000	58.200	28.100	29.300
	10000 7315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	390.000,00	380.000	380.000	380.000	360.000	350.000
	10000 7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	1.056.901,01	1.014.700	1.018.400	979.300	979.300	979.300
	10000 7315300 Zuschüsse -Landesmittel	1.091.284,31	1.044.100	1.203.300	1.020.000	1.016.800	1.016.800
	10000 7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	72.939,00	68.000	68.800	70.900	73.000	75.200
	10000 7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	1.290.932,95	1.387.200	1.228.600	918.000	877.800	881.200
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.715.278,97	33.395.000	33.406.600	34.591.000	35.645.300	36.801.500
	10000 7318001 Zusch. übr. Ber./manuell	0,00	5.300	0	0	0	0
	10000 7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	72.798,69	78.000	75.000	75.000	45.000	63.000
	10000 7318003 Zusch.ü.Ber.-SMS soziale Stadt	74.694,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 7318100 Zuschüsse an Verb.u.Vereine	624.314,61	658.400	597.100	541.600	531.600	531.600
	10000 7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.auß.Eintr.	14.887.313,93	15.876.100	15.846.700	16.138.500	16.431.300	16.814.700
	10000 7332000 Soz.Leist.an nat.Pers.in Einr.	32.149.853,11	34.039.000	32.379.600	32.812.300	33.903.900	34.309.100
	10000 7338000 Leistungen für BuT	1.660.203,80	2.588.300	856.000	854.500	852.900	851.100
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.053.849,23	1.311.200	1.675.400	1.984.400	1.992.300	1.996.700
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	2.639.139,00	2.677.500	3.759.300	3.798.200	3.686.100	3.735.200
	42402 7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	300.000,00	1.011.000	953.800	665.000	665.000	665.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.611.438,10	79.732.000	79.515.700	79.585.900	79.010.000	78.732.800
	10000 7411200 Reisekosten	150.484,36	167.800	159.900	152.600	151.800	137.700
	10000 7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	237.997,50	278.700	347.900	239.900	239.900	263.200
	10000 7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.209.870,87	1.178.600	1.438.400	1.459.300	1.458.000	1.325.200
	10000 7431001 Bürobedarf	173.222,34	195.600	187.300	184.900	184.500	183.700
	10000 7431002 Vordrucke	47.970,55	74.000	69.800	68.600	68.100	69.700
	10000 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	70.922,60	76.700	75.300	48.300	50.300	62.200
	10000 7431004 Bücher und Zeitschriften	83.077,06	85.500	88.600	87.100	86.600	86.700
	10000 7431005 Post- u.Fernmeldegebühren	513.303,66	625.000	666.200	619.300	619.900	633.500
	10000 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	7.466,79	20.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	10000 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	83.670,05	116.900	118.400	99.700	98.700	102.400
	10000 7431008 Sachverständig.Gerichtskosten	1.049.727,51	2.033.800	1.956.000	1.926.200	1.867.900	1.775.800
	10000 7431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	152.072,53	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	10000 7431010 Datenverarbeitung	268.388,77	349.600	376.500	319.100	317.400	320.000
	10000 7431011 Gutachten Brücken Hochwasser	0,00	0	16.600	0	0	0
	10000 7431900 sonstige Geschäftsausgaben	357.368,09	193.000	192.900	187.800	187.800	188.100
	10000 7431901 Bankrückläufergebühren	1.212,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 7431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	18.341,10	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 7431990 Erwerb von WG unter 150€	166.619,77	216.900	224.400	218.000	218.900	217.100
	10000 7431991 Aufwendg.f.Erwerb GWG FB 51	49.551,87	81.300	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 7441001 Versicherung	133.981,15	531.900	536.000	536.000	536.000	535.800
	10000 7441002 Vorsteuer	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6

14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	10000 7441003 Zahlung aus Ust.	33.289,68	134.500	41.200	41.200	41.200	6.100
	10000 7441004 Körperschaftssteuer	695.012,63	375.200	375.200	375.200	375.200	375.200
	10000 7441005 Schadensfälle	1.337,52	2.200	3.200	200	200	1.200
	10000 7441006 sonstige Abgaben	110.616,87	400.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	10000 7441008 Kapitalertragssteuer	231.333,16	195.100	253.200	221.600	205.800	205.800
	10000 7450000 Erstattungen an Bund	86.044,11	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	10000 7451000 Erstattungen an Land	14.791,50	39.300	20.000	20.000	20.000	17.100
	10000 7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	2.043.690,10	1.735.800	1.996.700	1.996.700	1.996.700	1.996.700
	10000 7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	1.987.840,32	1.864.200	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000
	10000 7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	15.028.387,28	17.869.400	17.950.800	17.950.800	17.950.800	17.950.800
	10000 7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	12.143.392,65	12.352.300	12.003.700	12.216.100	11.406.100	11.350.400
	10000 7457100 Erstattg.priv.Untern.-Winterd.	360.175,72	888.700	948.300	948.300	948.300	948.300
	10000 7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	274.633,76	208.100	435.000	419.100	419.100	419.100
	10000 7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilig.ALG II	31.124.432,81	31.917.000	31.697.400	31.644.600	31.584.600	31.517.500
	10000 7462000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§16SGBII	486.899,30	575.000	575.000	603.000	603.000	603.000
	10000 7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII	553.016,61	566.700	566.700	566.700	566.700	566.700
	10000 7481000 Bußgelder	40,00	0	0	0	0	0
	10000 7482000 Säumniszuschläge/Mahnkosten	5.178,21	0	0	0	0	0
	10000 7491000 Verfügungsmittel	2.506,84	6.700	6.000	6.500	6.500	6.500
	10000 7496000 Deckungsreserve üpl/apl.Ausz.	0,00	200.000	0	0	0	0
	10000 7512000 Zinsauszahlg.Gemeinden/ GV	42,00	0	0	0	0	0
	10000 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	1.044.677,50	1.610.900	1.425.700	1.239.400	1.091.100	978.300
	10000 7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	1.198.830,61	1.300.300	1.154.100	1.608.100	2.133.000	2.469.500
	10000 7592000 Rückz.v.Zins.f.Steuernachf.	6.005,00	22.800	0	0	0	0
	10000 7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	79.387,86	172.500	165.000	153.000	153.000	153.000
	10000 7598001 Kassendifferenzen(Fehl)	125,00	0	0	0	0	0
	10000 7598014 Ausz.konto Gewährleistung	30.475,94	157.800	157.800	157.800	157.800	9.100
	10000 7599000 Auszg.v.durchl.Geld.u.a.Verw.	44.571,41	0	0	0	0	0
	10000 7599003 Auszahlung Einzelvorschuss	200.437,58	0	0	0	0	0
	10000 7599005 Auszahlung UVG	1.725.041,10	0	0	0	0	0
	10000 7599007 Auszahlung § 7 UVG	269.872,87	0	0	0	0	0
	10000 7599010 Auszahlung Ust.anmeldung	621.528,60	0	0	0	0	0
	10000 7599016 vermögensr.Ansprüche Grundst.	3.332,00	0	0	0	0	0
	10000 7599020 Kautio Turnhallenschlüssel	674,00	0	0	0	0	0
	10000 7599022 Kautio Schlüssel Wohnh.,Spree	800,00	0	0	0	0	0
	10000 7599024 Auszahlung AHE Stadt Cottbus	248.926,62	0	0	0	0	0
	10000 7599025 Auszahlung Amt Burg/Sreewald	62.879,47	0	0	0	0	0
	10000 7599026 Auszahlung Gemeinde Kolkwitz	31.082,52	0	0	0	0	0
	10000 7599037 Gewährleistung DSK	19.487,21	0	0	0	0	0
	10000 7599900 VK Auszahlungen PK	501.274,14	0	0	0	0	0
	10000 7599999 Ungeklärte Zahlungsausgänge	-512.547,59	0	0	0	0	0
	42402 7431008 Sachverständig.-Gericht.-u.ä.K	54.109,12	20.000	10.000	0	0	0
	42402 7431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 7441002 Vorsteuern	123.167,82	117.700	112.200	106.500	100.800	94.900
	42402 7441003 Zahlung aus Ust.	0,00	166.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	42402 7458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	93.457,95	93.500	300.000	300.000	300.000	300.000
	42402 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	567.439,80	0	0	0	0	0
	42402 7592000 Rückz.v.Zins.f.Steuernachf.	0,00	18.300	0	0	0	0
	53704 7411200 Reisekosten	6,81	100	100	100	100	100
	53704 7431001 Bürobedarf	27,65	100	100	100	100	100
	53704 7431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	53704 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	17.598,30	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	53704 7431004 Bücher und Zeitschriften	24,74	100	100	100	100	100
	53704 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	22,14	100	100	100	100	100
	53704 7431990 Auszahlungen für den Erwerb	0,74	100	100	100	100	100
	53704 7441002 Vorsteuern	24.916,81	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	53704 7441003 Zahlung aus Ust.	11.238,49	13.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	53704 7457000 Erstattg.private Unternehmen	128.282,26	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
	53704 7482000 Verzugszinsen	0,04	0	0	0	0	0
	53704 7592000 Rückz.v.Zins.f.Steuernachf.	0,00	1.400	0	0	0	0
	57301 7411200 Reisekosten	2.001,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	57301 7431001 Bürobedarf	1.472,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 7431003 Druck u. Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	57301 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	433,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	57301 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	57301 7431010 Datenverarbeitung	753,46	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 7431990 Aufwendg.f.d.Erwerb GWGs	563,90	500	500	500	500	500
	57301 7441001 Versicherung	62,84	200	100	100	100	100
	57301 7441004 Körperschaftssteuer	365,03	3.000	0	0	0	0
	57301 7441007 Gewerbesteuerzahlung	-2.523,00	3.000	0	0	0	0
	57301 7441008 Kapitalertragssteuer	6.864,83	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.176.438,32	319.602.200	316.516.200	319.686.700	319.076.800	322.983.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-12.935.158,85	-21.298.000	-4.736.200	20.331.400	18.802.900	22.411.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.810.238,13	17.844.800	25.060.500	32.064.800	30.388.400	23.911.800
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	3.044.598,06	2.614.100	2.949.100	3.112.500	2.438.700	1.114.900
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.749.795,33	4.961.600	14.250.900	22.406.000	22.142.100	17.898.000
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	228.981,50	0	0	0	0	0
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	8.991.325,00	8.654.800	7.811.500	6.546.300	5.807.600	4.898.900
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00	800	0	0	0	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	59.020,26	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	108.714,06	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	3.627.803,92	1.613.500	49.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.249.579,83	2.999.000	1.275.000	975.000	1.175.000	1.325.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	14.108.455,83	2.999.000	1.275.000	975.000	1.175.000	1.325.000
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	141.124,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.933.565,57	2.630.000	1.661.600	771.500	356.300	777.100
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	2.933.565,57	2.630.000	1.661.600	771.500	356.300	777.100
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	42.516,00	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	42.516,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.652.582,06	180.400	6.246.800	2.499.200	28.100	29.300
	10000 6844000 Einzahlg.a.Veräuß.so.Anteilsr.	0,00	0	6.086.800	2.441.000	0	0
	10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	1.324.801,40	4.600	0	0	0	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	308.994,12	175.800	160.000	58.200	28.100	29.300
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	18.786,54	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2014

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257,66	51.500	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	257,66	51.500	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.688.739,25	23.705.700	34.243.900	36.310.500	31.947.800	26.043.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.088.962,79	6.887.300	15.980.000	20.702.200	18.780.900	17.300.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	645.006,38	443.800	1.495.500	3.625.000	2.395.000	7.825.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	7.506.720,28	1.558.300	2.639.800	5.450.000	7.320.000	2.070.000
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	15.001,41	710.000	4.106.000	2.714.000	520.000	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	131.273,74	642.400	887.000	1.885.000	1.630.000	5.538.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	3.663.500,34	2.149.200	5.536.000	4.350.200	6.248.400	1.515.000
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	12.863,58	435.100	709.800	1.790.000	450.000	179.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	16.689,76	0	52.500	0	0	0
	10000 7852005 Tiefbau/Plätze	9.511,77	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	1.087.644,78	942.400	553.400	888.000	217.500	173.000
	53704 7853000 Auszahlungen für sonstige Bau-	750,75	6.100	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.120.798,53	5.032.300	1.610.300	1.945.300	2.532.200	2.029.500
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	5.334,20	27.800	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	6.023.561,27	4.924.500	1.610.300	1.945.300	2.532.200	2.029.500
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	91.903,06	80.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	132.798,85	100.000	45.500	11.000	31.000	20.000
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	132.798,85	100.000	45.500	11.000	31.000	20.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.329.165,96	1.822.300	2.015.400	3.400.200	1.460.200	1.435.700
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	623.869,75	1.108.400	1.292.400	2.667.700	717.800	682.900
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.GS.gsg.R.und G.	705.296,21	713.900	723.000	732.500	742.400	752.800
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.219.808,80	1.668.700	2.115.000	1.891.400	2.428.400	1.785.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	3.018.724,66	1.383.800	1.851.100	1.637.500	2.163.700	1.553.200
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	201.084,14	284.900	263.900	253.900	264.700	231.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000,00	0	6.086.800	15.973.400	1.940.000	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	6.086.800	15.973.400	1.940.000	0
	10000 7849000 Ausz.f.Erw.v.sonst.Finanzanl.	25.000,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.880.144,50	7.218.500	6.390.900	7.919.400	6.715.100	3.473.000
	10000 7865200 Gew.v.Ausl.verb.Unt.ü.1J.-u.5J	-25,10	0	0	0	0	0
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	8.880.169,60	7.218.500	6.390.900	7.919.400	6.715.100	3.473.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.796.679,43	22.729.100	34.243.900	51.842.900	33.887.800	26.043.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	6.892.059,82	976.600	0	-15.532.400	-1.940.000	0
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-6.043.099,03	-20.321.400	-4.736.200	4.799.000	16.862.900	22.411.200
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2014
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	5.231.932,15	5.018.100	6.907.600	4.666.700	4.255.400	2.751.200
	10000 7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	352.360,00	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400
	10000 7927201 Tilg.InvKr.Kr.inst.1-5J-ordTi	188.377,81	0	0	0	0	0
	10000 7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	4.691.194,34	4.665.700	6.555.200	4.314.300	3.903.000	2.398.800
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.231.932,15	5.018.100	6.907.600	4.666.700	4.255.400	2.751.200
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-5.231.932,15	-5.018.100	-6.907.600	-4.666.700	-4.255.400	-2.751.200
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreseven	211.200.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6937110 Kre.aufn.Liquiditätssichg.v.1J	211.200.000,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	199.000.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7937110 Tilg.v.Kred.Liqui.b.Kl.1J.v.Z	199.000.000,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	12.200.000,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	924.968,82	-25.339.500	-11.643.800	132.300	12.607.500	19.660.000
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u.Kontokorrentverbindl.)	1.497.323,88	2.422.293	-22.917.207	-34.561.007	-34.428.707	-21.821.207
	10000 1811010 Sparkasse Bestand	1.389.362,16	0	0	0	0	0
	10000 1811020 DKB Bestand	0,06	0	0	0	0	0
	10000 1811030 Sparkasse Sozialamt Bestand	14.471,83	0	0	0	0	0
	10000 1811050 Hypovereinsbank Bestand	55,91	0	0	0	0	0
	10000 1811080 Bankbestand bei Sparkasse Juge	28.605,92	0	0	0	0	0
	10000 1811090 Bankbestand Sparkasse	54.170,08	0	0	0	0	0
	10000 1811110 Commerzbank Bestand	21,14	0	0	0	0	0
	10000 1811490 Postbank Bestand	1.771,78	0	0	0	0	0
	10000 1831000 Stadtkasse Bestand	4.000,00	0	0	0	0	0
	10000 1831201 Handvorschuss	1.110,00	0	0	0	0	0
	10000 1831202 Wechselgeld	3.755,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.422.292,70	-22.917.207	-34.561.007	-34.428.707	-21.821.207	-2.161.208

Teilhaushalte nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.819,35	812.500	356.600	370.500	405.300	411.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.780,10	46.600	48.500	48.500	48.500	48.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303.238,10	4.070.500	2.031.400	1.987.200	1.853.400	1.793.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.478,65	314.200	198.400	192.400	188.400	184.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	721.324,63	574.400	605.100	599.800	597.800	594.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.478.640,83	5.818.200	3.240.000	3.198.400	3.093.400	3.032.600
11.	Personalaufwendungen	14.501.134,25	15.649.000	15.883.000	17.495.800	18.478.000	19.551.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-182.293,93	154.100	216.900	282.800	341.300	456.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006.254,57	7.459.900	7.310.700	7.411.700	7.508.400	7.588.200
14.	Abschreibungen	17.023,61	664.200	652.500	642.500	648.100	643.500
15.	Transferaufwendungen	5.772.280,08	5.981.100	5.699.700	5.951.500	5.709.400	5.239.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585.184,77	2.580.900	2.427.100	2.335.300	2.329.500	2.325.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.699.583,35	32.489.200	32.189.900	34.119.600	35.014.700	35.804.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-28.220.942,52	-26.671.000	-28.949.900	-30.921.200	-31.921.300	-32.771.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.068,62	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	22.943,62	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.197.998,90	-26.648.000	-28.937.900	-30.909.200	-31.909.300	-32.759.400
23.	außerordentliche Erträge	1.895.192,95	2.630.000	1.661.600	771.500	356.300	777.100
24.	außerordentliche Aufwendungen	7,50	2.630.000	1.661.600	771.500	356.300	777.100
25. =	außerordentliches Ergebnis	1.895.185,45	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-26.302.813,45	-26.648.000	-28.937.900	-30.909.200	-31.909.300	-32.759.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851.409,48	963.200	909.500	909.500	909.500	909.500
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.451.403,97	-25.684.800	-28.028.400	-29.999.700	-30.999.800	-31.849.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.055.083,85	1.869.900	1.412.900	1.454.400	1.489.200	1.495.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	569.586,91	103.000	38.000	411.600	892.500	1.029.400

**Teilhaushalt
12000**

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.872,42	742.500	794.000	782.600	825.300	912.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.367.863,99	6.557.000	6.506.400	6.612.700	6.498.000	6.429.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	401.137,31	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249.830,61	3.103.900	4.323.900	4.204.500	4.204.500	4.245.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.626.637,06	1.751.600	2.058.600	2.058.500	2.058.500	2.058.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.406.341,39	12.494.600	14.022.500	13.997.900	13.925.900	13.985.200
11.	Personalaufwendungen	16.292.672,66	18.664.600	19.278.000	17.903.800	19.896.600	20.348.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-145.473,91	441.900	512.300	609.300	680.500	913.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.147,35	1.879.500	1.792.500	1.727.300	1.718.300	1.715.800
14.	Abschreibungen	900.047,21	939.800	1.144.300	930.400	987.000	1.043.500
15.	Transferaufwendungen	380.120,00	940.600	1.073.700	1.075.700	1.075.700	1.075.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636.438,06	2.421.300	3.102.000	3.140.900	3.041.700	3.051.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.764.951,37	25.287.700	26.902.800	25.387.400	27.399.800	28.148.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.358.609,98	-12.793.100	-12.880.300	-11.389.500	-13.473.900	-14.162.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.358.609,98	-12.793.100	-12.880.300	-11.389.500	-13.473.900	-14.162.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.358.609,98	-12.793.100	-12.880.300	-11.389.500	-13.473.900	-14.162.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.112,14	375.000	441.900	441.900	441.900	441.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.687.722,12	-13.168.100	-13.322.200	-11.831.400	-13.915.800	-14.604.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	702.218,95	711.900	768.400	765.000	807.700	894.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	552.907,68	2.087.500	2.817.800	1.586.400	3.705.100	4.122.500

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.139,87	857.500	925.300	958.800	1.074.000	1.148.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.757,10	64.100	79.600	77.100	80.600	82.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	119.864,48	86.500	67.900	67.900	67.900	67.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.070,46	550.900	550.900	550.900	550.900	550.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.764.547,60	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
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740.379,51	3.724.600	3.789.300	3.820.200	3.938.900	4.012.400
11.	Personalaufwendungen	4.847.535,60	4.783.700	4.894.600	4.986.400	5.006.600	5.075.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-88.181,76	-78.200	-59.900	-20.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.754.103,90	10.226.800	7.281.700	7.499.100	7.386.400	7.571.300
14.	Abschreibungen	11.412,76	1.900.200	1.967.200	2.006.700	2.174.800	2.349.500
15.	Transferaufwendungen	19.286,65	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628.326,29	2.424.900	2.891.800	2.896.600	2.895.300	2.762.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.172.483,44	19.257.400	16.975.400	17.368.800	17.463.100	17.758.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.432.103,93	-15.532.800	-13.186.100	-13.548.600	-13.524.200	-13.746.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.432.103,93	-15.532.800	-13.186.100	-13.548.600	-13.524.200	-13.746.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.432.103,93	-15.532.800	-13.186.100	-13.548.600	-13.524.200	-13.746.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.432.103,93	-15.532.800	-13.186.100	-13.548.600	-13.524.200	-13.746.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.621,40	725.200	833.400	949.200	1.064.400	1.139.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	507.449,76	1.341.600	1.425.900	1.702.000	2.130.700	2.347.900

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.881.320,31	6.086.800	6.192.200	6.128.000	6.129.300	6.132.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,68	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	815.562,04	930.400	940.400	940.400	940.400	940.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.632,51	167.900	171.200	173.600	173.400	181.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	52.294,59	500	100	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.836.935,13	7.186.100	7.304.400	7.242.500	7.243.600	7.254.400
11.	Personalaufwendungen	4.747.666,02	4.641.200	4.747.100	4.828.000	4.893.100	4.886.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-82.368,71	-57.700	-38.300	-13.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.010,49	742.900	805.700	898.300	976.600	893.200
14.	Abschreibungen	134.596,07	525.000	523.400	505.500	476.900	478.800
15.	Transferaufwendungen	12.116.006,92	12.014.900	12.608.000	12.891.400	12.714.600	12.859.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	196.778,35	156.000	125.900	149.400	134.400	123.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.554.689,14	18.022.300	18.771.800	19.258.900	19.195.600	19.241.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.717.754,01	-10.836.200	-11.467.400	-12.016.400	-11.952.000	-11.986.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	22.800	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-22.800	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.717.754,01	-10.859.000	-11.467.400	-12.016.400	-11.952.000	-11.986.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.717.754,01	-10.859.000	-11.467.400	-12.016.400	-11.952.000	-11.986.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.717.754,01	-10.859.000	-11.467.400	-12.016.400	-11.952.000	-11.986.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.092,38	257.800	335.900	342.500	343.800	346.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-240.316,36	44.700	113.400	260.100	413.500	466.300

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.918.664,68	12.156.100	10.110.700	10.041.200	10.024.800	10.005.900
3.	sonstige Transfererträge	2.779.804,03	2.717.200	2.714.600	2.714.600	2.714.600	2.714.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.592,00	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.754.753,34	25.218.700	27.534.900	30.419.500	31.057.400	31.675.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	932.725,18	500.600	600	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.397.983,03	40.673.100	40.441.300	43.255.800	43.877.300	44.476.900
11.	Personalaufwendungen	4.647.065,77	4.694.100	4.879.900	5.006.700	5.058.400	5.196.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-51.366,59	-49.200	-33.100	-18.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.909,96	794.300	597.400	621.000	644.000	691.200
14.	Abschreibungen	82.806,52	50.400	52.300	33.000	31.400	31.900
15.	Transferaufwendungen	38.433.224,97	39.109.300	37.647.400	38.734.900	39.460.300	40.140.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.315.483,74	35.242.500	35.130.600	35.105.700	35.044.500	34.964.200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.749.124,37	79.841.400	78.274.500	79.482.900	80.238.600	81.024.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-38.351.141,34	-39.168.300	-37.833.200	-36.227.100	-36.361.300	-36.547.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-38.351.141,34	-39.168.300	-37.833.200	-36.227.100	-36.361.300	-36.547.100
23.	außerordentliche Erträge	4.793,58	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	25.508,90	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-20.715,32	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-38.371.856,66	-39.168.300	-37.833.200	-36.227.100	-36.361.300	-36.547.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.371.856,66	-39.168.300	-37.833.200	-36.227.100	-36.361.300	-36.547.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.540,58	27.600	29.300	10.700	12.500	13.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108.452,00	-310.300	-267.800	-221.700	34.500	35.500

**Teilhaushalt
36000**

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.501.226,54	7.898.600	8.856.800	8.859.600	8.957.400	9.037.000
3.	sonstige Transfererträge	849.756,64	842.800	764.600	764.600	764.600	764.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.958,08	385.900	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.174,39	400	400	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.918,73	1.107.900	1.146.600	1.043.400	1.043.400	1.043.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	108.927,08	200	200	200	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.951.961,46	10.235.800	11.068.600	10.967.800	11.065.400	11.145.000
11.	Personalaufwendungen	5.684.814,38	5.933.500	6.101.600	5.979.700	6.056.500	6.181.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-72.206,43	-51.600	-34.800	-13.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802.291,38	3.153.600	3.120.400	3.168.500	3.237.700	3.304.600
14.	Abschreibungen	12.684,23	394.500	393.200	405.600	420.000	420.000
15.	Transferaufwendungen	43.931.183,13	47.596.400	45.739.200	46.866.500	48.586.300	49.850.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	556.518,96	441.700	413.500	412.900	409.900	436.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.915.285,65	57.468.100	55.733.100	56.820.200	58.710.400	60.192.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-42.963.324,19	-47.232.300	-44.664.500	-45.852.400	-47.645.000	-49.047.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.963.324,19	-47.232.300	-44.664.500	-45.852.400	-47.645.000	-49.047.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-42.963.324,19	-47.232.300	-44.664.500	-45.852.400	-47.645.000	-49.047.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.963.324,19	-47.232.300	-44.664.500	-45.852.400	-47.645.000	-49.047.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.900	22.900	24.200	25.200	25.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	266.498,35	-25.900	14.400	97.800	380.300	407.400

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.834,55	30.700	31.200	31.900	33.500	17.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.506,43	57.400	53.400	53.400	53.400	53.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.780,60	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.515,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.664,63	145.400	141.900	142.600	144.200	127.800
11.	Personalaufwendungen	2.031.553,58	2.344.000	2.347.000	2.455.100	2.532.700	2.526.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.721,13	-700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.037,17	54.700	74.700	74.700	74.700	74.700
14.	Abschreibungen	97,10	2.700	3.200	3.800	5.400	6.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.452,94	32.100	32.100	32.100	32.100	23.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092.419,66	2.466.700	2.490.900	2.599.600	2.678.800	2.665.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.937.755,03	-2.321.300	-2.349.000	-2.457.000	-2.534.600	-2.538.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.937.755,03	-2.321.300	-2.349.000	-2.457.000	-2.534.600	-2.538.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.937.755,03	-2.321.300	-2.349.000	-2.457.000	-2.534.600	-2.538.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.937.755,03	-2.321.300	-2.349.000	-2.457.000	-2.534.600	-2.538.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	2.500	3.200	4.800	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.478,31	-31.100	-3.700	-3.100	-1.500	-100

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.210,11	295.800	499.800	502.500	505.100	508.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.452,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.912,24	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.103,29	11.100	8.700	6.300	4.100	2.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	228,91	0	900.000	171.000	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.907,05	460.100	1.561.700	833.000	662.400	664.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.398,00	27.500	1.094.100	23.600	24.700	25.400
14.	Abschreibungen	876.182,52	1.717.100	1.612.700	1.606.800	1.626.100	1.628.400
15.	Transferaufwendungen	6.103.995,15	6.150.100	6.895.100	6.690.500	6.658.900	6.654.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256.203,74	378.200	477.900	467.900	467.900	467.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.258.779,41	8.272.900	10.079.800	8.788.800	8.777.600	8.776.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.023.872,36	-7.812.800	-8.518.100	-7.955.800	-8.115.200	-8.112.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	567.439,80	18.300	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-567.439,80	-18.300	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.591.312,16	-7.831.100	-8.518.100	-7.955.800	-8.115.200	-8.112.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.591.312,16	-7.831.100	-8.518.100	-7.955.800	-8.115.200	-8.112.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.591.312,16	-7.831.100	-8.518.100	-7.955.800	-8.115.200	-8.112.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	225,42	295.800	1.399.800	502.500	505.100	508.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	876.182,52	1.717.100	1.612.700	1.606.800	1.626.100	1.628.400

**Teilhaushalt
51000**

**51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.577,32	2.540.400	3.228.300	3.814.800	3.978.800	1.352.600
3.	sonstige Transfererträge	17.660,05	2.482.900	1.830.900	3.096.400	1.276.000	485.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.565,73	155.600	186.100	186.100	186.100	186.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	79.948,69	78.700	78.700	70.000	26.200	26.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.511,63	1.068.000	1.026.000	983.000	949.000	914.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.158,05	19.900	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.421,47	6.345.500	6.350.000	8.150.300	6.416.100	2.964.700
11.	Personalaufwendungen	3.497.412,53	3.645.100	3.622.200	3.692.600	3.736.000	3.784.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-48.068,81	-22.000	-20.500	-9.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.779,20	3.571.000	3.324.100	4.137.600	1.975.100	1.177.400
14.	Abschreibungen	190.833,28	188.800	184.800	184.400	183.700	178.800
15.	Transferaufwendungen	341.166,37	2.468.100	2.821.400	3.205.200	3.305.800	823.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.594,14	231.900	210.600	309.400	279.300	220.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.239.716,71	10.082.900	10.142.600	11.519.800	9.479.900	6.184.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.960.295,24	-3.737.400	-3.792.600	-3.369.500	-3.063.800	-3.219.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.960.295,24	-3.737.400	-3.792.600	-3.369.500	-3.063.800	-3.219.500
23.	außerordentliche Erträge	15.305,02	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	15.305,02	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.944.990,22	-3.737.400	-3.792.600	-3.369.500	-3.063.800	-3.219.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.944.990,22	-3.737.400	-3.792.600	-3.369.500	-3.063.800	-3.219.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.586,06	241.700	663.500	1.004.900	1.198.900	1.314.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.428,69	-48.000	-65.900	27.600	162.300	157.400

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.592,61	451.000	452.500	452.500	452.500	452.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.193,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.286,19	463.000	464.500	464.500	464.500	464.500
11.	Personalaufwendungen	1.028.480,86	979.000	1.000.700	1.010.600	1.019.700	1.037.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.581,54	-12.300	-6.100	-2.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	600	500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.411,44	17.900	19.800	19.800	19.800	19.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.513,04	987.000	1.016.700	1.029.700	1.041.300	1.058.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-506.226,85	-524.000	-552.200	-565.200	-576.800	-594.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000.000,00	1.000.000	4.817.000	3.895.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.999.958,00	1.000.000	4.817.000	3.895.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.493.731,15	476.000	4.264.800	3.329.800	423.200	405.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.493.731,15	476.000	4.264.800	3.329.800	423.200	405.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.493.731,15	476.000	4.264.800	3.329.800	423.200	405.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88.822,66	-91.400	-39.600	-58.200	1.100	1.100

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

53000 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.807,22	521.900	8.800	7.700	7.700	7.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.762.135,61	29.347.100	27.277.600	29.856.800	29.856.900	29.870.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	303.133,03	320.000	270.000	250.000	120.000	120.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.548,63	178.400	178.400	178.400	178.400	178.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.609.572,73	3.827.500	3.092.500	3.292.500	3.292.500	3.292.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.871.197,22	34.194.900	30.827.300	33.585.400	33.455.500	33.469.200
11.	Personalaufwendungen	1.577.594,96	2.099.600	2.022.700	1.878.600	1.552.800	1.587.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.768,47	-15.000	-7.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.766,05	3.935.100	4.068.200	4.040.600	3.422.500	3.314.100
14.	Abschreibungen	131.288,86	132.300	100.600	40.600	40.100	39.900
15.	Transferaufwendungen	40.538,85	811.300	361.100	128.300	138.600	152.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.998.990,73	26.044.600	22.128.600	25.385.100	24.753.600	24.753.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.859.410,98	33.007.900	28.673.500	31.473.200	29.907.600	29.847.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.011.786,24	1.187.000	2.153.800	2.112.200	3.547.900	3.622.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.659.872,22	1.651.400	2.680.900	6.112.000	2.442.000	2.155.800
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.005,00	1.400	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	2.653.867,22	1.650.000	2.680.900	6.112.000	2.442.000	2.155.800
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	5.665.653,46	2.837.000	4.834.700	8.224.200	5.989.900	5.777.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	5.665.653,46	2.837.000	4.834.700	8.224.200	5.989.900	5.777.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.087,60	375.700	298.300	298.300	298.300	298.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.343.565,86	2.461.300	4.536.400	7.925.900	5.691.600	5.479.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333.919,10	9.900	8.800	7.700	7.700	7.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.837.070,92	359.200	-3.582.300	-3.186.400	-2.604.700	-2.958.500

**Teilhaushalt
54000**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.386.824,32	6.692.500	6.623.400	6.128.600	6.139.700	6.129.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463.519,48	3.275.700	3.583.800	3.597.100	3.610.200	3.518.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.841,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.950,85	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	179.385,94	814.600	864.600	864.600	860.000	855.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.055.522,40	10.794.900	11.083.900	10.602.400	10.622.000	10.514.800
11.	Personalaufwendungen	2.744.017,82	2.890.200	2.911.900	2.937.000	2.966.800	3.020.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-40.396,56	-33.100	-29.400	-8.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229.962,40	4.927.400	4.674.500	4.467.700	4.388.400	3.943.900
14.	Abschreibungen	156,48	7.808.500	7.691.400	7.660.900	7.269.500	7.056.700
15.	Transferaufwendungen	8.094.164,69	8.682.300	8.421.700	8.176.700	8.205.000	8.275.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216.836,17	5.017.800	5.178.500	5.178.500	5.178.500	5.178.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.244.741,00	29.293.100	28.848.600	28.412.700	28.008.200	27.475.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-15.189.218,60	-18.498.200	-17.764.700	-17.810.300	-17.386.200	-16.960.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.340,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-7.340,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.196.559,35	-18.501.200	-17.767.700	-17.813.300	-17.389.200	-16.963.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.196.559,35	-18.501.200	-17.767.700	-17.813.300	-17.389.200	-16.963.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.701,85	125.700	91.500	91.500	91.500	91.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.313.261,20	-18.626.900	-17.859.200	-17.904.800	-17.480.700	-17.054.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.124.600	5.352.800	5.463.400	5.511.000	5.539.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.357.636,93	7.276.200	7.494.400	7.625.600	7.377.400	7.164.600

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.815,70	311.200	307.000	306.100	317.900	325.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.815,10	804.400	821.300	831.700	841.500	852.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.591,52	4.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.245,94	165.900	171.900	171.900	171.900	171.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.479,28	7.000	2.900	2.900	2.900	2.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	2.627,83	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.575,37	1.293.000	1.314.600	1.324.100	1.345.700	1.363.200
11.	Personalaufwendungen	1.808.461,74	1.752.200	1.772.000	1.834.600	1.837.900	1.864.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.360,29	-6.200	-6.200	-5.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.638,50	3.604.900	4.245.200	3.626.300	3.595.600	3.516.600
14.	Abschreibungen	86.242,57	243.800	233.700	217.500	218.000	218.200
15.	Transferaufwendungen	362.750,00	361.300	401.300	401.300	401.300	401.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	252.619,29	161.500	103.400	158.700	158.700	158.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.372.351,81	6.117.500	6.749.400	6.232.700	6.211.500	6.159.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.220.776,44	-4.824.500	-5.434.800	-4.908.600	-4.865.800	-4.796.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.220.776,44	-4.824.500	-5.434.800	-4.908.600	-4.865.800	-4.796.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.220.776,44	-4.824.500	-5.434.800	-4.908.600	-4.865.800	-4.796.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.458,90	62.400	56.000	56.000	56.000	56.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.283.235,34	-4.886.900	-5.490.800	-4.964.600	-4.921.800	-4.852.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.711,68	255.900	267.400	266.500	278.300	284.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	689.534,94	243.000	190.900	202.100	286.600	286.800

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

56000 56 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.140,00	99.300	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835,07	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528,59	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.503,66	109.400	10.600	10.600	10.600	10.600
11.	Personalaufwendungen	331.484,44	289.800	275.500	272.600	273.600	277.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.182,74	-5.900	-5.900	-2.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.314,45	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
14.	Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.486,30	115.700	14.900	14.900	14.900	14.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.102,45	419.500	304.400	305.400	308.200	311.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-336.598,79	-310.100	-293.800	-294.800	-297.600	-301.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-336.598,79	-310.100	-293.800	-294.800	-297.600	-301.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-336.598,79	-310.100	-293.800	-294.800	-297.600	-301.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.598,79	-310.100	-293.800	-294.800	-297.600	-301.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.799,39	-71.500	-35.800	-63.200	4.000	4.000

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.200	70.500	81.900	76.700	68.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.287,86	194.800	203.900	203.900	203.900	203.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	195.508,30	166.600	156.600	144.600	130.600	94.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.609,88	34.200	9.400	3.200	4.300	5.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.406,04	438.800	440.400	433.600	415.500	372.200
11.	Personalaufwendungen	220.731,50	192.300	199.100	202.800	206.800	210.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.663,77	-100	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.383,12	1.247.800	909.100	943.200	984.400	933.400
14.	Abschreibungen	7.056,80	152.500	177.600	203.100	135.400	101.400
15.	Transferaufwendungen	3.170.403,55	3.225.600	3.203.400	3.172.700	3.137.500	3.136.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.274,71	-332.700	-382.500	-497.600	29.400	30.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860.185,91	4.485.400	4.106.600	4.024.200	4.493.500	4.412.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.455.779,87	-4.046.600	-3.666.200	-3.590.600	-4.078.000	-4.039.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.455.779,87	-4.046.600	-3.666.200	-3.590.600	-4.078.000	-4.039.900
23.	außerordentliche Erträge	786.008,60	0	150.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	786.008,60	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.669.771,27	-4.046.600	-3.666.200	-3.590.600	-4.078.000	-4.039.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.048,99	24.400	21.900	21.900	21.900	21.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.690.820,26	-4.071.000	-3.688.100	-3.612.500	-4.099.900	-4.061.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	76.200	78.700	83.900	79.800	72.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.529,19	-192.300	-301.800	-303.300	157.000	123.000

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	93.165.994,32	88.528.600	100.818.900	102.210.700	104.311.000	107.029.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.946.612,49	84.394.600	85.737.700	84.781.000	88.779.700	90.737.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.673.479,33	1.700.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.786.086,14	174.623.200	187.706.600	188.141.700	194.240.700	198.917.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	56.440,03	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15.	Transferaufwendungen	2.639.139,00	2.677.500	3.759.300	3.798.200	3.686.100	3.735.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	216.943,69	132.600	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912.522,72	3.910.100	4.791.900	4.830.800	4.718.700	4.767.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	169.873.563,42	170.713.100	182.914.700	183.310.900	189.522.000	194.149.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,01	3.000	903.000	903.000	903.000	903.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.449.188,62	3.080.700	2.741.800	2.997.500	3.374.100	3.597.800
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-2.449.188,61	-3.077.700	-1.838.800	-2.094.500	-2.471.100	-2.694.800
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	167.424.374,81	167.635.400	181.075.900	181.216.400	187.050.900	191.454.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	167.424.374,81	167.635.400	181.075.900	181.216.400	187.050.900	191.454.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	167.424.374,81	167.635.400	181.075.900	181.216.400	187.050.900	191.454.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.300,44	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	273.383,72	1.032.600	1.032.600	1.032.600	1.032.600	1.032.600

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2014

- in EUR -

71000 71 Stiftungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.118,09	2.372.700	2.457.800	1.312.600	1.325.300	1.651.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	361.160,96	347.500	352.500	357.500	362.500	367.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.913,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	853.515,99	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.708,52	2.735.200	2.825.300	1.685.100	1.702.800	2.033.600
11.	Personalaufwendungen	1.227.687,48	1.210.100	1.233.400	1.244.200	1.242.400	1.261.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.838,95	-6.600	-6.600	-5.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.006,73	2.439.100	2.739.300	1.641.300	1.570.300	2.107.300
14.	Abschreibungen	0,00	343.300	280.700	283.100	277.000	283.600
15.	Transferaufwendungen	10.092,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	268.350,72	232.500	177.200	138.300	147.800	112.300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.646.297,98	4.231.400	4.437.000	3.314.000	3.250.500	3.777.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.394.589,46	-1.496.200	-1.611.700	-1.628.900	-1.547.700	-1.743.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.394.589,46	-1.496.200	-1.611.700	-1.628.900	-1.547.700	-1.743.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.394.589,46	-1.496.200	-1.611.700	-1.628.900	-1.547.700	-1.743.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.394.589,46	-1.496.200	-1.611.700	-1.628.900	-1.547.700	-1.743.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	851.515,99	214.100	222.500	236.200	253.800	277.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.569.017,54	295.700	233.100	211.200	277.000	283.600

Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0,00	35.700 35.700		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.380.840,55 1.380.840,55	1.600.000 1.600.000	1.511.600 1.511.600	771.500 771.500	356.300 356.300	777.100 777.100	0 0	0 0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	18.786,54 18.786,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.627,09	1.635.700	1.511.600	771.500	356.300	777.100	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen 10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	62.978,98 24.280,93 38.698,05	210.700 210.700 0	75.000 75.000 0	1.575.000 1.575.000 0	1.875.000 1.875.000 0	7.575.000 7.575.000 0	911.300 911.300 0	11.811.300 11.811.300 0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb. Unternehm.	59.445,92 59.445,92	808.700 808.700	148.200 148.200	377.500 377.500	100.000 100.000	60.000 60.000	829.600 829.600	1.569.300 1.569.300
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	62.818,29 62.818,29	70.000 70.000	500 500	0 0	0 0	0 0	70.400 70.400	70.900 70.900
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	151.664,80 151.664,80	40.000 40.000	597.000 597.000	395.000 395.000	395.000 395.000	340.000 340.000	15.892.400 15.892.400	17.619.400 17.619.400

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

11 Innere Verwaltung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev. 10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	58.215,38	130.900	47.300	43.200	75.600	43.700	3.111.900	3.330.600
		43.149,51	62.000	27.300	23.000	33.600	25.700	2.962.800	3.012.400
		15.065,87	68.900	20.000	20.200	42.000	18.000	149.100	318.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 10000 7849000 Ausz.f.Erw.v.sonst.Finanzanl.	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.123,37	1.260.300	868.000	2.390.700	2.445.600	8.018.700	20.815.600	34.401.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	979.503,72	375.400	643.600	-1.619.200	-2.089.300	-7.241.600	-20.815.600	-34.401.500

**Teilhaushalt
12000**

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	677.517,69 677.517,69	0 0	187.600 187.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen 10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	42.516,00 42.516,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.033,69	0	187.600	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen 10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	24.827,89 24.827,89 0,00	187.000 120.000 67.000	314.600 314.600 0	350.000 350.000 0	20.000 20.000 0	250.000 250.000 0	240.100 173.100 67.000	1.424.700 1.357.700 67.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	13.004,55 13.004,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev. 10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.447.443,05 1.425.009,56 22.433,49	644.700 599.000 45.700	1.145.900 1.104.400 41.500	1.007.100 961.100 46.000	1.335.200 1.299.100 36.100	939.200 912.500 26.700	13.725.600 13.583.200 142.400	18.259.000 17.966.300 292.700

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.275,49	831.700	1.460.500	1.357.100	1.355.200	1.189.200	13.965.700	19.683.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-765.241,80	-831.700	-1.272.900	-1.357.100	-1.355.200	-1.189.200	-13.965.700	-19.683.700

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2013	2014	Ansatz	2015	2016	2017	
		1	2	3		4	5	6	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.036.876,24	556.900	127.800		0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	100.000,00	172.500	89.800		0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	336.003,12	112.500	0		0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	23.476,61	0	0		0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	577.196,51	271.900	38.000		0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257,66	0	0		0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	257,66	0	0		0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.933,90	556.900	127.800		0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.983.491,34	2.414.900	6.971.500		8.609.000	7.880.000	2.110.000	51.357.666
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	65.935,83	0	0		0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	7.506.720,28	1.558.300	2.639.800		5.450.000	7.320.000	2.070.000	41.432.400
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	15.001,41	710.000	4.106.000		2.714.000	520.000	0	8.299.900
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	395.833,82	146.600	225.700		445.000	40.000	40.000	1.625.366
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0		0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.986,50	0	0		0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	3.986,50	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

21-24 Schulträgeraufgaben									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	251.893,77	672.400	252.600	252.700	252.800	252.900	1.555.400	6.755.800
		251.893,77	672.400	252.600	252.700	252.800	252.900	1.555.400	6.755.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev. 10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.063.111,71	561.900	671.000	575.000	717.000	565.000	11.170.258	13.698.458
		982.258,13	397.900	477.000	396.000	538.000	386.000	10.756.958	12.554.158
		80.853,58	164.000	194.000	179.000	179.000	179.000	413.300	1.144.300
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.302.483,32	3.649.200	7.895.100	9.436.700	8.849.800	2.927.900	31.802.824	71.811.924
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.265.549,42	-3.092.300	-7.767.300	-9.436.700	-8.849.800	-2.927.900	-31.802.824	-71.811.924

Teilhaushalt 25029

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

25-29 Kultur und Wissenschaft									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Finanzplanwerte				Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
			2015	2016	2017				
		1	4	5	6		3	2	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land 10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte 10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	252.845,18 5.100,00 228.981,50 18.763,68	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.250.600 0 0 1.250.600	0 0 0 0	0 0 0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.845,18	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	64.709,68 64.709,68	761.300 761.300	0 0	0 0	0 0	0 0	97.000 97.000	3.722.100 3.722.100
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb. Unternehm.	524.720,90 524.720,90	195.800 195.800	1.069.500 1.069.500	794.500 794.500	0 0	176.400 176.400	1.020.500 1.020.500	5.054.300 5.054.300
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm. Vermögensg.	25.671,87 25.671,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	353.062,82 344.947,07	105.000 105.000	30.000 30.000	5.000 5.000	0 0	43.000 43.000	170.600 170.600	887.500 887.500

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	8.115,75	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,10	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7865200 Gew.v.Ausl.verb.Unt.ü.1J.-u.5J	-25,10	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.140,17	1.288.100	980.700	300.800	1.099.500	799.500	3.445.600	9.663.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-715.294,99	-37.500	-980.700	-300.800	-1.099.500	-799.500	-3.445.600	-9.663.900

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00 0,00	800 800			0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm. Vermögensg.	5.069,40 5.069,40	30.000 30.000	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	82.000 82.000	142.000 142.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.267,06 3.267,06	4.100 4.100	2.200 2.200	2.200 2.200	2.600 2.600	2.600 2.600	22.000 22.000	31.600 31.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.336,46	34.100	22.200	2.200	22.600	22.600	104.000	173.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.336,46	-33.300	-22.200	-2.200	-22.600	-22.600	-104.000	-173.600

Teilhaushalt

36000

36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund 10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land 10000 6817000 Invest.zuschuss.v.privaten Unt	50.574,93 0,00 49.147,88 1.427,05	0 0 0 0	144.600 144.600 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.574,93	0	144.600	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	66.845,65 66.845,65	16.100 16.100	344.600 344.600	1.700.000 1.700.000	500.000 500.000	0 0	16.100 16.100	2.560.700 2.560.700
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev. 10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	41.046,24 22.023,77 19.022,47	0 0 0	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	0 0 0	32.000 12.000 20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
1			2	3	4	5	6	7	8
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.891,89	16.100	352.600	1.708.000	508.000	8.000	16.100	2.592.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.316,96	-16.100	-208.000	-1.708.000	-508.000	-8.000	-16.100	-2.592.700

Teilhaushalt	
41000	
41 Gesundheitsdienste	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.017,45	0	22.000	11.000	11.000	0	0	44.000
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	1.017,45	0	22.000	11.000	11.000	0	0	44.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.122,99	5.000	7.600	10.900	25.000	6.500	35.900	85.900
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	1.060,00	2.800	6.400	9.400	25.000	6.000	23.300	70.100
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	10.062,99	2.200	1.200	1.500	0	500	12.600	15.800
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.140,44	5.000	29.600	21.900	36.000	6.500	35.900	129.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.140,44	-5.000	-29.600	-21.900	-36.000	-6.500	-35.900	-129.900

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2013	2014	Ansatz	2015	2016	2017	
		1	2	3		4	5	6	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund 10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land 10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	147.520,31 100.000,00 47.520,31 0,00	153.000 42.700 79.500 30.800			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	1.324.801,40 1.324.801,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	188.423,24 188.423,24	54.600 54.600	56.900 56.900	58.200 58.200	28.100 28.100	29.300 29.300	0 0	0 0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.744,95	207.600	56.900	58.200	28.100	29.300	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	202.155,88 202.155,88	221.300 221.300	110.700 110.700	482.000 482.000	187.700 187.700	0 0	10.837.500 10.837.500	13.247.600 13.247.600
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.GS.gsg.R.und G.	705.296,21 705.296,21	713.900 713.900	723.000 723.000	732.500 732.500	742.400 742.400	752.800 752.800	4.518.500 4.518.500	16.685.600 16.685.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
1		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907.452,09	935.200	833.700	1.214.500	930.100	752.800	15.356.000	29.933.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	753.292,86	-727.600	-776.800	-1.156.300	-902.000	-723.500	-15.356.000	-29.933.200

**Teilhaushalt
51000**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte				Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017	Bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.453.553,95	4.614.900	3.268.100	5.846.000	4.622.000	2.000.000	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.608.799,46	2.307.400	1.634.000	2.923.000	2.311.000	1.000.000	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.768.639,46	2.307.500	1.634.100	2.923.000	2.311.000	1.000.000	0	0
	10000 6815000 Invest.zuschuss.v.verb.Untern.	57.904,63	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschuss.v.privaten Unt	18.210,40	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	151.924,48	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	10.800,48	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	141.124,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.305,02	30.000	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	15.305,02	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.620.783,45	4.644.900	3.268.100	5.846.000	4.622.000	2.000.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.138,00	0	3.000	0	0	0	53.700	56.700
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	12.138,00	0	3.000	0	0	0	53.700	56.700
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	88.000	88.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	30.000	0	0	0	0	88.000	88.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	521,60	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	521,60	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.880.169,60	7.218.500	6.390.900	7.919.400	6.715.100	3.473.000	158.802.000	209.751.700
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	8.880.169,60	7.218.500	6.390.900	7.919.400	6.715.100	3.473.000	158.802.000	209.751.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.892.829,20	7.248.500	6.393.900	7.919.400	6.715.100	3.473.000	158.943.700	209.896.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.272.045,75	-2.603.600	-3.125.800	-2.073.400	-2.093.100	-1.473.000	*****	*****

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2013	2014	2015	2016	2017	Bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	27.800	0	0	0	0	27.800	27.800
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	27.800	0	0	0	0	27.800	27.800
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.043,20	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.043,20	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,20	27.800	0	0	0	0	27.800	27.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.043,20	-27.800	0	0	0	0	-27.800	-27.800

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	13.614.332,98	2.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	13.614.332,98	2.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	6.086.800	2.441.000	0	0	0	0
	10000 6844000 Einzahlg. a. Veräuß. so. Anteilshr.	0,00	0	6.086.800	2.441.000	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.570,88	121.200	103.100	0	0	0	0	0
	10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	120.570,88	121.200	103.100	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.734.903,86	2.470.200	6.864.900	3.116.000	675.000	675.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,75	6.100	0	0	0	0	297.200	297.200
	53704 7853000 Auszahlungen für sonstige Bau-	750,75	6.100	0	0	0	0	297.200	297.200
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.835.724,42	2.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	53.576.500	56.276.500
	10000 7815000 Zusch. f. Inv. an verb. Unternehm.	3.835.724,42	2.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	53.576.500	56.276.500
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
	10000 7821000 Ausz. f. Erwerb Grundst. gsg. R. G	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,73	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz. f. Erwerb GWGs	2.500,73	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

53000 53 Ver- und Entsorgung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	6.086.800	15.973.400	1.940.000	0	0	24.000.200
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v so.Anteilsrechten	0,00	0	6.086.800	15.973.400	1.940.000	0	0	24.000.200
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.838.975,90	2.355,100	6.761.800	18.648.400	2.615.000	675.000	53.873.700	82.573.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.895.927,96	115,100	103,100	-15.532.400	-1.940.000	0	-53.873.700	-82.573.900

**Teilhaushalt
54000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.858.894,98	615.000	1.671.000	3.030.000	975.000	550.000	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	762.481,94	615.000	1.671.000	3.030.000	975.000	550.000	0	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	1.115,63	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	3.030.297,41	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	483.322,37	650.000	600.000	300.000	500.000	650.000	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	483.322,37	650.000	600.000	300.000	500.000	650.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.500	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	0,00	51.500	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.342.217,35	1.316.500	2.271.000	3.330.000	1.475.000	1.200.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.655.237,58	2.608.100	4.715.500	7.233.200	8.125.400	6.200.000	11.346.900	67.721.000
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	123.855,28	642.400	887.000	1.885.000	1.630.000	5.538.000	1.104.300	30.084.300
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	3.404.688,96	1.426.600	2.852.000	3.205.200	5.948.400	415.000	7.872.200	30.043.800
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	12.863,58	435.100	709.800	1.790.000	450.000	179.000	464.100	3.892.600
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	0	52.500	0	0	0	0	210.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	113.829,76	104.000	214.200	353.000	97.000	68.000	1.906.300	3.490.300
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.406.848,35	525.000	500.000	215.000	500.000	500.000	7.892.300	10.417.300

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	5.334,20	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb. Unternehm.	1.401.514,15	525.000	500.000	215.000	500.000	500.000	7.892.300	10.417.300
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.612,63	351.000	432.800	20.000	70.000	90.000	823.300	1.616.100
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	10.612,63	351.000	432.800	20.000	70.000	90.000	823.300	1.616.100
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.868,80	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	2.868,80	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.075.567,36	3.484.100	5.648.300	7.468.200	8.695.400	6.790.000	20.062.500	79.754.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-733.350,01	-2.167.600	-3.377.300	-4.138.200	-7.220.400	-5.590.000	-20.062.500	-79.754.400

**Teilhaushalt
55000**

55 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege										
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte				Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017	2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.843,52	24.500	11.000	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	91.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	94.647,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.546,32	24.500	11.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.843,52	24.500	11.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.206,67	264.800	113.500	90.000	80.500	65.000	3.137.800	3.599.300	
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	517,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852005 Tiefbau/Plätze	9.511,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	402.177,10	264.800	113.500	90.000	80.500	65.000	3.137.800	3.599.300	
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.645,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	6.645,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.506,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	435.700	575.700	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	23.506,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	435.700	575.700
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.358,04	299.800	148.500	125.000	115.500	100.000	3.573.500	4.175.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-254.514,52	-275.300	-137.500	-125.000	-115.500	-100.000	-3.573.500	-4.175.000

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

56000 56 Umweltschutz									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2013	2014	Ansatz	2015	2016	2017	
		1	2	3		4	5	6	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.418,46	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	7.418,46	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.174,80	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f. Erwerb GWGs	1.174,80	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.593,26	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.593,26	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

57 Wirtschaft und Tourismus									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund 10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land 10000 6817000 Invest.zuschuss.v.privaten Unt	600,00 0,00 0,00 600,00	0 0 0 0	1.961.400 980.700 980.700 0	245.000 122.500 122.500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.537.420,00 1.537.420,00	1.000.000 1.000.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	0,00 0,00	4.600 4.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.020,00	1.004.600	2.111.400	245.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852001 Tiefbau/Straßen 10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	215.754,98 78.648,93 137.106,05	1.082.600 722.600 360.000	2.684.000 2.684.000 0	1.145.000 1.145.000 0	300.000 300.000 0	1.100.000 1.100.000 0	6.935.500 2.210.100 4.725.400	15.182.000 9.665.100 5.516.900
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	91.903,06 91.903,06	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	307.400 307.400	387.400 387.400
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	203.053,20	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	203.053,20	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.711,24	1.162.600	2.684.000	1.145.000	300.000	1.100.000	7.242.900	15.569.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.027.308,76	-158.000	-572.600	-900.000	-300.000	-1.100.000	-7.242.900	-15.569.400

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land 10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	8.991.325,00 0,00 8.991.325,00	10.501.900 1.847.100 8.654.800	17.589.000 9.777.500 7.811.500	22.876.800 16.330.500 6.546.300	24.663.700 18.856.100 5.807.600	21.246.900 16.348.000 4.898.900	0 0 0	0 0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.991.325,00	10.501.900	17.589.000	22.876.800	24.663.700	21.246.900	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.991.325,00	10.501.900	17.589.000	22.876.800	24.663.700	21.246.900	0	0

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

71000 71 Stiftungen									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund 10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	152.886,33 144.148,60 8.737,73	91.500 91.500 0	100.000 100.000 0	67.000 67.000 0	127.700 127.700 0	114.900 114.900 0	0 0 0	0 0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.886,33	91.500	100.000	67.000	127.700	114.900	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen 10000 7852001 Tiefbau/Straßen 10000 7852004 Tiefbau/Wege	426.935,04 230.600,63 180.162,45 16.171,96	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	9.092,79 9.092,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0,00	15.000 15.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	15.000 15.000	25.000 25.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	210.924,40	116.500	155.000	105.000	200.000	180.000	13.020.300	13.660.300

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

71000 71 Stiftungen									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	176.770,60	116.500	155.000	105.000	200.000	180.000	13.020.300	13.660.300
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	34.153,80	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.952,23	131.500	165.000	105.000	200.000	180.000	13.035.300	13.685.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-494.065,90	-40.000	-65.000	-38.000	-72.300	-65.100	-13.035.300	-13.685.300