



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Beschluss StVV 29.11.2017

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

2018



Austauschvorlage

Stadt Cottbus / město Chósebuz

Der Oberbürgermeister

Eingegangen

24. Nov. 2017

Büro OB- StVA



Vorlagen-Nr.

StVV I-043/17

HA

Geschäftsbereich: I

Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 29.11.2017

Vorlage zur Entscheidung

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

Beratungsfolge:	Datum		Datum
☒ Dienstberatung Rathauspitze	17.10.2017	☒ Umwelt	14.11.2017
☒ Haushalt und Finanzen	21.11.2017	☒ Hauptausschuss	22.11.2017
☒ Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen	16.11.2017	☒ Stadtverordnetenversammlung	29.11.2017
☒ Soziales, Gleichstellung u. Rechte der Minderheiten	08.11.2017	☒ Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf	23.11.2017
☒ Bildung, Schule, Sport u. Kultur	09.11.2017	☒ Information an AG Ortsteile	23.11.2017
☒ Wirtschaft, Bau und Verkehr	15.11.2017	☒ JHA	07.11.2017

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2018

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die vorgelegte Haushaltssatzung und den vorgelegten Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2018 gemäß § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.

Holger Kelch

In Vertretung

Marietta Tzschoppe
Bürgermeisterin

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

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

Beschluss-Nr.: **I-043-34/17**

Tagung am: **29.11.2017** TOP: **I/7.4**
Anzahl der **Ja**-Stimmen: **unbekannt**
Anzahl der **Nein**-Stimmen: **-2-**
Anzahl der **Stimmenthaltungen**: **-2-**

Problembeschreibung/Begründung:

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

Im Entwurf des Ergebnishaushaltes 2018 wird ein **Überschuss in Höhe von 3.274.400 EUR** erzielt werden.

Dieses Ergebnis kann nur erreicht werden, weil alle wesentlichen Haushaltspositionen wiederum auf den Prüfstand gestellt wurden und in allen Geschäftsbereichen der strenge Konsolidierungskurs beibehalten wurde. Sämtliche Erträge und Aufwendungen wurden detailliert geprüft. Hier wurden Reduzierungen bei Sach- und Dienstleistungen vorgenommen. Diese strikte Haushaltsführung schlägt sich in der guten Ergebnisentwicklung nieder.

Der Überschuss ist aber auch auf eine positive Ertragsentwicklung zurückzuführen. Gegenüber dem Plan 2017 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Erhöhte Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9,5 Mio. €, die aufgrund der Orientierungsdaten vom Land berechnet wurden. Aber auch der Anstieg der Gewerbesteuerzahlungen führt zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 3,6 Mio. €. Die Erträge aus der Refinanzierung der Kanalanschlussbeiträge fällt um 0,5 Mio. € höher aus als im Jahr 2017.

Demgegenüber steht allerdings eine geringere Zahlung von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen auf Grund des Bescheides von 2017 für 2018, welche um 3,1 Mio. € geringer ausfällt.

Personalkostenerhöhungen in Höhe von 4,1 Mio. € belasten den Haushalt zusätzlich. Ursachen sind eine erhöhte Zuführung zu Pensionsrückstellungen, zusätzliche Stellen, die u. a. zur Beschleunigung der Jahresabschlüsse unabweisbar sind bzw. Stellen für Organisationsuntersuchungen, die u. a. zur Prozessoptimierung in der Stadtverwaltung benötigt werden, Tarifsteigerungen und Mittel, die zur Finanzierung der neuen Entgeltordnung benötigt werden.

Das Investitionsvolumen beträgt im Jahr 2018 25,7 Mio. €. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 19,8 Mio. €. Das Fehl in Höhe von 6,0 Mio. € (darin enthalten auch 2,0 Mio. € für die Rückzahlung von Kanalanschlussbeiträgen, die 2017 voraussichtlich nicht mehr ausgezahlt werden können) kann vollständig durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) finanziert werden. Übrig bleibt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1,9 Mio. €, der benötigt wird, um die Schulden abzubauen, die durch die Kanalanschlussbeitragsrückzahlung entstanden sind,

Finanzielle Auswirkungen:

Ja



Nein

1. Gesamtkosten:

Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt: siehe Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018.

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

Inhaltsübersicht

	Seite
Inhaltverzeichnis	1
Abkürzungsverzeichnis	3

I. Haushaltsplan (Teil I/A)

I.1.	Haushaltssatzung,	4
	Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen,	11
	Betriebswirtschaftliches Lexikon,	32
	Erläuterung Ergebnisplan	37
I.2.	Ergebnishaushalt	41
I.3.	Finanzhaushalt	53
I.4.	Teilhaushalte	
I.4.1.	Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	68
I.4.2.	Teilhaushalte auf Produktebene (Teil I/B)	
I.5.	Auszug aus Teil I/A - Investitionen	
I.6.	Haushaltssicherungskonzept (Teil IV)	

II. Haushaltsplananlagen (Teil II)

II.1. Vorbericht

Anlagen

- 1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- 2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- 3 Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen
- 4 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 5 Abweichungen des Ergebnis- und Finanzplanes 2018 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2018 des Haushaltsplanes 2017 über 500 T €
- 6 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite
- 7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum
- 8 Übersicht erteilter Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

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

III. Wirtschaftspläne (Teil III)

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2018

Einwohner		
am	31.12.2016	100 332
Flächengröße des Stadtgebietes		
am	31.12.2015	16.430 ha

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2018

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 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr **2018**

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

ordentlichen Erträge auf	390.989.400EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	387.725.000EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.676.700EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.676.700EUR

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

Einzahlungen auf	394.472.800EUR
Auszahlungen auf	392.554.800EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

2018

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.696.600EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.747.600EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.776.200EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.737.200EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.070.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2018 nicht festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für **2018 auf 4.760.200 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) | 500 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 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über **50.000 EUR** festgesetzt.

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

- Personalausgaben bis zur Höhe von 50.000 EUR je Einzelfall,
- Sachaufwendungen bis zur Höhe von 50.000 EUR je Einzelfall,
- Zuweisungen und Zuschüsse bis zur Höhe von 50.000 EUR je Einzelfall,
- Zuschüssen und Beiträgen für freiwillige Leistungen bis zur Höhe von 10.000 EUR je Einzelfall,

- für Auszahlungen im investiven Bereich, die unabweisbar sind, bis zur Höhe von 50.000 EUR je Maßnahme.

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

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden festgesetzt bei
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis von mehr als 1 % der ordentlichen Aufwendungen 2018 (3,9 Mio. EUR),
 - b) einer Höhe von 1 % der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen insgesamt, 2018 (3,9 Mio. EUR),
 - c) einer Höhe von 1 % der Gesamtauszahlungen bei Entstehung nicht veranschlagter Einzelauszahlungen (3,9 Mio. EUR)

§ 6

Bewirtschaftungsregeln

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

Von der im Punkt 3 festgelegten Regelung sind grundsätzlich ausgenommen:

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

§ 7

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für den doppischen Haushalt

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

1. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs.1 KomHKV eigene Festlegungen treffen. Die Übersicht über die Budgets ist in der Anlage enthalten.
2. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 - Mehrerträge und Minderaufwendungen bei nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

- a. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener, aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
 - b. Für Personalaufwendungen, für innere Verrechnungen und für die Inanspruchnahme von Rückstellungen eingeplante Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Oberbürgermeister kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn sichergestellt ist, dass der Fehlbetrag hierdurch nicht verschlechtert wird.
3. Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fach- bzw. Servicebereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen.
4. Gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV werden die nachfolgenden Deckungskreise gebildet:
 - Personalaufwendungen ohne Honorarkosten,
 - Abschreibungen,
 - Kostenrechnende Einrichtungen,
 - spezielle Deckungskreise innerhalb der Fachbereiche und Produktgruppen und Produkte.
 - Das Produkt 011 111 100 Sachkonto 5482000 kann zur Deckung des Produktes 061 612 010 Sachkonto 5599000 herangezogen werden.

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

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

Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen.

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

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

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

Cottbus, den

Holger Kelch
Oberbürgermeister

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Stand 16.11.2016

Produktliste der Stadt Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Oberbürgermeister	
Büro OB	
011 111 020	Verwaltungsführung OBM
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement
011 111 040	Personalvertretung
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine
034 342 010	Regionalbudget
057 571 010	Unternehmensförderung
057 575 020	Städtepartnerschaften
Rechnungsprüfungsamt	
011 111 110	Rechnungsprüfung
Geschäftsbereich I Verwaltungsmanagement	
Geschäftsbereich I	
011 111 021	Verwaltungsführung GB I
011 111 060	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus
FB 10 Verwaltungsmanagement	
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten
057 575 030	Tourismus
FB 20 Finanzmanagement	
011 111 080	Finanzmanagement
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Rechtsamt	
011 111 070	Rechtsangelegenheiten
Team Beteiligungsmanagement / Controlling	
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt
011 111 090	Beteiligungsmanagement
011 111 091	Zentrales Controlling
025 251 010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und klinische Versorgungsforschung gGmbH
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
053 531 010	Elektrizitätsversorgung
053 532 010	Gasversorgung
053 533 010	LWG GmbH
053 534 010	Fernwärmeversorgung
053 535 010	Stadtwerke
054 547 010	ÖPNV
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
057 571 040	Energieregion Lausitz Spreewald GmbH
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

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

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

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

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

Produkt	Bezeichnung
031 311 040 050	Hilfe bei Krankheit
031 311 040 060	Hilfe z. Familienplanung
031 311 050	Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk. u. Hilfen in anderen Lebenslagen
031 311 050 010	Hilfen z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
031 311 050 020	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes §70
031 311 050 040	Blindenhilfe
031 311 050 050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII
031 311 050 060	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB II nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind
031 311 050 070	Bestattungskosten
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
031 311 060 010	Grundsicherung U65
031 311 060 020	Grundsicherung Ü65
031 311 060 030	Begutachtungen ; § 38 SGB XII U65
031 311 060 031	Begutachtungen ; § 38 SGB XII Ü65
031 311 060 060	Einmalige Leistungen ; Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGBXII U65
031 311 060 062	Bildung und Teilhabe (BuT) Grundsicherung
031 311 060 063	Einmalige Leistungen ; Darlehen nach §§ 35, 37, 91 SGBXII Ü65
031 311 060 070	Darlehen §§ 37, 38, 91 SGBXII U65 ab 2017 in 031 311 060 063
031 311 060 080	Darlehen §§ 35 SGBXII U65 ab 2017 in 031 311 060 063
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 020	Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs.2 Nr.1 ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 021	Schuldnerberatung gem. § 16 Abs.2 Nr.2 ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 022	Psychosoziale Betreuung § 16 Abs.2 Nr.3 ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 023	Suchberatung § 16 Abs.2 Nr.4 ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 024	§ 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 040	Teilhabe - Schülerbeförderung ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 041	Teilhabe - Lernförderung ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 042	Teilhabe - Kultur/Sport ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 043	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 050	Teilhabe - Schulausflüge ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge ab 2017 in 031 312 040
031 312 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita ab 2017 in 031 312 040
031 312 040	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II /Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
031 313 010 010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) a. E. (AsylbLG)
031 313 010 011	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) a.E. örtliche Zuständigkeit ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind
031 313 010 012	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) i. E. (AsylbLG)
031 313 010 014	Bildung und Teilhabe (BuT) Asyl
031 313 010 015	Bildung und Teilhabe (BuT) a.E. Ö Asyl analog SGB XII ab 2017 in 031 313 010 014
031 313 010 020	Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL) a. E.
031 313 010 022	Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL) i. E.
031 313 010 030	Grundleistungen i. F. v. Sachleistungen a. E.
031 313 010 031	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E. ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind
031 313 010 032	Grundleistungen i. F. v. Sachleistungen i. E.
031 313 010 033	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. örtliche Zuständigkeit i.v.E. ab 2017 nicht mehr bebuchen - ab 2018 gelöscht
031 313 010 040	Grundleistg. i. F. .v. Geldleistungen - Taschengeld
031 313 010 050	Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen a. E.
031 313 010 051	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E. ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind
031 313 010 060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a. E.
031 313 010 062	Leistungen bei Krankheit, Schwangersch., Geburt i. E.
031 313 010 070	Arbeitsangelegenheiten § 5 a. E.

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

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

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

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Produktbereichen

Stand 16.11.2016

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

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

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

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

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

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

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

034	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen	S 1000	S 1000
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen	F 5100	F 5100
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	S 1000	S 1000
034 342 010	Regionalbudget	F 0100	F 0100
034 342 020	Kommunal-Kombi	F 5000	F 5000
034 342 020 010	Anteil Landesmittel ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind	F 5000	F 5000
034 342 020 011	Anteil kommunale Mittel ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind	F 5000	F 5000
034 342 020 012	Sachkostenanteil ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind	F 5000	F 5000
034 342 020 020	AfB Anteil Landesmittel SV	F 5000	F 5000
034 342 020 022	AfB Anteil kommunale Mittel	F 5000	F 5000
034 342 020 023	AfB Sachkostenanteil	F 5000	F 5000
034 343	Betreuungsleistungen	S 1000	S 1000
034 343 010	Betreuungsleistungen	F 5000	F 5000
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	S 1000	S 1000
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz ab 2017 nicht mehr bebuchen - läuft aus bis alle offenen Posten bereinigt sind	F 5000	F 5000

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

035	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	S 1000	S 1000
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	F 5000	F 5000
035 351 010 010	Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 011	LPfG für gehörlose Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 012	LPfG für körperlich behinderte Menschen	F 5000	F 5000
035 351 010 013	Leistungen LPfG / Besitzstand	F 5000	F 5000
035 351 010 020	Berufliche Rehabilitation	F 5000	F 5000
035 351 010 030	Bildung und Teilhabe (BuT) Bundeskindergeldgesetz (BuKG)	F 5000	F 5000
035 351 010 032	Teilhabe - Kultur/Sport ab 2017 in 035 351 010 030	F 5000	F 5000
035 351 010 050	Teilhabe - Schulausflüge ab 2017 in 035 351 010 030	F 5000	F 5000
035 351 010 052	Teilhabe - Schulbedarf ab 2017 in 035 351 010 030	F 5000	F 5000
035 351 010 060	Bildung und Teilhabe (BuT) Wohngeldgesetz (WoGG)	F 5000	F 5000
035 351 010 061	Teilhabe - Lernförderung ab 2017 in 035 351 010 060	F 5000	F 5000
035 351 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport ab 2017 in 035 351 010 060	F 5000	F 5000
035 351 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita ab 2017 in 035 351 010 060	F 5000	F 5000
035 351 010 080	Teilhabe - Schulausflüge ab 2017 in 035 351 010 060	F 5000	F 5000
035 351 010 081	Teilhabe - Kitausflüge ab 2017 in 035 351 010 060	F 5000	F 5000
035 351 010 082	Teilhabe - Schulbedarf ab 2017 in 035 351 010 060	F 5000	F 5000
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen	F 3300	F 3300
035 351 040	Bundeselterngeld	F 5100	F 5100
035 351 050	Förderung der Schulspeisung	F 5100	F 5100
035 351 060	Suchtberatung	F 5300	F 5300
035 351 999	Allg. Sozialverwaltung	F 5000	F 5000

036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	S 1000	S 1000
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	F 5100	F 5100
036 362	Jugendarbeit	S 1000	S 1000
036 362 010	Jugendarbeit	F 5100	F 5100
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	F 5100	F 5100
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie	F 5100	F 5100
036 363 030	Hilfe zur Erziehung	F 5100	F 5100
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG	F 5100	F 5100
036 363 040 001	Hilfen für junge Volljährige	F 5100	F 5100
036 363 040 002	Inobhutnahme	F 5100	F 5100
036 363 040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG	F 5100	F 5100
036 363 040 004	Gemeinsames Wohnen Mutter und Kinde	F 51000	F 5100
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	F 5100	F 5100
036 363 050 001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	F 5100	F 5100
036 363 050 002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft	F 5100	F 5100
036 363 050 003	Gerichtshilfen	F 5100	F 5100
036 363 060	Übrige Hilfen	F 5100	F 5100
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder	S 1000	S 1000
036 365 010	Kommunale Kitas	F 5100	F 5100
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	F 5100	F 5100
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan	F 5100	F 5100
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung	F 5100	F 5100
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	S 1000	S 1000
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	F 5100	F 5100
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

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

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

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

Betriebswirtschaftliches Lexikon

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

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

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

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

Erläuterungen der Positionen des Ergebnishaushaltes

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

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

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

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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.214.005,18	101.229.000	105.297.000	107.615.000	110.650.000	112.412.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.871.873,81	153.348.100	158.515.700	163.839.300	164.188.900	167.736.800
3.	sonstige Transfererträge	4.075.610,86	6.013.100	5.724.500	5.346.400	4.553.000	3.836.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.909.966,10	43.288.000	45.102.900	45.945.500	44.993.900	45.238.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.591.888,42	4.013.800	3.766.600	3.611.100	3.591.800	3.304.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.550.340,32	52.416.000	53.791.800	54.638.900	55.640.100	56.799.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.517.213,42	18.560.100	14.173.400	14.597.300	14.434.400	14.405.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	4.435,02	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.735.333,13	378.868.100	386.371.900	395.593.500	398.052.100	403.733.700
11.	Personalaufwendungen	74.132.479,53	83.072.900	86.773.000	87.098.000	88.128.500	88.806.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.816,90	2.503.800	2.878.500	3.148.800	3.499.900	3.890.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.862.048,81	42.812.700	42.832.600	40.607.600	40.005.600	39.471.500
14.	Abschreibungen	1.835.389,28	17.479.400	15.138.500	14.974.100	14.797.900	14.770.800
15.	Transferaufwendungen	133.191.310,55	150.453.400	158.281.600	162.022.700	164.380.000	165.299.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.602.128,84	74.346.900	80.286.100	82.567.100	81.545.800	81.417.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.596.540,11	370.669.100	386.190.300	390.418.300	392.357.700	393.655.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.138.793,02	8.199.000	181.600	5.175.200	5.694.400	10.077.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	745.118,53	11.209.300	4.617.500	3.562.000	3.508.300	3.508.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.432.098,72	2.196.000	1.534.700	1.560.900	1.548.500	1.509.900
21.	= Finanzergebnis	-686.980,19	9.013.300	3.082.800	2.001.100	1.959.800	1.998.400
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.451.812,83	17.212.300	3.264.400	7.176.300	7.654.200	12.076.300
23.	außerordentliche Erträge	806.117,86	1.574.500	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	18.211.000	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	806.117,86	-16.636.500	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.257.930,69	575.800	3.264.400	7.176.300	7.654.200	12.076.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Konten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.214.005,18	101.229.000	105.297.000	107.615.000	110.650.000	112.412.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	95.130,52	80.000	72.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	12.372.290,08	12.812.000	13.100.000	13.100.000	13.150.000	13.150.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	13.086.860,41	27.400.000	31.000.000	31.500.000	31.900.000	32.300.000
	10000 4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	31.690.960,00	32.619.000	34.337.000	36.400.000	38.785.000	40.028.000
	10000 4022000 Gemeindeanteil an der UST	6.613.821,00	8.343.000	9.938.000	9.693.000	9.920.000	10.146.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	906.395,39	800.000	850.000	840.000	830.000	820.000
	10000 4032000 Hundesteuer	272.514,15	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	299.090,63	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	10000 4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	4.268.043,00	4.449.000	4.482.000	4.482.000	4.482.000	4.400.000
	10000 4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	2.538.492,00	3.490.000	3.303.000	3.312.000	3.311.000	3.309.000
	10000 4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	8.655.148,00	9.300.000	6.214.000	6.231.000	6.229.000	6.227.000
	10000 4054000 Jugendhilfelausgleich	1.415.260,00	1.436.000	1.491.000	1.472.000	1.458.000	1.447.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.871.873,81	153.348.100	158.515.700	163.839.300	164.188.900	167.736.800
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	78.525.169,00	83.559.000	93.101.000	97.599.000	98.502.000	102.338.000
	10000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.874.450,00	6.959.900	0	0	0	0
	10000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.420.802,00	8.280.000	8.270.000	8.289.000	8.316.000	8.347.000
	10000 4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	118.726,73	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.654.880,00	3.734.000	3.860.000	3.875.000	3.895.000	3.915.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	563.739,27	687.500	363.500	264.700	205.200	145.700
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	30.895,73	31.000	71.500	35.500	36.500	31.000
	10000 4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	22.364.519,38	24.154.600	24.557.500	25.023.500	25.109.800	25.074.900
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	30.895,73	31.000	71.500	35.500	36.500	31.000
	10000 4141002 FM Land - Stadtentdecker	9.853,20	0	0	0	0	0
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	103,72	0	68.400	68.400	68.400	68.400
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	308.136,09	356.000	1.063.900	957.800	296.000	68.000
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	6.949,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	600,00	600	600	600	600	600
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	6.437,30	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	215.651,38	439.300	139.500	137.400	76.100	76.100
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	261.822,75	274.700	229.700	265.400	275.400	275.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	441.999,26	6.059.800	6.126.200	6.462.300	6.703.200	6.743.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	17.206,95	5.991.500	5.725.200	6.137.400	6.326.300	6.326.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	511.800	511.200	417.300	327.300	327.300
	10000 4191000 Leistungsab.d.Bundes Leistg.KdU	11.017.688,35	12.082.600	14.151.200	14.145.700	13.889.800	13.844.200
3.	sonstige Transfererträge	4.075.610,86	6.013.100	5.724.500	5.346.400	4.553.000	3.836.600
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	292.738,34	262.300	376.200	379.000	384.000	389.000
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	29.443,67	30.100	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	140.345,90	85.600	87.500	88.500	89.500	90.500
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	1.164,92	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	100.228,63	64.400	87.800	89.800	91.800	93.800
	10000 4216000 Lstg. v. Sozialstg.-Träg. KdU	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000
	10000 4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	0,00	0	16.500	17.000	17.500	18.000
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	619.450,20	574.700	651.300	626.300	626.300	626.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

3.	sonstige Transfererträge						
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	53.817,90	63.500	63.400	63.400	63.400	63.400
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.762.243,05	2.492.400	2.485.700	2.485.700	2.485.700	2.485.700
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	22.598,81	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	0	340.000	350.000	277.000	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	498.200	668.400	578.800	173.900	0
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	112.500	0	0	0	0
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	735.000	400.000	350.000	225.000	0
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	250.000	320.000	250.000	50.000	0
	10000 4291008 Soziale Stadt Sachs-Madlow FM	0,00	23.500	160.800	0	0	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	53.579,44	818.900	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.909.966,10	43.288.000	45.102.900	45.945.500	44.993.900	45.238.400
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.107.749,64	1.939.000	2.190.300	2.190.300	2.185.300	2.185.300
	10000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	24.356,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften	69.936,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	8.838,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	4.261,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz.	28.322,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4311010 Auskünfte	526.951,33	714.000	538.800	664.000	699.000	699.000
	10000 4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	2.393,70	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	10000 4311012 GB 1 anal StadtKW	4.962,94	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000
	10000 4311013 GB 1 digitales StadtKW	10.250,35	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm.	57.074,50	45.000	50.000	50.000	50.000	45.000
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	17.259,53	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	175,00	200	200	200	200	200
	10000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	1.714,85	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	468.330,09	482.600	498.800	516.000	534.000	551.100
	10000 4321030 Automatenentnahmen	534.248,31	670.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	20.802.496,90	22.406.200	22.966.000	23.054.300	22.138.800	22.355.100
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	3.261.501,73	3.135.200	3.670.500	3.670.500	3.670.500	3.670.500
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	113.783,21	117.100	150.600	150.600	150.600	150.600
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.850.188,18	1.919.500	2.149.800	2.149.800	2.149.800	2.149.800
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	70.077,42	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	54.834,86	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	33.655,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4321050 Abfallgebühren	8.888.720,81	8.542.700	8.268.100	8.651.800	8.655.500	8.661.200
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.174.951,82	762.800	1.157.000	1.391.900	1.395.100	1.404.500
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	124.615,46	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	10000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	400.378,75	413.300	518.300	520.000	522.000	525.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	159.400	149.500	151.000	151.500	151.500
	10000 4321090 Parkplatzgebühren	31.226,71	26.000	0	0	0	0
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.572.500	1.586.000	1.576.100	1.482.600	1.482.600
	10000 4371002 Ertr.Auflös.Sopo Stab.Entg.LWG	236.709,84	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.591.888,42	4.013.800	3.766.600	3.611.100	3.591.800	3.304.800
	10000 4411000 Mieten und Pachten	477.106,58	325.600	276.200	274.400	272.900	271.400
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.230.210,35	1.009.900	1.070.000	955.000	955.000	955.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
	10000 4411002 Gartenpachten	103.165,44	103.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	461.833,83	470.000	420.000	410.000	410.000	410.000
	10000 4411090 kurzfristige Vermietung	4.907,54	14.200	0	0	0	0
	10000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	448.602,32	420.000	430.000	440.000	440.000	440.000
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	688,23	300	300	300	300	300
	10000 4422090 Holzverkauf	5.733,52	6.000	0	0	0	0
	10000 4423000 Ertg.Verkauf Waren,unf.fer E.L.	201.007,82	152.500	130.200	101.500	81.200	60.700
	10000 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	1.184.894,52	1.132.800	992.400	1.001.400	1.002.900	1.002.900
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	16.482,90	22.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	10000 4461002 Bankrückläufer	483,65	700	700	700	700	700
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	13.989,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	359.656,36	297.000	250.000	250.000	250.000	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	82.112,84	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	1.012,62	500	500	500	500	500
	10000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	29.000	40.000	21.000	22.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.550.340,32	52.416.000	53.791.800	54.638.900	55.640.100	56.799.200
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	5.805.031,59	6.361.300	7.332.500	7.648.700	7.998.700	8.352.800
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	29.171.532,27	30.216.600	30.784.600	32.691.500	33.281.200	34.144.100
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	200.578,42	191.600	193.400	193.400	193.400	193.400
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	100.865,71	32.000	242.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.850.397,11	1.673.700	2.021.600	2.022.200	2.019.200	2.018.700
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	3.783.948,77	3.786.200	4.366.900	4.372.400	4.378.100	4.383.800
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	36.922,90	500	0	0	0	0
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	30.800,65	34.100	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 4483200 Erstg. Zweckverb.privatr.Ford.	4.551,98	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	528.851,16	3.225.900	3.722.500	2.403.800	2.470.400	2.470.400
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.775.366,36	4.190.000	4.345.000	4.440.700	4.529.100	4.465.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	320.233,23	14.500	14.500	65.700	66.800	68.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	3.206,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	4.229,47	2.104.600	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	235.670,33	182.800	220.300	217.100	216.600	216.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	526.908,81	251.300	251.800	244.700	254.700	254.700
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	117.446,08	122.000	233.800	233.800	127.000	127.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	53.798,90	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.517.213,42	18.560.100	14.173.400	14.597.300	14.434.400	14.405.900
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	3.006.937,67	3.192.900	3.658.400	3.658.400	3.658.400	3.658.400
	10000 4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	1.073,00	0	0	0	0	0
	10000 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	251.929,99	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	2.560,50	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	1.925.259,45	2.137.200	2.327.900	2.327.900	2.327.900	2.327.900
	10000 4562000 Säumniszuschläge	175.240,74	353.500	173.500	203.500	203.500	203.500
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	162.551,28	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	8.823,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	12.158,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	51.040,46	500	1.000	500	500	500
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	64,35	0	0	0	0	0
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	88.913,34	147.800	127.100	125.600	122.100	122.100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	305,75	512.400	466.500	396.900	340.600	340.600
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	15.500	27.500	40.500
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	631.102,93	0	0	0	0	0
	10000 4582007 Ertr.Aufl./Herabs.RS San.Altl.	36.617,21	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

7.	sonstige ordentliche Erträge						
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	54.073,04	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	598.864,19	645.700	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4582013 Ertr.Aufl./Herabs.Rück.ung.Verb	32.762,60	4.688.500	0	0	0	0
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	78.932,33	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.364.576,09	6.740.100	7.046.500	7.498.000	7.382.900	7.341.400
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	33.425,97	0	0	0	0	0

8.	aktivierte Eigenleistungen	4.435,02	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.435,02	0	0	0	0	0

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

10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.735.333,13	378.868.100	386.371.900	395.593.500	398.052.100	403.733.700
-----	---	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

11.	Personalaufwendungen	74.132.479,53	83.072.900	86.773.000	87.098.000	88.128.500	88.806.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	6.757.812,57	9.589.400	7.906.400	8.070.300	8.217.900	8.383.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	163.019,60	14.700	70.000	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	51.542.701,51	57.282.200	59.340.400	59.487.800	60.350.900	60.963.800
	10000 5019100 Sonst. Besch. - Zivildienstlei.	9.042,50	36.000	36.000	0	0	0
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	435.731,82	543.200	468.400	471.400	471.400	471.400
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	599.179,71	651.400	691.700	766.200	777.600	776.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.625.851,58	2.950.800	2.856.500	2.918.800	2.982.600	3.048.000
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.766.415,65	1.988.000	2.126.500	2.163.500	2.159.500	2.175.000
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	18.476,88	21.500	22.800	26.100	27.200	27.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.738.670,21	10.948.000	11.453.300	11.417.300	11.494.100	11.500.000
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	127.349,50	125.900	133.800	148.100	150.300	150.100
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	266.098,74	302.700	298.500	298.500	298.500	298.500
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	109.150,86	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	739.900	739.700	776.700	815.500	856.300
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	323.700	403.800	424.000	445.200	467.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	63.372,08	0	465.900	496.500	303.200	58.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-90.873,78	-70.500	-210.100	-409.600	-407.800	-412.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-14.700	-70.000	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	480,10	840.500	204.300	204.300	204.300	204.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.199.800	-164.900	-161.900	-161.900	-161.900

12.	Versorgungsaufwendungen	-26.816,90	2.503.800	2.878.500	3.148.800	3.499.900	3.890.700
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	2.016.600	2.371.300	2.608.400	2.869.200	3.156.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	496.700	596.900	656.600	722.300	794.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-26.816,90	-9.500	-89.700	-116.200	-91.600	-59.900

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.862.048,81	42.812.700	42.832.600	40.607.600	40.005.600	39.471.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	241.113,55	342.100	435.200	323.700	324.200	305.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.637.476,42	3.821.700	4.113.900	3.396.200	3.728.800	4.142.700
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	118.203,84	1.000	72.100	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	933.507,39	1.862.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 5211401 Unterh.Betr.vorr.Gebäude FB 41	4.781,42	0	0	0	0	0
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	833.218,22	340.800	3.947.400	4.156.400	572.400	23.800
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	2.152.551,82	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.170.641,75	0	0	0	0	0
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	315.087,22	188.100	136.600	76.800	11.700	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5215000	Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-992.910,54	-538.500	-4.144.100	-4.350.500	-763.100	0
	10000 5216000	Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	0,00	0	35.800	0	0	0
	10000 5217000	Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-130.072,17	-237.100	-345.900	-333.900	-246.700	-246.400
	10000 5221200	Unterh.Straßen, Wege, Plätze	2.665.671,13	2.621.800	2.963.400	2.675.600	2.675.600	2.675.600
	10000 5221300	Unterh.Friedhöfe u.Gräberfelde	496.900,58	524.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	10000 5221400	Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.421.559,83	3.013.600	3.857.100	3.611.500	3.046.800	2.983.700
	10000 5221401	Außenanlagen Fachbereiche	99.673,59	0	0	0	0	0
	10000 5221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	571.683,21	372.900	442.700	361.100	298.200	298.200
	10000 5221600	Unterh.Verkehrssich.anlagen	119.151,87	372.600	439.600	436.700	436.300	436.300
	10000 5221610	Unterhaltung Lichtsignalanlag.	223.734,31	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5221700	Unterhaltung von Biotop	4.441,32	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	399.964,90	535.000	978.000	539.000	960.000	565.000
	10000 5221802	Unterhaltung Durchlässe	9.177,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	279.864,12	318.200	295.300	295.300	295.300	290.200
	10000 5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	276.043,82	360.900	358.600	357.100	357.100	361.100
	10000 5222101	Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	491.825,62	495.700	529.600	495.700	495.700	495.700
	10000 5222900	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	102.835,30	203.800	214.200	164.100	163.900	155.400
	10000 5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.132.587,62	4.902.900	4.437.800	4.437.800	4.434.100	4.432.700
	10000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	44.687,08	38.800	25.900	21.900	21.900	21.900
	10000 5231201	Mieten bewegl.Sachen FB 51	43.337,38	54.700	52.000	51.000	51.000	51.000
	10000 5231900	sonstige Mieten und Pachten	3.156,90	2.900	1.000	2.000	0	1.000
	10000 5232100	Leasing	106.078,77	164.600	141.900	147.500	151.500	151.000
	10000 5241100	Heizung, Fernwärme	2.664.635,68	2.938.000	2.729.800	2.733.800	2.765.800	2.757.800
	10000 5241200	Reinigung	1.707.763,73	1.879.100	2.099.800	2.140.400	2.237.400	2.309.300
	10000 5241201	Reinigungsmittel Schulen	48.611,37	51.700	57.900	58.400	58.400	58.400
	10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	9.217,34	13.800	10.500	11.100	10.600	10.600
	10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherungg.	950.622,35	1.147.500	1.028.600	1.028.600	1.028.600	1.028.600
	10000 5241500	Energie	1.572.294,87	1.720.900	1.551.000	1.569.600	1.590.700	1.610.800
	10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	277.142,38	269.300	323.000	322.700	320.700	320.700
	10000 5241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	1.837,98	3.000	6.400	5.700	4.600	4.600
	10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	665.133,41	743.000	737.500	756.100	773.700	782.100
	10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	3.100.689,15	3.608.100	3.307.900	3.308.500	3.336.000	3.353.600
	10000 5241905	so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	116.133,65	109.400	120.000	153.400	163.400	163.400
	10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	126.006,64	157.700	141.100	140.900	140.900	140.900
	10000 5251101	Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	1.360,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	220.205,95	240.500	232.500	313.900	234.100	233.800
	10000 5251201	Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	4.010,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300	Versicherungen und Steuern	39.631,18	50.600	44.700	44.700	44.700	44.700
	10000 5251301	Versichg.u.Steuern f.Fachber.	708,71	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5251900	sonstige Kosten	3.224,92	4.400	7.200	5.800	5.000	6.400
	10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	73.826,67	77.100	107.900	107.300	107.100	107.200
	10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	395.552,62	569.900	653.300	641.800	653.100	620.900
	10000 5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	8.930,21	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	33.678,82	74.000	56.500	53.500	51.800	55.800
	10000 5271102	Repräsentation	34.485,23	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 5271103	Partnerschaften	14.274,05	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 5271104	Ehrungen, Jubiläen u. Preise	19.934,83	21.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5271105	spez. Sachausgaben	6.593,20	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5271106	Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	872,36	500	22.100	10.100	100	100

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	68.115,43	61.800	102.700	172.600	157.800	86.000
10000 5271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	60.221,59	56.100	95.800	95.800	95.800	95.800
10000 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	67.277,62	58.300	61.900	61.900	61.900	61.900
10000 5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	16.160,64	14.700	14.000	12.000	12.000	12.000
10000 5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.512,19	47.800	47.800	48.400	48.400	48.400
10000 5271112	Lernmittel	63.157,50	43.800	51.600	52.100	52.300	52.500
10000 5271113	Schulbuchversorgung	387.501,02	401.900	420.700	423.400	426.100	428.800
10000 5271114	Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.756,77	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
10000 5271115	Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	16.939,93	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
10000 5271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	1.096,50	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
10000 5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	23.058,21	23.400	25.000	23.300	23.300	23.300
10000 5271118	Verkehrserziehung	5.513,27	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 5271119	Sachkosten Stadtmarketing	89.219,01	124.700	155.200	125.200	125.200	125.200
10000 5271120	Impfungen	1.494,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10000 5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	25.578,78	41.600	33.200	33.200	33.200	33.200
10000 5271122	Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	14.044,38	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10000 5271123	Müllentsorgung	3.046.254,91	3.325.100	2.985.500	2.985.500	2.985.500	2.985.500
10000 5271124	sonstige sächliche Ausgaben	3.661,76	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
10000 5271125	Sachausg.für besond. Rechte	19.761,32	23.400	18.500	18.500	18.500	18.500
10000 5271126	Ersatzvornahmen	14.813,54	3.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10000 5271127	Leistungsverg. a.Untern/Dritte	210.650,36	233.500	382.000	454.500	448.300	394.800
10000 5271128	spezielle Zweckausgaben	14.321,25	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
10000 5271130	Schulsozialfonds	84.140,69	0	0	0	0	0
10000 5272000	Aufwendg.Festwert Vermögensges	340.601,01	467.000	626.300	461.100	544.300	704.300
10000 5281001	Baumaterial, Werkstättenbedarf	610,41	1.700	1.400	1.700	1.700	1.700
10000 5281002	Lebensmittel	2.275,85	3.300	6.300	6.800	7.300	7.600
10000 5281003	Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	5.037,48	10.600	0	500	0	0
10000 5281004	EDV-Material	2.976,05	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
10000 5281005	mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	122.731,60	134.100	134.300	134.600	134.200	134.200
10000 5281006	sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	38.975,07	44.000	35.200	35.200	35.200	35.200
10000 5291001	Stadtumbau Rückbau DSK	0,00	0	340.000	350.000	277.000	0
10000 5291002	Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	723.800	1.233.700	974.200	562.500	437.100
10000 5291003	Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	243.000	0	0	0	0
10000 5291005	Stadtumbau Aufwertung DSK	0,00	1.035.000	609.600	868.400	616.700	283.800
10000 5291007	Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	250.000	320.000	250.000	50.000	0
10000 5291008	Soziale Stadt Sachs-Madlow DSK	0,00	29.400	234.600	67.200	67.200	67.200
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge	1.338.910,20	1.566.700	1.498.400	1.506.700	1.507.600	1.507.700
10000 5291900	Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	188.611,90	205.100	239.300	239.600	238.200	238.900
14.	Abschreibungen	1.835.389,28	17.479.400	15.138.500	14.974.100	14.797.900	14.770.800
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	226.700	80.100	92.000	87.100	87.100
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.061.000	3.886.300	4.018.400	3.951.500	3.951.500
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	77.385,89	8.213.400	7.980.600	7.717.700	7.602.300	7.602.300
10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	11.290,99	133.100	133.100	133.100	133.000	133.000
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	32.084,59	480.000	477.800	530.300	568.600	568.600
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	3.051,79	573.900	505.000	541.300	553.700	553.700
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	1.734,24	137.300	87.600	55.300	18.500	18.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	727.339,07	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Fordg. (AdV)	56.161,15	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	157.542,09	0	0	0	0	0
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	528.536,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	240.262,98	2.254.000	1.488.000	1.386.000	1.383.200	1.356.100
15.	Transferaufwendungen	133.191.310,55	150.453.400	158.281.600	162.022.700	164.380.000	165.299.100
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	9.798.000,00	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	76.772,11	80.000	118.000	121.000	122.000	80.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	284.695,28	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	389.058,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	18.600,92	20.700	43.700	43.700	43.700	33.700
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	4.003.874,34	4.320.800	4.544.500	4.596.200	4.684.600	4.620.900
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	21.385.645,48	22.379.800	23.209.900	23.438.900	23.608.600	22.546.500
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	473.034,57	2.727.000	2.847.700	2.955.200	2.880.600	2.648.000
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	28.146,09	29.300	13.400	14.000	13.500	9.100
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	360.000,00	350.000	0	0	0	0
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	989.360,28	994.200	931.400	900.000	900.000	900.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.321.133,76	1.193.000	1.624.900	1.609.700	1.522.500	1.522.200
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	66.783,33	66.800	74.200	75.200	77.100	79.200
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	894.668,76	941.900	1.407.800	938.900	938.900	938.900
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	42.504,14	3.073.300	3.717.600	4.004.100	4.182.800	4.182.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.207.113,72	38.351.400	42.644.100	42.956.800	43.463.200	43.969.200
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	93.779,15	93.000	214.500	113.500	108.900	117.300
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	675.532,04	746.500	972.300	972.300	972.300	972.300
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	16.796.055,45	18.543.800	20.740.100	23.487.000	24.442.800	25.589.100
	10000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Eintr./Asyl A.	0,00	0	386.000	388.400	391.000	394.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	32.927.784,85	37.405.300	33.071.500	33.794.700	34.566.700	35.294.500
	10000 5332001 Soz.Leistg.in Einr./Asyl Ausl.	0,00	0	2.071.200	2.016.000	2.016.000	2.016.000
	10000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	519.007,00	652.000	631.800	631.800	631.800	631.800
	10000 5338000 Leistungen für BuT	1.137.074,29	1.068.000	1.464.200	1.493.500	1.523.400	1.553.800
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	5.322.489,12	4.258.600	4.391.800	4.266.800	4.049.600	3.924.800
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	1.156.623,00	2.535.000	2.713.000	2.757.000	2.792.000	2.827.000
	10000 5351000 Allgemeine Zuweisung.Land	665,97	0	0	0	0	0
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	72.908,40	175.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.602.128,84	74.346.900	80.286.100	82.567.100	81.545.800	81.417.700
	10000 5411200 Reisekosten	183.688,48	241.900	525.200	511.900	507.600	508.100
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	230.820,00	273.000	299.500	372.500	272.600	302.500
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.092.841,45	1.185.000	1.232.900	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	10000 5431001 Bürobedarf	112.968,36	162.000	157.600	160.500	155.700	159.300
	10000 5431002 Vordrucke	57.894,37	59.400	58.000	59.000	58.000	58.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	102.308,51	118.600	356.900	399.700	330.200	348.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	81.958,33	87.400	87.600	88.500	87.500	87.700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	612.585,53	742.200	689.500	743.200	642.500	690.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	13.853,13	19.400	14.000	13.900	13.900	13.900

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	111.549,35	116.100	109.100	106.600	89.100	95.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.622.297,74	4.443.400	2.546.800	2.155.900	1.850.000	1.710.400
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	175.620,00	189.000	189.200	189.200	189.200	189.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	80.563,83	69.700	66.500	66.500	66.500	66.500
	10000 5431108 Sachverst./Gerichtskosten	158.824,30	217.800	208.400	216.500	213.000	213.000
	10000 5431208 Sachverständig.-/Gerichtskost.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	259.878,37	320.500	351.600	355.300	302.400	302.500
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	767,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	35.323,53	55.000	11.300	26.600	10.300	10.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	285.161,05	205.900	280.100	237.400	213.200	209.000
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	370.588,14	153.000	145.400	149.600	153.000	153.000
	10000 5441001 Versicherung	579.773,71	624.400	589.500	589.500	589.500	589.500
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	335.857,12	348.600	371.000	359.600	359.400	359.400
	10000 5441006 sonstige Abgaben	291.097,23	318.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	10000 5441007 Gewerbesteueraufwand	8.459,90	1.100	700	700	500	400
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	9.208,25	2.155.900	299.200	307.000	297.600	297.600
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	89.309,55	82.900	87.400	87.400	87.800	87.800
	10000 5451000 Erstattungen an Land	15.519,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	617.037,43	630.700	1.251.500	1.212.200	1.224.700	1.236.200
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	2.180.061,40	2.283.800	2.484.800	2.654.500	2.836.100	2.836.100
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	18.892.846,00	19.272.900	19.953.600	19.958.400	19.958.400	19.958.400
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	11.303.926,99	11.214.900	12.144.500	12.233.000	12.272.400	12.272.600
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	713.949,26	666.600	714.000	716.500	716.500	718.500
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.458.898,28	1.592.600	1.238.300	1.238.300	1.238.300	1.238.300
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	29.909.849,85	29.760.000	31.872.000	32.370.000	31.784.400	31.680.000
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	1.366.070,43	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	10000 5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	463,16	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5491000 Verfügungsmittel	5.876,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.233.055,61	2.258.300	2.122.700	1.967.700	1.967.700	1.967.700
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	70.306,64	125.000	65.200	65.200	65.200	65.200
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	58.200,00	302.700	310.500	301.100	301.100	301.100
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-4.060,63	-2.617.500	-302.700	-310.500	-301.100	-301.100
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	2.619.021,87	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-245.021,65	-2.592.800	-606.900	-606.900	-606.900	-606.900
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	929.012,12	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-624.389,33	-2.392.800	-2.059.300	-33.100	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	318.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschlw	-112.029,85	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	7.533,87	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-121.002,53	0	0	0	0	0
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	105.806,87	175.900	151.300	149.500	145.300	145.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.596.540,11	370.669.100	386.190.300	390.418.300	392.357.700	393.655.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.138.793,02	8.199.000	181.600	5.175.200	5.694.400	10.077.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	745.118,53	11.209.300	4.617.500	3.562.000	3.508.300	3.508.300
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	3.875,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	1.000.000,00	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	300.000,00	2.286.600	3.193.500	2.138.000	2.084.300	2.084.300
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	31.627,07	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	-796.986,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	10000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	206.568,81	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 4691600 Verzinsg.Steuernachford.privat	33,10	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.432.098,72	2.196.000	1.534.700	1.560.900	1.548.500	1.509.900
	10000 5511000 Zinsaufwendungen an Land	285,02	0	0	0	0	0
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.084.001,42	978.300	895.100	809.900	722.400	633.000
	10000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	198.649,52	605.200	605.200	716.600	791.700	842.500
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	3.964,00	458.100	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	145.148,76	154.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	50,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-686.980,19	9.013.300	3.082.800	2.001.100	1.959.800	1.998.400
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.451.812,83	17.212.300	3.264.400	7.176.300	7.654.200	12.076.300
23.	außerordentliche Erträge	806.117,86	1.574.500	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
	10000 4911001 ao. Ertrag Kanalanschlussbeit.	0,00	60.800	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	806.117,86	1.513.700	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	18.211.000	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
	10000 5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	0,00	16.697.300	0	0	0	0
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.513.700	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	806.117,86	-16.636.500	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.257.930,69	575.800	3.264.400	7.176.300	7.654.200	12.076.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	83.177.276,64	101.229.000	105.297.000	107.615.000	110.650.000	112.412.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.423.191,63	148.659.400	146.153.100	150.822.300	150.832.100	154.340.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.103.560,30	3.632.900	3.971.400	3.953.700	3.963.200	3.972.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.417.074,37	41.926.900	43.782.800	44.618.100	43.742.000	43.969.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.387.347,45	4.014.000	3.766.800	3.611.300	3.592.000	3.305.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.563.207,13	55.735.800	57.383.200	58.160.300	59.046.900	60.114.500
7.	sonstige Einzahlungen	6.927.695,45	7.299.300	7.768.300	7.823.600	7.805.500	7.805.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.628.997,89	11.223.500	6.574.000	3.514.000	3.464.000	3.464.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.628.350,86	373.720.800	374.696.600	380.118.300	383.095.700	389.383.300
10.	Personalauszahlungen	74.148.804,06	84.453.800	85.332.600	85.693.300	86.855.300	87.719.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.851.392,53	41.118.100	44.342.400	42.735.500	39.460.400	38.959.900
13.	Transferauszahlungen	135.090.827,41	144.649.000	151.918.300	155.060.500	157.313.700	158.465.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.022.937,10	82.369.000	83.154.300	83.621.000	82.538.200	82.371.600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.113.961,10	352.589.900	364.747.600	367.110.300	366.167.600	367.516.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-2.485.610,24	21.130.900	9.949.000	13.008.000	16.928.100	21.867.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.882.099,15	20.013.300	19.562.800	10.744.800	4.407.500	2.691.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-19.409.664,88	-51.969.300	-1.496.700	280.000	210.000	210.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	3.498,60	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	779.354,49	1.913.700	1.696.700	1.050.000	550.000	550.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.560,50	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	32.133,38	29.300	13.400	14.000	13.500	9.100
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.922,91	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.641.904,15	-30.013.000	19.776.200	12.088.800	5.181.000	3.460.100
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.914.331,41	10.556.200	13.621.800	5.245.600	688.800	358.100
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.299.589,98	2.461.000	2.415.900	2.597.900	2.171.600	1.114.700
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.458,16	377.800	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.217.240,53	1.497.500	1.646.700	1.347.800	1.345.300	1.358.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.584.012,50	1.178.100	2.157.300	1.770.800	1.367.200	1.097.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	745.657,12	241.400	55.800	1.000.000	1.000.000	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.134.934,67	6.925.300	5.739.700	6.251.000	4.840.500	3.706.400
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.903.224,37	23.237.300	25.737.200	18.313.100	11.513.400	7.734.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-22.261.320,22	-53.250.300	-5.961.000	-6.224.300	-6.332.400	-4.274.100
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-24.746.930,46	-32.119.400	3.988.000	6.783.700	10.595.700	17.593.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2018

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.255.282,94	2.751.200	2.070.000	1.506.800	1.335.500	1.370.200
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.255.282,94	2.751.200	2.070.000	1.506.800	1.335.500	1.370.200
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-4.255.282,94	-2.751.200	-2.070.000	-1.506.800	-1.335.500	-1.370.200
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	705.750.000,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	676.850.000,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	28.900.000,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-102.213,40	-34.870.600	1.918.000	5.276.900	9.260.200	16.222.800
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindl.)	242.800,47	140.587	-34.730.013	-32.812.013	-27.535.113	-18.274.913
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	140.587,07	-34.730.013	-32.812.013	-27.535.113	-18.274.913	-2.052.113

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung mit Konten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	83.177.276,64	101.229.000	105.297.000	107.615.000	110.650.000	112.412.000
	10000 6011000 Grundsteuer A	93.429,31	80.000	72.000	75.000	75.000	75.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	12.273.981,85	12.812.000	13.100.000	13.100.000	13.150.000	13.150.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	13.295.275,70	27.400.000	31.000.000	31.500.000	31.900.000	32.300.000
	10000 6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	31.975.988,00	32.619.000	34.337.000	36.400.000	38.785.000	40.028.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.551.325,00	8.343.000	9.938.000	9.693.000	9.920.000	10.146.000
	10000 6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	874.223,44	800.000	850.000	840.000	830.000	820.000
	10000 6031200 sonstige Vergnügungssteuern	1.480,00	0	0	0	0	0
	10000 6032000 Hundesteuer	267.275,74	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	10000 6034000 Zweitwohnungsteuer	279.924,60	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	10000 6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	4.268.043,00	4.449.000	4.482.000	4.482.000	4.482.000	4.400.000
	10000 6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	2.718.597,00	3.490.000	3.303.000	3.312.000	3.311.000	3.309.000
	10000 6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	9.162.473,00	9.300.000	6.214.000	6.231.000	6.229.000	6.227.000
	10000 6054000 Jugendhilfelausgleich	1.415.260,00	1.436.000	1.491.000	1.472.000	1.458.000	1.447.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.423.191,63	148.659.400	146.153.100	150.822.300	150.832.100	154.340.100
	10000 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	78.525.169,00	83.559.000	93.101.000	97.599.000	98.502.000	102.338.000
	10000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	14.834.300	0	0	0	0
	10000 6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	8.420.802,00	8.280.000	8.270.000	8.289.000	8.316.000	8.347.000
	10000 6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	125.680,48	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.654.880,00	3.734.000	3.860.000	3.875.000	3.895.000	3.915.000
	10000 6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	919.832,16	687.500	363.500	264.700	205.200	145.700
	10000 6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	25.670,99	31.000	71.500	35.500	36.500	31.000
	10000 6140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	20.000,00	80.000	80.000	0	0	0
	10000 6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	23.534.578,38	24.154.600	24.557.500	25.023.500	25.109.800	25.074.900
	10000 6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	25.670,98	31.000	71.500	35.500	36.500	31.000
	10000 6141002 FM Land - Stadtentdecker	9.853,20	0	0	0	0	0
	10000 6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	5.056,17	0	68.400	68.400	68.400	68.400
	10000 6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	644.837,51	356.000	1.063.900	957.800	296.000	68.000
	10000 6145000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	6.949,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 6146000 Zusch.lfd.Zwecke v.so.öff.Sond	600,00	600	600	600	600	600
	10000 6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	41.437,30	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	229.549,72	439.300	139.500	137.400	76.100	76.100
	10000 6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	261.915,96	274.700	229.700	265.400	275.400	275.400
	10000 6191000 Leistungsab.d.Bundes Leistg.ASu	10.970.708,34	12.082.600	14.151.200	14.145.700	13.889.800	13.844.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.103.560,30	3.632.900	3.971.400	3.953.700	3.963.200	3.972.700
	10000 6211000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	284.696,31	262.300	376.200	379.000	384.000	389.000
	10000 6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	43.311,82	30.100	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	157.986,00	85.600	87.500	88.500	89.500	90.500
	10000 6214000 Sonstige Ersatzleistungen	2.326,49	0	0	0	0	0
	10000 6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	142.010,53	119.700	200.300	202.300	204.300	206.300
	10000 6216000 Lstg.v. Sozialstg.-Träger KdU	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000
	10000 6217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	0,00	0	16.500	17.000	17.500	18.000
	10000 6221000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	620.851,51	574.700	651.300	626.300	626.300	626.300
	10000 6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	60.421,45	64.600	64.900	64.900	64.900	64.900
	10000 6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.762.546,66	2.493.900	2.507.200	2.507.200	2.507.200	2.507.200
	10000 6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	29.409,53	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.417.074,37	41.926.900	43.782.800	44.618.100	43.742.000	43.969.400
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	2.109.708,70	1.939.400	2.190.700	2.190.700	2.185.700	2.185.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	24.192,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch	71.305,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	8.868,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	4.261,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6311009 GB2 Auszüge Liegenschaftszahl.	29.382,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 6311010 Auskünfte	522.823,18	714.000	538.800	664.000	699.000	699.000
	10000 6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	2.441,10	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	10000 6311012 GB 1 anal StadtKW	5.006,90	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000
	10000 6311013 GB 1 digitales StadtKW	10.289,85	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 6311014 GB 3 Amtseig. Verm.	68.444,30	45.000	50.000	50.000	50.000	45.000
	10000 6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	15.936,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	175,00	200	200	200	200	200
	10000 6321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	1.466,35	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6321030 Automatenentnahmen	646.674,76	670.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	10000 6321040 Benutzungsgebühren	18.078.624,53	23.099.800	23.730.300	23.818.600	22.903.100	23.119.400
	10000 6321041 Benutzungsgebühren RTW	3.092.364,39	3.135.200	3.670.500	3.670.500	3.670.500	3.670.500
	10000 6321042 Benutzungsgebühren KTW	114.810,88	117.100	150.600	150.600	150.600	150.600
	10000 6321044 Benutzungsgebühren NEF	1.771.147,42	1.919.500	2.149.800	2.149.800	2.149.800	2.149.800
	10000 6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	455,88	0	0	0	0	0
	10000 6321047 Benutzungsgebühren sonstige	69.905,37	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	51.317,49	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	31.368,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 6321050 Abfallgebühren	8.874.416,22	8.542.700	8.268.100	8.651.800	8.655.500	8.661.200
	10000 6321060 Straßenreinigungsgebühr	1.187.203,53	762.800	1.157.000	1.391.900	1.395.100	1.404.500
	10000 6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	147.764,94	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	10000 6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	409.517,83	413.300	518.300	520.000	522.000	525.000
	10000 6321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	-2.367,24	159.400	149.500	151.000	151.500	151.500
	10000 6321090 Einzahlungen Parkplatzgebühren	32.049,77	26.000	0	0	0	0
	42402 6321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	36.185,00	0	0	0	0	0
	57301 6321040 Benutzungsgebühren	1.333,28	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.387.347,45	4.014.000	3.766.800	3.611.300	3.592.000	3.305.000
	10000 6411000 Mieten und Pachten	342.195,61	325.600	276.200	274.400	272.900	271.400
	10000 6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.191.249,41	1.009.900	1.070.000	955.000	955.000	955.000
	10000 6411002 Gartenpachten	104.675,91	103.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	10000 6411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	400,73	0	0	0	0	0
	10000 6411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	482.358,96	470.000	420.000	410.000	410.000	410.000
	10000 6411005 Mieten u.Pachten-zweckgebunden	101.374,80	0	0	0	0	0
	10000 6411090 Einzahl. kurzfr. Vermietung	4.810,91	14.200	0	0	0	0
	10000 6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	412.130,86	420.000	430.000	440.000	440.000	440.000
	10000 6422000 Erträge aus Verkauf von RHB	628,69	300	300	300	300	300
	10000 6422090 Einzahlungen aus Holzverkauf	6.162,49	6.000	0	0	0	0
	10000 6423000 Einzahlg.Verkauf unf.fer E.L.	206.475,56	152.500	130.200	101.500	81.200	60.700
	10000 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	1.113.378,02	1.132.800	992.400	1.001.400	1.002.900	1.002.900
	10000 6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	15.439,00	22.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	10000 6461002 Bankrückläufer	512,32	700	700	700	700	700
	10000 6461008 GB 3 Ingenieurvermessung	14.841,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
	10000 6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	304.222,29	297.000	250.000	250.000	250.000	0
	10000 6461100 Zahlungen für Schadensfälle	85.134,82	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 6461700 Vermischte Einnahmen	1.338,11	500	500	500	500	500
	10000 6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	29.000	40.000	21.000	22.000	7.000
	53704 6411000 Mieten und Pachten	17,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.563.207,13	55.735.800	57.383.200	58.160.300	59.046.900	60.114.500
	10000 6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	6.136.163,96	6.891.300	7.862.500	8.178.700	8.528.700	8.882.800
	10000 6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	31.582.113,56	32.284.300	33.123.900	34.960.800	35.435.900	36.207.300
	10000 6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	200.553,01	191.600	193.400	193.400	193.400	193.400
	10000 6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	150.533,47	32.000	242.000	42.000	42.000	42.000
	10000 6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	5.775.546,47	2.395.800	2.743.700	2.744.300	2.741.300	2.740.800
	10000 6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	3.537.901,31	3.786.200	4.366.900	4.372.400	4.378.100	4.383.800
	10000 6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	79.569,08	500	0	0	0	0
	10000 6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	39.319,23	34.100	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 6483200 Erstg. Zweckverb.privatr.Ford.	4.551,98	0	0	0	0	0
	10000 6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.512.899,96	3.225.900	3.722.500	2.403.800	2.470.400	2.470.400
	10000 6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.931.442,22	4.190.000	4.345.000	4.440.700	4.529.100	4.465.400
	10000 6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	395.068,73	14.500	14.500	65.700	66.800	68.000
	10000 6485000 Erstattung verbundene Untern.	31.827,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6485100 Erstattung Beteiligungen	107.391,25	2.104.600	0	0	0	0
	10000 6485200 Erstattung Sondervermögen	248.055,16	182.800	220.300	217.100	216.600	216.000
	10000 6487000 Erstattung privaten Unternehmen	550.557,48	251.300	251.800	244.700	254.700	254.700
	10000 6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	116.162,44	122.000	233.800	233.800	127.000	127.000
	10000 6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	163.550,56	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7.	sonstige Einzahlungen	6.927.695,45	7.299.300	7.768.300	7.823.600	7.805.500	7.805.600
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	4.126.400,40	3.192.900	3.658.400	3.658.400	3.658.400	3.658.400
	10000 6521000 Erstg.Steuern	1.073,00	0	0	0	0	0
	10000 6521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	1.705,50	0	0	0	0	0
	10000 6522000 Umsatzsteuer	76.838,89	114.900	111.000	110.700	110.000	110.000
	10000 6522200 Einzahlung aus USt-Anmeldung	294.393,16	1.212.500	1.198.400	1.226.000	1.212.100	1.212.200
	10000 6561000 Verwarnungs-und Bußgelder	1.857.598,26	2.137.200	2.327.900	2.327.900	2.327.900	2.327.900
	10000 6562000 Säumniszuschläge	245.541,93	353.500	173.500	203.500	203.500	203.500
	10000 6562001 Vollstreckungsgebühren	162.751,69	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 6562011 Erstattungs.z.Gewerbest.	31,00	0	0	0	0	0
	10000 6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	8.823,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	12.250,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	51.309,40	500	1.000	500	500	500
	10000 6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	64,35	0	0	0	0	0
	10000 6565190 Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	88.913,34	147.800	127.100	125.600	122.100	122.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.628.997,89	11.223.500	6.574.000	3.514.000	3.464.000	3.464.000
	10000 6615000 Zinseinzahlg.verbund Unternehm	402,23	0	0	0	0	0
	10000 6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	445,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	1.000.000,00	8.498.700	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	300.000,00	2.300.800	3.150.000	2.090.000	2.040.000	2.040.000
	10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	40.811,88	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 6691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	-797.816,09	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	10000 6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteuer)	174.111,44	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 6699000 Einz.von durchl.Geldern	31.195,11	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2018

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	10000 6699003 Einzahlung Einzelvorschuss	184.371,92	0	0	0	0	0
	10000 6699005 Einzahlung § 5 UVG	1.682.663,99	0	0	0	0	0
	10000 6699007 Einzahlung § 7 UVG	399.095,48	0	0	0	0	0
	10000 6699010 Einzahlung Ust.anmeldung	37.628,86	0	0	0	0	0
	10000 6699017 Vermögensr.Ansprüche Miete	9.272,99	0	0	0	0	0
	10000 6699020 Kautio Turnhallenschlüssel	390,00	0	0	0	0	0
	10000 6699024 Einzahlung AHE Stadt Cottbus	374.718,51	0	0	0	0	0
	10000 6699025 Einzahlung Amt Burg/Spreewald	55.273,28	0	0	0	0	0
	10000 6699026 Einzahlung Gemeinde Kolkwitz	90.888,46	0	0	0	0	0
	10000 6699037 Gewährleistung DSK	5.931,06	0	0	0	0	0
	10000 6699048 Einz.durchl.Gelder Ordnungsamt	1.200,00	0	0	0	0	0
	10000 6699999 Ungeklärte Zahlungseingänge	38.413,77	0	0	0	0	0

9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.628.350,86	373.720.800	374.696.600	380.118.300	383.095.700	389.383.300
----	---	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

10.	Personalauszahlungen	74.148.804,06	84.453.800	85.332.600	85.693.300	86.855.300	87.719.300
	10000 7011400 Dienstbezüge Beamte	6.757.812,57	9.589.400	7.906.400	8.070.300	8.217.900	8.383.600
	10000 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	163.019,60	14.700	70.000	0	0	0
	10000 7012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	51.542.701,51	57.282.200	59.340.400	59.487.800	60.350.900	60.963.800
	10000 7019100 Sonst.Beschäf-Zivildienstl.	9.342,50	36.000	36.000	0	0	0
	10000 7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	423.469,86	543.200	396.700	396.700	396.700	396.700
	10000 7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	599.179,71	651.400	691.700	766.200	777.600	776.400
	10000 7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	2.625.851,58	2.950.800	2.856.500	2.918.800	2.982.600	3.048.000
	10000 7022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besc	1.766.415,65	1.988.000	2.126.500	2.163.500	2.159.500	2.175.000
	10000 7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	18.476,88	21.500	22.800	26.100	27.200	27.200
	10000 7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	9.739.282,88	10.948.000	11.453.300	11.417.300	11.494.100	11.500.000
	10000 7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäf	127.276,48	125.900	133.800	148.100	150.300	150.100
	10000 7041100 Beih.u.UL.f.Beschäf.Beamte	266.823,98	302.700	298.500	298.500	298.500	298.500
	10000 7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	109.150,86	0	0	0	0	0

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

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.851.392,53	41.118.100	44.342.400	42.735.500	39.460.400	38.959.900
	10000 7211100 Unterhaltung Grundstücke	239.190,73	341.100	435.200	323.700	324.200	305.200
	10000 7211200 Unterhaltung Außenanlagen	95,80	0	0	0	0	0
	10000 7211300 Unterhaltung Gebäude	1.935.491,90	3.821.700	4.113.900	3.396.200	3.728.800	4.142.700
	10000 7211301 Unterhaltung Gebäude Kultur	152.836,46	1.000	72.100	0	0	0
	10000 7211400 Unterh.Betr.vorr.Gebäude zure.	1.030.983,64	1.862.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 7211401 Unterh.Betr.vorr.Gebäude GB 41	4.781,42	0	0	0	0	0
	10000 7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	993.313,42	340.800	3.947.400	4.156.400	572.400	23.800
	10000 7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.966.334,47	2.621.800	2.863.400	2.675.600	2.675.600	2.675.600
	10000 7221300 Unterhaltg.Friedhöfe,Gräberf.	481.110,03	524.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	10000 7221400 Unterhaltg.Grün-Sportanl.Spiel	2.356.896,45	3.013.600	3.857.100	3.611.500	3.046.800	2.983.700
	10000 7221401 Spreewehrmühle Außenanlagen	96.447,99	0	0	0	0	0
	10000 7221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	917.458,92	372.900	442.700	361.100	298.200	298.200
	10000 7221600 Unterhaltg.Verkehrs-Signalanl.	140.180,27	372.600	439.600	436.700	436.300	436.300
	10000 7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	172.349,66	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7221700 Unterhaltung von Biotop	4.441,32	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	317.335,33	535.000	978.000	539.000	960.000	565.000
	10000 7221802 Unterhaltung Durchlässe	9.177,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 7221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	288.594,39	318.200	295.300	295.300	295.300	290.200
	10000 7222100 Unterhaltung Arbeitsg.u.-masch	267.788,33	360.900	358.600	357.100	357.100	361.100
	10000 7222101 Unterhaltg.v.Arbeitsger. FB 51	524.416,56	495.700	529.600	495.700	495.700	495.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 7222900	Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	103.313,70	203.800	214.200	164.100	163.900	155.400
10000 7222901	Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	9.243,20	0	0	0	0	0
10000 7231100	Mieten/Pachten Geb.u.Grundstü.	4.816.923,10	4.902.900	4.437.800	4.437.800	4.434.100	4.432.700
10000 7231200	Mieten für bewegliche Sachen	49.385,20	38.800	25.900	21.900	21.900	21.900
10000 7231201	Mieten f. bewegl.Sachen FB 51	43.337,38	54.700	52.000	51.000	51.000	51.000
10000 7231900	sonstige Mieten und Pachten	3.187,32	2.900	1.000	2.000	0	1.000
10000 7232100	Leasing	93.391,27	164.600	141.900	147.500	151.500	151.000
10000 7241100	Heizung, Fernwärme	2.613.944,48	2.938.000	2.729.800	2.733.800	2.765.800	2.757.800
10000 7241200	Reinigung	1.703.479,78	1.879.100	2.099.800	2.140.400	2.237.400	2.309.300
10000 7241201	Reinigungsmittel Schulen	48.609,66	51.700	57.900	58.400	58.400	58.400
10000 7241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	9.013,20	13.800	10.500	11.100	10.600	10.600
10000 7241400	Grundbesitzabg.u. Versicherg.	959.109,97	1.147.500	1.028.600	1.028.600	1.028.600	1.028.600
10000 7241500	Energie	1.689.460,45	1.720.900	1.551.000	1.569.600	1.590.700	1.610.800
10000 7241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	252.418,87	269.300	323.000	322.700	320.700	320.700
10000 7241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	1.837,98	3.000	6.400	5.700	4.600	4.600
10000 7241700	Wasser-u.Abwassergeb.Regenwein	664.917,56	743.000	737.500	756.100	773.700	782.100
10000 7241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	3.043.437,26	3.608.100	3.307.900	3.308.500	3.336.000	3.353.600
10000 7241905	Auszahl. so. Bew.Kosten so. FB	103.401,75	109.400	120.000	153.400	163.400	163.400
10000 7251100	Treib-Schmierstoffe Fahrzeuge	120.685,60	157.700	141.100	140.900	140.900	140.900
10000 7251101	Treib-Schmierst.Fahrz.f.FB	1.556,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 7251200	Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	218.997,80	240.500	232.500	313.900	234.100	233.800
10000 7251201	Unterh.u.Reparatur Fahrz.f.FB	4.160,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7251300	Versicherungen und Steuern	42.670,28	50.600	44.700	44.700	44.700	44.700
10000 7251301	Versicherungen u.Steuern f.FB	708,71	900	2.100	2.100	2.100	2.100
10000 7251900	sonstige Kosten	3.677,92	4.400	7.200	5.800	5.000	6.400
10000 7261100	Dienst- und Schutzkleidung	69.018,00	77.100	107.900	107.300	107.100	107.200
10000 7261200	Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	370.154,32	569.900	653.300	641.800	653.100	620.900
10000 7261900	Sonst.bes. Aufwendungen	8.930,21	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10000 7271101	Sachaufwand bes. Zwecke	31.400,91	74.000	56.500	53.500	51.800	55.800
10000 7271102	Repräsentation	37.822,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10000 7271103	Partnerschaften	12.658,05	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
10000 7271104	Ehrungen, Jubiläen	19.879,31	21.100	13.600	13.600	13.600	13.600
10000 7271105	spez. Sachausgaben	6.574,72	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
10000 7271106	Ergänzg.,Unterh.v.Sammlungen	2.365,81	500	22.100	10.100	100	100
10000 7271107	Sachausg.eig. Veranstaltungen	67.950,30	61.800	102.700	172.600	157.800	86.000
10000 7271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	60.576,39	56.100	95.800	95.800	95.800	95.800
10000 7271109	Öffentlichkeitsarbeit	66.266,83	58.400	62.000	62.000	62.000	62.000
10000 7271110	Werbung/Wettbewe.Souvnireink.	22.378,60	14.700	14.000	12.000	12.000	12.000
10000 7271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	47.063,92	47.800	47.800	48.400	48.400	48.400
10000 7271112	Lernmittel	63.340,86	43.800	51.600	52.100	52.300	52.500
10000 7271113	Schulbuchversorgung	386.813,88	401.900	420.700	423.400	426.100	428.800
10000 7271114	Schulveranstaltg.,Schülerausz.	9.756,77	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
10000 7271115	Sons.Bedarf Schulen,Freiz.,Hei	16.843,93	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
10000 7271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	1.348,50	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
10000 7271117	sächlicher Aufwand Kartenwerke	21.773,01	23.400	25.000	23.300	23.300	23.300
10000 7271118	Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	5.513,27	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 7271119	weitere bes.Sachausgaben	86.413,68	124.700	155.200	125.200	125.200	125.200
10000 7271120	Impfungen	1.494,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10000 7271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	26.426,94	41.600	33.200	33.200	33.200	33.200
10000 7271122	Bakt.Untersuchg.Konfiskatbesch	12.892,46	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10000 7271123	Müllentsorgung	3.309.160,65	3.325.100	2.985.500	2.985.500	2.985.500	2.985.500
10000 7271124	sonstige sächliche Ausgaben	3.661,76	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2018

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 7271125 Sachausgaben besond. Rechte	20.624,97	23.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	10000 7271126 Ersatzvornahmen	535,50	3.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 7271127 Leistungsvergütung an Untern.	208.663,81	233.500	382.000	454.500	448.300	394.800
	10000 7271128 spezielle Zweckausgaben	11.872,64	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 7271130 Schulsozialfonds	83.718,44	0	0	0	0	0
	10000 7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	472.136,46	467.000	626.300	461.100	544.300	704.300
	10000 7281001 Baumat.,Lager,Werkstättenbed.	989,69	1.700	1.400	1.700	1.700	1.700
	10000 7281002 Lebensmittel	2.275,85	3.300	6.300	6.800	7.300	7.600
	10000 7281003 Saatgut, Düngem., Schädlingsb.	9.651,35	10.600	0	500	0	0
	10000 7281004 EDV-Material	2.976,05	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 7281005 med.Verbrauchsmateri.,Medikam.	125.892,02	134.100	134.300	134.600	134.200	134.200
	10000 7281006 sons.Verbrauchs-u.Betriebsmitt	39.944,63	44.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	10000 7291100 Mitgliedsbeiträge	1.339.729,56	1.566.700	1.498.400	1.506.700	1.507.600	1.507.700
	10000 7291200 Auszg.a.Vermögensveräuß.o.Erg.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	182.203,39	205.100	239.300	239.600	238.200	238.900
	42402 7211300 Unterhaltung der Gebäude	55.775,41	0	0	0	0	0
	53704 7232100 Leasing	-0,99	0	0	0	0	0
	53704 7251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	0,26	0	0	0	0	0
	53704 7251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	0,14	0	0	0	0	0
	53704 7251300 Versicherungen und Steuern	-0,01	0	0	0	0	0
	53704 7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	116,14	0	0	0	0	0
	57301 7221900 Unterhaltg.sonstigen Vermögens	9.645,73	0	0	0	0	0
	57301 7241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	15.306,58	0	0	0	0	0
	57301 7241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenwein	47,02	0	0	0	0	0
	57301 7251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	53,70	0	0	0	0	0
	57301 7251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	8,19	0	0	0	0	0
	57301 7271105 spez. Sachausgaben	652,89	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	135.090.827,41	144.649.000	151.918.300	155.060.500	157.313.700	158.465.400
	10000 7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	9.799.750,48	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
	10000 7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	76.772,11	80.000	118.000	121.000	122.000	80.000
	10000 7312001 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	284.695,28	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	389.058,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	18.600,92	20.700	43.700	43.700	43.700	33.700
	10000 7314000 Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	4.001.295,56	4.320.800	4.544.500	4.596.200	4.684.600	4.620.900
	10000 7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	21.424.150,94	22.380.300	23.210.400	23.439.400	23.609.100	22.547.000
	10000 7315002 sonst.Zuschuss Sportstätten	28.146,09	29.300	13.400	14.000	13.500	9.100
	10000 7315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	360.000,00	350.000	0	0	0	0
	10000 7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	989.360,28	994.200	931.400	900.000	900.000	900.000
	10000 7315300 Zuschüsse -Landesmittel	1.338.787,42	1.193.000	1.624.900	1.609.700	1.522.500	1.522.200
	10000 7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	66.783,33	66.800	74.200	75.200	77.100	79.200
	10000 7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	999.025,16	938.500	1.404.400	935.500	935.500	935.500
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.024.996,98	38.350.200	42.644.100	42.956.800	43.463.200	43.969.200
	10000 7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	93.590,57	93.000	214.500	113.500	108.900	117.300
	10000 7318100 Zuschüsse an Verb.u.Vereine	708.583,61	746.500	972.300	972.300	972.300	972.300
	10000 7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.auß.Eintr.	17.304.580,93	18.543.800	20.740.100	23.487.000	24.442.800	25.589.100
	10000 7331001 Soz.leistg. auß.v.Eintr./man.	0,00	0	386.000	388.400	391.000	394.000
	10000 7332000 Soz.Leist.an nat.Pers.in Entr.	34.070.074,79	37.405.300	33.071.500	33.794.700	34.566.700	35.294.500
	10000 7332001 Soz.leistg. in Entr./manuell	0,00	0	2.071.200	2.016.000	2.016.000	2.016.000
	10000 7334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	519.007,00	652.000	631.800	631.800	631.800	631.800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2018

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

13.	Transferauszahlungen						
	10000 7338000 Leistungen für BuT	1.211.811,17	1.068.000	1.464.200	1.493.500	1.523.400	1.553.800
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	5.192.983,92	4.258.600	4.391.800	4.266.800	4.049.600	3.924.800
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	965.198,00	2.535.000	2.713.000	2.757.000	2.792.000	2.827.000
	10000 7351000 Allg. Zuweisungen Land	665,97	0	0	0	0	0
	10000 7391000 Sonst.Transferauszahlungen	72.908,40	175.000	204.900	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.022.937,10	82.369.000	83.154.300	83.621.000	82.538.200	82.371.600
	10000 7411200 Reisekosten	182.119,05	241.900	525.200	511.900	507.600	508.100
	10000 7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	230.820,00	273.000	299.500	372.500	272.600	302.500
	10000 7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.183.163,69	1.185.000	1.232.900	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	10000 7431001 Bürobedarf	119.897,72	162.000	157.600	160.500	155.700	159.300
	10000 7431002 Vordrucke	56.751,92	59.400	58.000	59.000	58.000	58.000
	10000 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	90.432,58	118.600	356.900	399.700	330.200	348.700
	10000 7431004 Bücher und Zeitschriften	81.999,07	87.400	87.600	88.500	87.500	87.700
	10000 7431005 Post- u.Fernmeldegebühren	607.640,08	742.500	689.800	743.500	642.800	690.500
	10000 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	13.739,15	19.200	14.000	13.900	13.900	13.900
	10000 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	100.971,17	116.100	109.100	106.600	89.100	95.100
	10000 7431008 Sachverständig.Gerichtskosten	1.411.846,99	4.443.400	2.546.800	2.155.900	1.850.000	1.710.400
	10000 7431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	175.620,00	189.000	189.200	189.200	189.200	189.200
	10000 7431010 Datenverarbeitung	67.542,81	69.700	66.500	66.500	66.500	66.500
	10000 7431108 Sachverst./Gerichtskosten	179.374,23	217.800	208.400	216.500	213.000	213.000
	10000 7431208 Sachverständig./Gerichtskosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7431900 sonstige Geschäftsausgaben	260.592,62	320.500	351.600	355.300	302.400	302.500
	10000 7431901 Bankrückläufergebühren	767,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	35.323,53	55.000	11.300	26.600	10.300	10.300
	10000 7431990 Erwerb von WG unter 150m²	275.540,13	205.900	280.100	237.400	213.200	209.000
	10000 7431991 Auszahlung.f.Erwerb GWG FB 51	397.175,73	153.000	145.400	149.600	153.000	153.000
	10000 7441001 Versicherung	152.145,36	624.400	589.500	589.500	589.500	589.500
	10000 7441002 Vorsteuer	121.280,36	119.700	111.700	125.500	119.600	119.700
	10000 7441004 Körperschaftssteuer	338.444,73	348.600	371.000	359.600	359.400	359.400
	10000 7441006 sonstige Abgaben	149.029,56	318.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	10000 7441007 Gewerbesteuerauszahlung	8.459,90	2.700	700	700	500	400
	10000 7441008 Kapitalertragssteuer	9.612,74	2.155.900	299.200	307.000	297.600	297.600
	10000 7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	266.425,13	1.209.900	1.206.000	1.205.700	1.205.000	1.205.000
	10000 7450000 Erstattungen an Bund	90.636,45	82.900	87.400	87.400	87.800	87.800
	10000 7451000 Erstattungen an Land	17.222,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	1.951.708,29	639.100	1.259.900	1.220.600	1.233.100	1.244.600
	10000 7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.209.814,82	2.283.800	2.484.800	2.654.500	2.836.100	2.836.100
	10000 7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	17.312.687,88	19.272.900	19.953.600	19.958.400	19.958.400	19.958.400
	10000 7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	11.313.581,31	11.217.600	12.144.500	12.233.000	12.272.400	12.272.600
	10000 7457100 Erstattg.priv.Untern.-Winterd.	608.844,65	666.600	714.000	716.500	716.500	718.500
	10000 7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	1.467.792,38	1.592.600	1.238.300	1.238.300	1.238.300	1.238.300
	10000 7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilig.ALG II	30.025.200,51	29.760.000	31.872.000	32.370.000	31.784.400	31.680.000
	10000 7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII)	1.365.656,65	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	10000 7482000 Säumniszuschläge/Mahnkosten	-7.986,26	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 7491000 Verfügungsmittel	6.218,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7499190 unentgeltliche Wertabgabe Ausz.	105.806,87	175.900	151.300	149.500	145.300	145.300
	10000 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	1.084.001,41	978.300	895.100	809.900	722.400	633.000
	10000 7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	168.969,59	605.200	605.200	716.600	791.700	842.500
	10000 7592000 Rückz.v.Zins.f.Steuernachf.	4.549,00	458.100	0	0	0	0
	10000 7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	144.186,76	154.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	10000 7598001 Kassendifferenzen(Fehl)	50,00	0	0	0	0	0
	10000 7598014 Ausz.konto Gewährleistung	9.407,35	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 7599000 Auszg.v.durchl.Geld.u.a.Verw.	36.457,91	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	10000 7599003 Auszahlung Einzelschuss	156.866,16	0	0	0	0	0
	10000 7599005 Auszahlung UVG	1.704.328,51	0	0	0	0	0
	10000 7599007 Auszahlung § 7 UVG	387.640,54	0	0	0	0	0
	10000 7599010 Auszahlung Ust.anmeldung	13.600,06	0	0	0	0	0
	10000 7599016 vermögensr.Ansprüche Grundst.	136.800,00	0	0	0	0	0
	10000 7599020 Kautio Turnhallenschlüssel	370,00	0	0	0	0	0
	10000 7599024 Auszahlung AHE Stadt Cottbus	382.836,68	0	0	0	0	0
	10000 7599025 Auszahlung Amt Burg/Spreewald	55.913,38	0	0	0	0	0
	10000 7599026 Auszahlung Gemeinde Kolkwitz	90.805,96	0	0	0	0	0
	10000 7599032 Verb.Förderprogr.Z.-Gora St.16	3.506,87	0	0	0	0	0
	10000 7599037 Gewährleistung DSK	18.217,88	0	0	0	0	0
	10000 7599048 Ausz.durchl.Glieder Ordnungsamt	1.200,00	0	0	0	0	0
	10000 7599900 VK Auszahlungen PK	2.864,22	0	0	0	0	0
	10000 7599999 Ungeklärte Zahlungsausgänge	593.210,63	0	0	0	0	0
	42402 7431008 Sachverständig.-Gericht.-u.ä.K	863,63	0	0	0	0	0
	42402 7441002 Vorsteuern	10.761,42	0	0	0	0	0
	42402 7458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	21.000,00	0	0	0	0	0
	53704 7431001 Bürobedarf	3,22	0	0	0	0	0
	53704 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	3,30	0	0	0	0	0
	53704 7431004 Bücher und Zeitschriften	5,85	0	0	0	0	0
	53704 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	1,17	0	0	0	0	0
	53704 7441002 Vorsteuern	3.104,55	0	0	0	0	0
	53704 7457000 Erstattg.private Unternehmen	7.142,37	0	0	0	0	0
	57301 7431001 Bürobedarf	219,77	0	0	0	0	0
	57301 7431003 Druck u. Vervielfältigung	21,82	0	0	0	0	0
	57301 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	31,77	0	0	0	0	0
	57301 7431990 Aufwendg.f.d.Erwerb GWGs	94,95	0	0	0	0	0

15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.113.961,10	352.589.900	364.747.600	367.110.300	366.167.600	367.516.200
-----	--	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-2.485.610,24	21.130.900	9.949.000	13.008.000	16.928.100	21.867.100
-----	---	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.882.099,15	20.013.300	19.562.800	10.744.800	4.407.500	2.691.000
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	7.623.534,37	7.564.200	8.862.400	3.253.100	1.223.500	820.500
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	9.687.688,68	7.247.600	5.285.200	3.370.200	2.281.900	1.870.500
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	5.863.285,00	4.850.000	4.401.000	3.361.000	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	634,48	0	0	0	0	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	150,00	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	22.459,40	200.000	10.000	10.000	0	0
	10000 6817001 v.Treuhänder rückgez.FM/EM	295.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	389.347,22	151.500	1.004.200	750.500	902.100	0

18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-19.409.664,88	-51.969.300	-1.496.700	280.000	210.000	210.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	-19.570.403,20	-52.289.300	-1.800.000	270.000	200.000	200.000
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	320.000	293.300	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	160.738,32	0	0	0	0	0
	10000 6881400 Ablösebeträge Spielplätze	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	3.498,60	0	0	0	0	0
	10000 6833000 Einzahlg.a.Veräußerg.imm.VG	3.498,60	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	779.354,49	1.913.700	1.696.700	1.050.000	550.000	550.000
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	779.354,49	1.913.700	1.696.700	1.050.000	550.000	550.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.560,50	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	2.560,50	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	32.133,38	29.300	13.400	14.000	13.500	9.100
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	28.146,09	29.300	13.400	14.000	13.500	9.100
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	3.987,29	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.922,91	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	351.922,91	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.641.904,15	-30.013.000	19.776.200	12.088.800	5.181.000	3.460.100
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.914.331,41	10.556.200	13.621.800	5.245.600	688.800	358.100
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	628.029,20	2.373.200	2.578.700	1.194.300	134.800	100.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	3.833.664,33	2.982.300	4.829.400	1.661.200	30.000	30.000
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	323.761,75	1.258.700	1.708.000	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	518.081,45	1.634.500	2.100.900	675.000	40.000	40.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	767.306,12	382.300	1.426.800	1.229.900	144.400	0
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	1.160.484,40	1.575.300	32.800	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	0	100.000	150.000	100.000	0
	10000 7852005 Tiefbau/Plätze	0,00	0	0	100.000	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	673.806,78	349.900	845.200	235.200	239.600	188.100
	53704 7853000 Auszahlungen für sonstige Bau-	9.197,38	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.299.589,98	2.461.000	2.415.900	2.597.900	2.171.600	1.114.700
	10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	147.500,00	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	149.111,25	40.300	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	3.002.818,03	2.420.700	2.375.900	2.597.900	2.171.600	1.114.700
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	40.000	0	0	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	160,70	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.458,16	377.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	7.458,16	377.800	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.217.240,53	1.497.500	1.646.700	1.347.800	1.345.300	1.358.000
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.217.240,53	1.497.500	1.646.700	1.347.800	1.345.300	1.358.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.584.012,50	1.178.100	2.157.300	1.770.800	1.367.200	1.097.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	2.087.847,41	1.157.200	2.094.200	1.748.700	1.349.000	1.082.000
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	119.656,74	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	358.053,40	20.900	63.100	22.100	18.200	15.000
	10000 7832001 Ausz. Erwerb GWG - FAG	18.454,95	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	745.657,12	241.400	55.800	1.000.000	1.000.000	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	745.657,12	241.400	55.800	1.000.000	1.000.000	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.134.934,67	6.925.300	5.739.700	6.251.000	4.840.500	3.706.400
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	12.134.934,67	6.925.300	5.739.700	6.251.000	4.840.500	3.706.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.903.224,37	23.237.300	25.737.200	18.313.100	11.513.400	7.734.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-22.261.320,22	-53.250.300	-5.961.000	-6.224.300	-6.332.400	-4.274.100
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-24.746.930,46	-32.119.400	3.988.000	6.783.700	10.595.700	17.593.000
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.255.282,94	2.751.200	2.070.000	1.506.800	1.335.500	1.370.200
	10000 7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	352.360,00	352.400	0	0	0	0
	10000 7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	3.902.922,94	2.398.800	2.070.000	1.506.800	1.335.500	1.370.200
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.255.282,94	2.751.200	2.070.000	1.506.800	1.335.500	1.370.200
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-4.255.282,94	-2.751.200	-2.070.000	-1.506.800	-1.335.500	-1.370.200
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	705.750.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6937100 Kre.aufn.Liquiditätssichg.f.1J	460.000.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6937110 Kre.aufn.Liquiditätssichg.v.1J	245.750.000,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	676.850.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7937100 Tilg.v.Kred.Liqui.b.Kl.1J.f.Z	345.000.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7937110 Tilg.v.Kred.Liqui.b.Kl.1J.v.Z	331.850.000,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	28.900.000,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-102.213,40	-34.870.600	1.918.000	5.276.900	9.260.200	16.222.800
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u.Kontokorrentverbindl.)	242.800,47	140.587	-34.730.013	-32.812.013	-27.535.113	-18.274.913
	10000 1811010 Sparkasse Bestand	127.819,38	0	0	0	0	0
	10000 1811020 DKB Bestand	5,10	0	0	0	0	0
	10000 1811030 Sparkasse Sozialamt Bestand	91.876,62	0	0	0	0	0
	10000 1811050 Hypovereinsbank Bestand	1.169,40	0	0	0	0	0
	10000 1811080 Bankbestand bei Sparkasse Juge	7.969,68	0	0	0	0	0
	10000 1811090 Bankbestand Sparkasse	251,90	0	0	0	0	0
	10000 1811110 Commerzbank Bestand	6,14	0	0	0	0	0
	10000 1811490 Postbank Bestand	587,25	0	0	0	0	0
	10000 1831000 Stadtkasse Bestand	4.000,00	0	0	0	0	0
	10000 1831201 Handvorschuss	5.110,00	0	0	0	0	0
	10000 1831202 Wechselgeld	4.005,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2018
- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	140.587,07	-34.730.013	-32.812.013	-27.535.113	-18.274.913	-2.052.113

Teilhaushalte nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.005,85	683.200	808.500	823.800	829.500	730.900
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	71.708,67	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	21.507,18	117.300	213.800	218.300	223.100	124.500
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	20.790,00	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	35.700	38.400	41.100	41.100	41.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	345.800	421.500	429.600	430.500	430.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.931,82	38.000	36.500	36.500	31.500	31.500
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	52.946,82	37.200	35.700	35.700	30.700	30.700
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	-15,00	0	0	0	0	0
	10000 4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103.619,47	1.934.300	1.985.700	1.904.900	1.904.400	1.887.900
	10000 4411000 Mieten und Pachten	23.173,85	20.000	18.800	17.000	15.500	14.000
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.022.129,15	850.000	920.000	850.000	850.000	850.000
	10000 4411002 Gartenpachten	103.165,44	103.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	413.816,13	445.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	448.602,32	420.000	430.000	440.000	440.000	440.000
	10000 4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	260,15	300	300	300	300	300
	10000 4423000 Ertrg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	6.393,09	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	64.994,33	40.200	45.600	45.600	45.600	45.600
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	8.782,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461002 Bankrückläufer	483,65	700	700	700	700	700
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	11.818,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	29.000	40.000	21.000	22.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.933,10	229.400	373.900	371.300	264.500	264.500
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.814,24	0	0	0	0	0
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	11.931,92	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4483200 Erstg. Zweckverb.privatr.Ford.	4.551,98	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	41.682,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	3.049,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	223.534,24	171.800	210.200	207.600	207.600	207.600
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	23.868,45	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	0	106.800	106.800	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	25.500,21	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.137.552,76	5.937.000	571.700	601.200	601.100	601.100
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	-1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4562000 Säumniszuschläge	171.890,74	350.000	170.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	162.551,28	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	8.823,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	12.158,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	51.309,40	500	1.000	500	500	500
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	64,35	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	95.494,11	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertrg.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	466.560,10	645.700	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4582013 Ertrg.Aufl./Herabs.Rück.ung.Verb	32.762,60	4.688.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge						
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	137.084,65	110.000	27.400	27.400	27.400	27.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.749.043,00	8.821.900	3.776.300	3.737.700	3.631.000	3.515.900
11.	Personalaufwendungen	15.743.455,97	18.893.000	20.521.800	20.899.700	21.152.200	21.106.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	760.367,17	816.300	948.400	961.900	977.100	991.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	11.889,61	14.700	70.000	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	11.350.440,82	13.720.300	13.906.900	14.355.200	14.615.300	14.474.900
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	2.213,40	77.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	514.543,04	525.000	531.200	611.100	655.100	694.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	450.630,00	517.800	360.400	368.200	376.300	384.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	390.074,12	482.400	507.900	528.900	526.600	519.000
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	15.839,01	17.300	17.500	20.800	22.900	24.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.135.103,69	2.635.600	2.723.300	2.777.900	2.783.700	2.719.400
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	99.769,01	101.500	102.700	118.100	126.600	134.300
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	38.899,82	43.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	18.096,36	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	53.800	739.700	776.700	815.500	856.300
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	23.700	403.800	424.000	445.200	467.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	302.400	225.900	90.400	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-44.410,08	-10.600	-52.000	-298.600	-312.100	-189.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-14.700	-70.000	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	185.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-296.100	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.202,18	552.300	2.915.200	3.197.900	3.539.200	3.926.600
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	444.400	2.371.300	2.608.400	2.869.200	3.156.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	109.400	596.900	656.600	722.300	794.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.202,18	-1.500	-53.000	-67.100	-52.300	-24.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463.323,69	7.425.800	7.142.600	7.122.800	7.098.900	7.134.100
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	8.868,91	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	218.305,83	867.000	697.500	697.500	620.000	620.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	91.064,91	170.000	0	0	0	0
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	8.551,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5212000 Zufühh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	200.315,49	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-79.695,99	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	214.700,39	235.000	250.000	265.000	280.000	295.000
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	48.810,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.851,67	10.300	10.300	10.300	10.400	10.400
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	13.115,92	38.600	61.400	37.600	46.600	38.600
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.509.851,15	2.349.600	2.427.300	2.427.300	2.427.300	2.427.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	12.057,43	11.900	6.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	22.067,16	31.500	28.000	33.400	37.400	37.400
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	465.513,54	505.000	475.000	480.000	485.000	490.000
	10000 5241200 Reinigung	177.033,18	182.000	212.500	220.000	227.000	234.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.044,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	400.924,34	520.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	10000 5241500 Energie	233.485,25	222.500	240.000	242.500	245.000	247.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	118.429,91	100.000	125.000	125.000	123.000	123.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	127.636,55	160.500	135.000	135.500	136.000	136.500
10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	353.207,29	328.500	359.900	357.800	369.400	379.800
10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	9.709,91	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.713,92	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
10000 5251300	Versicherungen und Steuern	1.147,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10000 5251900	sonstige Kosten	0,00	1.500	1.500	2.300	1.500	1.500
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.362,78	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	110.240,86	166.400	182.200	179.900	181.600	184.400
10000 5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	8.930,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10000 5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	5.766,89	29.500	10.500	10.500	9.800	9.800
10000 5271102	Repräsentation	34.485,23	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10000 5271103	Partnerschaften	14.274,05	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
10000 5271104	Ehrungen, Jubiläen u. Preise	11.365,02	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
10000 5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	28.779,57	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
10000 5271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	2.144,04	0	0	0	0	0
10000 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	21.285,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10000 5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	6.643,56	14.700	14.000	12.000	12.000	12.000
10000 5271119	Sachkosten Stadtmarketing	56.939,75	86.800	116.800	86.800	86.800	86.800
10000 5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	555,98	600	600	600	600	600
10000 5271127	Leistungsverg. a.Untern/Dritte	8.052,54	15.000	8.000	15.000	15.000	15.000
10000 5271128	spezielle Zweckausgaben	2.725,54	0	0	0	0	0
10000 5281004	EDV-Material	0,00	500	0	0	0	0
10000 5281005	mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	4.858,53	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10000 5281006	sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	30,69	700	700	700	700	700
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge	978.796,81	1.170.700	1.121.400	1.122.100	1.122.900	1.122.900
10000 5291900	Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	4.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	36.825,71	626.600	658.900	662.800	658.400	658.400
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	27.400	67.000	83.300	83.300	83.300
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	526.800	531.000	535.300	535.500	535.500
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	17.100	16.900	16.900	16.600	16.600
10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	20.600	17.400	3.100	2.800	2.800
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	13.600	17.400	17.700	17.800	17.800
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	19.200	7.300	4.600	500	500
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	27.439,50	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	8.440,19	0	0	0	0	0
10000 5732010	Einzelwertber.(Erlass)	946,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.498.190,75	6.100.100	6.161.900	6.254.000	6.432.800	5.317.200
10000 5313000	Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	11.938,92	14.000	37.000	37.000	37.000	27.000
10000 5315000	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.346.338,35	5.594.800	5.466.600	5.481.400	5.776.400	4.946.900
10000 5315001	Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	323.000	491.800	569.100	452.900	176.800
10000 5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.429,42	15.300	13.500	13.500	13.500	13.500
10000 5318100	Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	125.484,06	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352.964,87	2.394.900	2.525.900	2.502.200	2.496.100	2.496.200
10000 5411200	Reisekosten	28.271,06	36.800	310.700	293.900	293.900	293.900
10000 5421100	Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	227.005,00	239.000	233.000	233.000	233.000	233.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	20.543,46	37.300	33.400	32.000	32.000	32.000
	10000 5431002 Vordrucke	1.626,65	3.800	2.800	3.800	2.800	2.800
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	17.926,74	17.600	117.600	111.000	111.000	111.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	30.365,40	32.400	32.000	31.900	31.900	31.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	118.156,15	99.300	106.000	104.600	104.600	104.600
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.282,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	72.271,26	74.800	70.600	73.100	70.600	70.600
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	614.976,82	2.972.500	761.700	759.000	756.400	756.500
	10000 5431009 Geschäftsführungsk. Fraktionen	172.800,00	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	420,00	11.300	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	173.742,96	173.400	183.600	185.400	185.400	185.400
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	767,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	7.828,87	10.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 5441001 Versicherung	561.059,05	605.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	10000 5455000 Erstattg. an verb. Untern.	12.918,19	13.700	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	5.493,95	500	500	500	500	500
	10000 5471000 Aufw. a. Vermög. veräuß. ord. Erg.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	440,63	0	0	0	0	0
	10000 5491000 Verfügungsmittel	5.876,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	31.271,04	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 5494400 Zuf. Rückst. dro. Ver. anh. Gericht	2.612.972,98	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inanspr. Rückst. dro. Ver. an Ger	-244.964,65	-2.582.800	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900
	10000 5494900 Zuf. sonst. Rückst. allgemein	394,84	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr. v. so. Rückst. allgemein	-120.481,04	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.085.558,81	35.992.700	39.926.300	40.639.400	41.377.600	40.638.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-28.336.515,81	-27.170.800	-36.150.000	-36.901.700	-37.746.600	-37.123.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.627,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	31.627,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	50,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	31.577,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.304.938,74	-27.147.800	-36.127.000	-36.878.700	-37.723.600	-37.100.000
23.	außerordentliche Erträge	806.117,86	1.513.700	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
	10000 4931100 Ertr. Veräuß. Grundst. ge. Rechte	806.117,86	1.513.700	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.513.700	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
	10000 5931100 Verm. veräuß. (Baut. Grst.) ao. Erg	0,00	1.513.700	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	806.117,86	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-27.498.820,88	-27.147.800	-36.127.000	-36.878.700	-37.723.600	-37.100.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.826,20	1.359.200	1.383.300	1.383.300	1.383.300	1.383.300
	10000 4811000 Ertr. inter. Leistungsbeziehg.	1.120.826,20	1.359.200	1.383.300	1.383.300	1.383.300	1.383.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.749,78	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	71.749,78	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.449.744,46	-25.860.900	-34.816.000	-35.567.700	-36.412.600	-35.789.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.715.643,01	7.085.800	2.054.100	2.064.900	2.065.700	2.065.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	35.700	38.400	41.100	41.100	41.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	345.800	421.500	429.600	430.500	430.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
	10000 4582005 Ertr.Aufl./Herabs.RS Instands	95.494,11	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	466.560,10	645.700	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4582013 Ertr.Aufl./Herabs.Rück.ung.Verb	32.762,60	4.688.500	0	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	1.120.826,20	1.359.200	1.383.300	1.383.300	1.383.300	1.383.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.423.504,86	-960.300	4.777.500	4.868.200	5.116.100	5.598.700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	53.800	739.700	776.700	815.500	856.300
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	23.700	403.800	424.000	445.200	467.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	302.400	225.900	90.400	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-44.410,08	-10.600	-52.000	-298.600	-312.100	-189.500
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-14.700	-70.000	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	185.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-296.100	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	444.400	2.371.300	2.608.400	2.869.200	3.156.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	109.400	596.900	656.600	722.300	794.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.202,18	-1.500	-53.000	-67.100	-52.300	-24.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	200.315,49	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-79.695,99	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	2.612.972,98	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-244.964,65	-2.582.800	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	394,84	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-120.481,04	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	27.400	67.000	83.300	83.300	83.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	526.800	531.000	535.300	535.500	535.500
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	17.100	16.900	16.900	16.600	16.600
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	20.600	17.400	3.100	2.800	2.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	13.600	17.400	17.700	17.800	17.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	19.200	7.300	4.600	500	500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	27.439,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	8.440,19	0	0	0	0	0
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	946,02	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	71.749,78	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300

Teilhaushalt 12000

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.671,80	579.300	642.500	663.500	632.900	632.900
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	10.710,80	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	8.961,00	39.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	66.200	63.300	63.300	62.800	62.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	261.200	333.300	435.800	487.300	487.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	202.200	202.200	120.700	39.100	39.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.506.999,93	7.487.800	8.374.300	8.499.500	8.534.500	8.534.500
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.358.399,66	1.260.600	1.342.800	1.342.800	1.342.800	1.342.800
	10000 4311010 Auskünfte	524.659,33	712.000	536.800	662.000	697.000	697.000
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	14.749,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	225.150,90	201.500	379.900	379.900	379.900	379.900
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	3.261.501,73	3.135.100	3.670.400	3.670.400	3.670.400	3.670.400
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	113.783,21	117.100	150.600	150.600	150.600	150.600
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.850.188,18	1.919.500	2.149.800	2.149.800	2.149.800	2.149.800
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	70.077,42	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	54.834,86	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	33.655,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	395.320,41	330.900	274.000	274.000	274.000	24.000
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	13.242,64	22.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	6.560,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	20,00	0	0	0	0	0
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	359.656,36	297.000	250.000	250.000	250.000	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	8.140,95	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.112.341,03	3.969.200	4.599.600	4.717.300	4.605.100	4.682.000
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	89.603,96	107.000	95.000	156.000	37.000	107.000
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	3.783.948,77	3.754.400	4.335.300	4.340.800	4.346.500	4.352.200
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	18.868,73	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	0	56.500	56.500	56.500	56.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	126.371,26	0	0	51.200	52.300	53.500
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	2,70	0	0	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	-788,54	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	3.524,05	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	90.483,84	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	326,26	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.034.179,35	2.148.400	2.252.400	2.252.400	2.252.400	2.252.400
	10000 4531000 Ertrg.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	2.560,50	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	1.902.307,41	2.126.000	2.226.500	2.226.500	2.226.500	2.226.500
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-268,94	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	129.580,38	22.400	25.900	25.900	25.900	25.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.068.512,52	14.515.600	16.142.800	16.406.700	16.298.900	16.125.800
11.	Personalaufwendungen	19.048.401,89	22.102.000	22.241.300	22.707.000	23.034.000	23.105.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	5.909.430,07	8.659.300	6.770.500	6.919.100	7.049.400	7.188.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
10000 5012100	Abfindungen tarif.Beschäftigte	45.314,65	0	0	0	0	0
10000 5012400	Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	8.670.189,54	9.621.400	10.172.800	10.401.100	10.564.100	10.510.100
10000 5019200	Sonst. Besch. - Honorare	1.500,00	0	0	0	0	0
10000 5019300	Sonst. Beschäftigte - Azubis	84.636,67	126.400	160.500	155.100	122.500	81.600
10000 5021000	Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.123.301,58	2.375.700	2.463.300	2.517.400	2.572.700	2.629.400
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	297.497,31	333.500	361.000	373.200	372.700	371.700
10000 5029000	Beiträge Versokasse.son.Besch.	2.637,87	4.200	5.300	5.300	4.300	2.900
10000 5032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.645.465,90	1.872.800	1.984.800	2.013.800	2.032.600	2.013.200
10000 5039000	Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	15.979,02	24.400	31.100	30.000	23.700	15.800
10000 5041100	Beihilfen/UL beschä.Beamte	216.885,52	255.400	252.400	252.400	252.400	252.400
10000 5041200	Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	42.908,41	0	0	0	0	0
10000 5051000	Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	676.900	0	0	0	0
10000 5061000	Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	295.600	0	0	0	0
10000 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.494,50	0	0	0	0	0
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-8.839,15	0	0	0	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	306.000	76.800	76.800	76.800	76.800
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.449.600	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.137,36	1.916.900	0	0	0	0
10000 5151000	Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	1.538.000	0	0	0	0
10000 5161000	Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	378.900	0	0	0	0
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.137,36	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.607,37	2.321.200	2.666.000	2.529.900	2.554.000	2.747.100
10000 5211300	Unterhaltung der Gebäude	217.909,71	211.000	392.600	170.300	270.300	330.300
10000 5211400	Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
10000 5212000	Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	53.189,06	0	0	0	0	0
10000 5213000	Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-100.635,79	0	0	0	0	0
10000 5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	1.478,69	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
10000 5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	220.897,73	283.400	308.800	308.800	308.800	312.800
10000 5222900	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	430,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10000 5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	38.632,45	109.100	117.500	117.500	117.500	117.500
10000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	16.695,00	19.200	13.800	13.800	13.800	13.800
10000 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	2.000	0	1.000
10000 5232100	Leasing	66.085,00	113.200	92.500	92.500	92.500	92.500
10000 5241100	Heizung, Fernwärme	106.870,14	102.300	117.900	117.900	117.900	117.900
10000 5241200	Reinigung	34.041,11	31.900	38.500	39.000	38.500	39.000
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	1.040,31	1.400	800	1.400	800	800
10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	23.200,01	24.300	26.000	26.000	26.000	26.000
10000 5241500	Energie	139.975,58	149.200	152.400	152.400	152.400	152.400
10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	2.581,53	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	34.659,06	33.300	38.300	38.300	38.300	38.300
10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	5.019,48	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	92.401,20	119.900	117.300	117.300	117.300	117.300
10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	197.408,35	218.800	214.200	296.700	216.700	216.700
10000 5251300	Versicherungen und Steuern	31.445,60	41.400	37.700	37.700	37.700	37.700
10000 5251900	sonstige Kosten	2.771,92	2.500	3.000	2.600	2.600	3.000
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	66.691,71	69.100	99.700	99.400	99.400	99.400
10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	200.906,23	276.500	352.900	346.500	356.000	322.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
10000 5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	373,05	300	300	300	300	300
10000 5271104	Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.569,81	8.000	500	500	500	500
10000 5271105	spez. Sachausgaben	124,47	200	200	200	200	200
10000 5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	544,92	700	700	700	700	700
10000 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	1.854,13	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10000 5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	900	900	900	900	900
10000 5271115	Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	749,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 5271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	886,50	500	1.600	1.600	1.600	1.600
10000 5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	100	0	0	0	0
10000 5271118	Verkehrserziehung	5.513,27	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 5271120	Impfungen	1.494,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10000 5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	289,17	500	500	500	500	500
10000 5271124	sonstige sächliche Ausgaben	119,33	0	0	0	0	0
10000 5271125	Sachausg.für besond. Rechte	11.522,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10000 5271128	spezielle Zweckausgaben	3.297,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 5272000	Aufwendg.Festwert Vermögensges	213.403,84	57.000	57.000	57.000	57.000	217.000
10000 5281002	Lebensmittel	2.275,85	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
10000 5281003	Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	0,00	500	0	500	0	0
10000 5281005	mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	112.197,76	119.100	118.900	119.300	118.900	118.900
10000 5281006	sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	23.172,25	27.000	25.800	25.800	25.800	25.800
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge	62.367,00	67.500	60.000	67.500	67.500	67.500
10000 5291900	Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	179.158,05	189.100	228.300	228.600	227.200	227.900
14.	Abschreibungen	74.918,48	853.300	892.500	977.800	890.700	890.700
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	19.300	12.700	8.700	3.800	3.800
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	366.700	366.700	357.200	203.600	203.600
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	2.824,58	309.000	350.200	434.400	508.200	508.200
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	124.600	137.300	157.000	161.300	161.300
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	27.800	19.700	14.600	7.900	7.900
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	34.645,88	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	37.448,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.167.103,40	1.272.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10000 5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	987.103,40	1.092.200	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
10000 5318100	Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.640,45	2.308.100	2.780.100	3.014.600	2.782.300	2.894.000
10000 5411200	Reisekosten	66.853,71	99.800	114.200	116.200	112.200	114.200
10000 5421100	Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	75,00	30.000	62.500	135.300	35.400	65.300
10000 5431001	Bürobedarf	27.682,53	38.200	34.200	38.700	34.200	38.200
10000 5431002	Vordrucke	50.749,34	48.200	47.600	47.600	47.600	47.600
10000 5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	19.896,08	36.700	62.200	102.200	62.200	82.200
10000 5431004	Bücher und Zeitschriften	24.721,50	26.500	27.600	28.600	27.600	27.800
10000 5431005	Post- und Fernmeldegebühren	302.613,95	387.900	364.100	418.300	318.800	368.300
10000 5431006	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	3.370,34	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	607,46	7.500	21.600	16.600	1.600	7.600
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	78.567,55	54.700	221.900	21.900	21.900	21.900
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.915,43	1.700	2.000	2.400	2.000	2.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	219.342,03	155.400	148.900	148.300	148.300	148.300
	10000 5441001 Versicherung	10.977,61	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	89.087,30	82.400	86.900	86.900	87.300	87.300
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	1.094.360,31	1.165.900	1.236.600	1.236.600	1.236.600	1.236.600
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	473.340,67	578.700	489.600	578.100	609.700	609.700
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	4.194,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,03	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	75.658,88	53.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	176.727,48	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-184.100,95	-484.600	-176.700	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.907.534,23	30.773.700	29.779.900	30.429.300	30.461.000	30.837.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.839.021,71	-16.258.100	-13.637.100	-14.022.600	-14.162.100	-14.711.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.839.021,71	-16.258.100	-13.637.100	-14.022.600	-14.162.100	-14.711.200
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)	-10.839.021,71	-16.258.100	-13.637.100	-14.022.600	-14.162.100	-14.711.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.842,13	592.100	641.300	641.300	641.300	641.300
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	641.842,13	592.100	641.300	641.300	641.300	641.300
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.314,75	1.130.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	1.145.314,75	1.130.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.342.494,33	-16.796.600	-14.214.400	-14.599.900	-14.739.400	-15.288.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	641.842,13	1.121.700	1.240.100	1.261.100	1.230.500	1.230.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	66.200	63.300	63.300	62.800	62.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	261.200	333.300	435.800	487.300	487.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	202.200	202.200	120.700	39.100	39.100
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	641.842,13	592.100	641.300	641.300	641.300	641.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.155.931,02	2.245.100	1.974.000	2.236.000	2.148.900	2.148.900
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	676.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5061000	Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	295.600	0	0	0	0
10000 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.494,50	0	0	0	0	0
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-8.839,15	0	0	0	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	306.000	76.800	76.800	76.800	76.800
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.449.600	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
10000 5151000	Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	1.538.000	0	0	0	0
10000 5161000	Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	378.900	0	0	0	0
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.137,36	0	0	0	0	0
10000 5212000	Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	53.189,06	0	0	0	0	0
10000 5213000	Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-100.635,79	0	0	0	0	0
10000 5494500	Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	176.727,48	0	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-184.100,95	-484.600	-176.700	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	19.300	12.700	8.700	3.800	3.800
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	366.700	366.700	357.200	203.600	203.600
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	2.824,58	309.000	350.200	434.400	508.200	508.200
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	124.600	137.300	157.000	161.300	161.300
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	27.800	19.700	14.600	7.900	7.900
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	34.645,88	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	37.448,02	0	0	0	0	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.145.314,75	1.130.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.524,14	1.084.100	1.143.300	1.292.100	1.395.700	1.395.700
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	87.985,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	16.538,44	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	495.500	518.800	623.600	707.800	707.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	554.200	590.100	634.100	653.500	653.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	0	29.900	29.900	29.900	29.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187,06	146.600	136.700	138.200	138.700	138.700
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	1.187,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	145.400	135.500	137.000	137.500	137.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	205.240,59	54.200	35.300	35.300	35.300	35.300
	10000 4411000 Mieten und Pachten	151.420,53	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	428,08	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	36.169,47	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	17.222,51	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.893,64	627.500	790.700	790.700	790.700	790.700
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	5.989,29	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	40.610,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	598.585,55	595.500	758.700	758.700	758.700	758.700
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	719,80	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	-5.011,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.367.369,72	3.063.600	3.191.300	3.866.300	3.865.900	3.865.900
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	27.710,07	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.325.699,53	3.063.200	3.190.900	3.865.900	3.865.900	3.865.900
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	13.960,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.349.215,15	4.976.000	5.327.200	6.152.500	6.256.200	6.256.200
11.	Personalaufwendungen	5.062.189,56	5.296.700	5.471.800	5.586.600	5.638.800	5.709.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.500	3.500	3.600	4.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	40.104,11	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.087.511,68	4.307.800	4.438.300	4.575.600	4.576.000	4.632.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	139.024,44	146.600	156.100	164.900	161.800	163.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	794.887,03	842.000	875.300	902.100	896.500	905.000
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	719,80	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	32.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-57,50	0	-37.100	-62.900	-2.500	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	44.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-44.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-11,31	0	-9.000	-8.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11,31	0	-9.000	-8.400	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149.759,28	7.266.300	7.915.300	7.130.600	7.005.100	7.005.700
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	69.245,03	43.500	168.000	56.500	57.000	38.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	554.349,15	1.142.800	1.608.000	1.042.600	792.400	732.600
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	0,00	0	72.100	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	380.108,88	545.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 5212000 Zufühhg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	928.648,25	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-238.057,17	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	66.771,92	61.500	109.000	74.200	74.200	74.200
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	851,47	0	4.000	1.000	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.061,04	5.000	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	5.342,66	7.400	5.800	5.800	5.700	5.700
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	491.825,62	495.700	529.600	495.700	495.700	495.700
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	43.477,39	77.500	85.700	64.300	52.300	56.300
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	74.761,62	76.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5,95	0	0	0	0	0
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	43.337,38	54.700	52.000	51.000	51.000	51.000
	10000 5232100 Leasing	7.963,92	8.700	8.800	9.000	9.000	9.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	1.354.500,36	1.230.000	1.330.000	1.322.500	1.342.500	1.323.500
	10000 5241200 Reinigung	1.271.666,20	1.381.500	1.575.300	1.603.300	1.688.900	1.748.600
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	47.142,86	49.200	55.400	55.900	55.900	55.900
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	4.304,74	7.700	6.200	6.200	6.300	6.300
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	270.952,90	343.400	322.600	322.600	322.600	322.600
	10000 5241500 Energie	587.425,68	604.800	604.500	618.500	635.000	650.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	12.460,18	15.000	13.100	12.700	12.700	12.700
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	1.837,98	3.000	6.400	5.700	4.600	4.600
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	268.211,53	278.900	311.900	324.500	336.100	343.100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	277.644,30	303.500	332.100	343.800	345.500	354.800
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3.747,46	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251101 Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	1.360,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.054,09	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	4.010,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	239,00	500	300	300	300	300
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	634,71	800	800	800	800	800
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	800	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.285,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	310,00	0	2.900	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.674,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.440,30	42.300	43.400	44.000	44.000	44.000
	10000 5271112 Lernmittel	61.358,19	43.300	51.100	51.600	51.800	52.000
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	387.501,02	401.900	420.700	423.400	426.100	428.800
	10000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.756,77	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	1.346,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	4.692,94	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	1.022,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	5.358,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5271130 Schulsozialfonds	84.140,69	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	2.664,19	2.700	3.000	2.900	2.900	2.900
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	4.253,09	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	609,10	2.305.200	2.314.600	2.426.500	2.486.100	2.486.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	1.917.200	1.958.600	2.079.400	2.166.000	2.166.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	12.000	12.000	12.000	11.700	11.700
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	32.300	31.800	20.800	8.000	8.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	283.900	269.400	292.100	299.900	299.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	59.700	42.800	22.200	500	500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	609,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	89.800,27	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.225,90	0	0	0	0	0
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
	10000 5351000 Allgemeine Zuweisung.Land	665,97	0	0	0	0	0
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	72.908,40	175.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869.012,51	4.142.500	4.236.600	4.157.700	4.144.600	4.144.600
	10000 5411200 Reisekosten	1.475,55	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.092.841,45	1.185.000	1.232.900	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	10000 5431001 Bürobedarf	16.494,53	17.600	18.600	18.400	18.400	18.400
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.246,38	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.118,00	1.000	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	58.351,73	69.000	75.300	75.200	75.000	75.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	3.925,70	4.800	2.600	2.500	2.500	2.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	6.592,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	73.478,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	887,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	32.948,29	50.000	6.300	21.600	5.300	5.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	6.173,62	300	9.800	9.900	9.900	9.900
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	99.759,43	153.000	145.400	149.600	153.000	153.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	71.900	71.900	71.900	71.900
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	5.200	155.300	160.100	160.100	160.100
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.103.274,13	1.216.100	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	6,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.358.038,76	1.383.500	1.251.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	12.922,08	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-521,49	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.171.359,41	19.185.700	20.134.300	19.498.000	19.479.600	19.550.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.822.144,26	-14.209.700	-14.807.100	-13.345.500	-13.223.400	-13.294.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33,10	0	0	0	0	0
	10000 4691600 Verzinsg.Steuernachford.privat	33,10	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	33,10	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.822.111,16	-14.209.700	-14.807.100	-13.345.500	-13.223.400	-13.294.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
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)	-11.822.111,16	-14.209.700	-14.807.100	-13.345.500	-13.223.400	-13.294.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.822.111,16	-14.209.700	-14.807.100	-13.345.500	-13.223.400	-13.294.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.710,07	1.074.500	1.133.700	1.282.500	1.385.700	1.385.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	495.500	518.800	623.600	707.800	707.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	554.200	590.100	634.100	653.500	653.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	27.710,07	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	690.609,88	2.305.500	2.302.500	2.356.900	2.485.300	2.487.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	32.300	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-57,50	0	-37.100	-62.900	-2.500	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	44.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-44.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11,31	0	-9.000	-8.400	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	928.648,25	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-238.057,17	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-521,49	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	1.917.200	1.958.600	2.079.400	2.166.000	2.166.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	12.000	12.000	12.000	11.700	11.700
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	32.300	31.800	20.800	8.000	8.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	283.900	269.400	292.100	299.900	299.900
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	59.700	42.800	22.200	500	500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	609,10	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842.927,15	6.334.500	6.259.200	6.273.600	6.269.900	6.269.800
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	5.571.029,42	5.571.900	5.566.900	5.566.900	5.566.900	5.566.900
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	6.220,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	36.934,73	10.500	33.300	29.900	13.200	13.200
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	228.743,00	264.700	219.700	255.400	265.400	265.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	328.900	324.700	327.400	335.400	335.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	152.400	108.500	87.900	82.900	82.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	301,30	500	500	500	500	500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	1.881,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	771.994,19	813.400	813.400	823.700	824.900	824.900
	10000 4411000 Mieten und Pachten	6.436,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	2.657,96	2.600	2.600	3.900	3.600	3.600
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	761.600,58	802.000	802.000	811.000	812.500	812.500
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	473,68	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	825,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.798,45	190.200	200.000	201.500	201.500	201.500
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	15.631,67	2.000	2.000	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	46.176,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	31.800	31.600	31.600	31.600	31.600
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	36.922,90	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	5,40	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	-0,03	85.400	85.400	88.900	88.900	88.900
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	26.375,50	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	16.687,01	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.896,19	1.200	1.000	1.000	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	200	200	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.896,19	800	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.769.798,71	7.343.800	7.278.100	7.304.300	7.301.600	7.301.500
11.	Personalaufwendungen	4.976.017,13	4.963.300	5.234.300	5.374.000	5.430.600	5.562.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	20.642,65	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.780.486,31	3.840.800	3.999.200	4.112.700	4.185.200	4.331.600
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	343.178,47	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	130.318,03	133.600	143.700	150.100	150.600	151.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	708.367,14	718.900	755.500	771.700	774.400	769.000
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	11.601,47	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	18.652,18	0	53.600	37.600	23.800	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-37.229,12	-22.900	-28.800	-9.200	-14.500	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	27.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-41.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.949,02	-3.100	-5.300	-6.000	-4.800	-4.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.949,02	-3.100	-5.300	-6.000	-4.800	-4.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.238,77	765.300	913.200	908.600	928.000	931.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.000,93	600	700	700	700	700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	29.894,94	45.400	103.500	58.500	58.500	58.500
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	21.322,29	21.500	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühhg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	69.179,15	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.847,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	6.311,16	100	100	100	100	100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	15.342,51	26.400	26.700	26.700	26.700	26.700
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	4.363,28	12.000	13.400	11.500	12.800	9.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	130.080,06	133.000	152.400	157.400	162.400	166.900
	10000 5241200 Reinigung	51.820,78	66.600	83.000	85.700	88.700	91.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	361,30	300	500	500	500	500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	13.188,75	19.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 5241500 Energie	87.380,79	89.000	96.400	99.900	103.400	106.900
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	56,48	100	400	400	400	400
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	18.921,26	22.800	25.600	28.700	31.800	31.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	70.401,00	89.800	81.100	87.200	90.600	85.800
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	99.807,51	99.400	100.000	133.400	143.400	143.400
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	834,05	1.300	1.100	900	900	900
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	817,55	400	400	600	600	600
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	100	100	100	100	100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	56,37	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.446,04	7.700	1.200	1.200	1.300	1.300
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	12.218,40	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 5271106 Ergänzz., Unterh.v.Sammlungen	872,36	500	22.100	10.100	100	100
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	29.684,55	32.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	56.989,17	55.700	95.800	95.800	95.800	95.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	314,68	800	800	800	800	800
	10000 5271112 Lernmittel	1.799,31	500	500	500	500	500
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.036,85	500	500	500	500	500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.590,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	664,47	14.100	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	28.600	29.100	29.100	29.100
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	252,55	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	52,90	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.356,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	5.874,76	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	7.733,82	671.000	644.300	529.100	527.900	524.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	800	400	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.600	4.300	3.200	3.200	3.200
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	23.700	12.100	9.800	9.200	9.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	51.900	51.100	34.900	31.700	31.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	10.100	3.300	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	452,12	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.281,70	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	212.100	205.300	113.200	116.000	112.900
15.	Transferaufwendungen	12.877.211,10	13.105.700	13.204.200	13.385.800	13.207.200	13.237.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	9.798.000,00	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.108.746,35	2.123.200	2.197.700	2.374.600	2.182.200	2.196.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	178.800	178.800	183.500	197.300	213.300
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	816.620,77	826.900	826.900	826.900	826.900	826.900
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.146,00	123.400	132.400	132.400	132.400	132.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	39.697,98	55.400	70.400	70.400	70.400	70.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.453,84	157.300	273.100	200.200	114.200	114.200
	10000 5411200 Reisekosten	7.901,51	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	9.181,79	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	23.437,86	16.600	38.300	47.900	19.900	19.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.201,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	20.863,35	22.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	973,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	9.064,81	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	80.826,96	87.200	106.100	68.400	33.400	33.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7.731,58	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	17.662,26	2.300	70.300	25.300	2.300	2.300
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	313,45	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	981,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	222,25	500	500	500	500	500
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	3.170,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	920,59	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.775.705,64	19.659.500	20.263.800	20.391.700	20.203.100	20.364.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.005.906,93	-12.315.700	-12.985.700	-13.087.400	-12.901.500	-13.063.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.005.906,93	-12.315.700	-12.985.700	-13.087.400	-12.901.500	-13.063.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.005.906,93	-12.315.700	-12.985.700	-13.087.400	-12.901.500	-13.063.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6

29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-12.005.906,93	-12.315.700	-12.985.700	-13.087.400	-12.901.500	-13.063.400
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	487.800	439.500	421.600	424.400	424.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	328.900	324.700	327.400	335.400	335.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	152.400	108.500	87.900	82.900	82.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	200	200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.387,01	631.000	668.000	555.700	536.600	524.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	18.652,18	0	53.600	37.600	23.800	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-37.229,12	-22.900	-28.800	-9.200	-14.500	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	27.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-41.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.949,02	-3.100	-5.300	-6.000	-4.800	-4.900
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	69.179,15	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	800	400	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	247.300	247.300	247.300	247.300	247.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.600	4.300	3.200	3.200	3.200
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	23.700	12.100	9.800	9.200	9.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	51.900	51.100	34.900	31.700	31.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	10.100	3.300	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	452,12	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.281,70	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	212.100	205.300	113.200	116.000	112.900

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.471.619,62	12.504.800	14.643.700	14.605.600	14.337.700	14.292.100
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	453.236,27	403.000	438.000	403.000	403.000	403.000
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	103,72	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	591,28	500	500	500	500	500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.800	13.800	13.800	1.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.000	3.300	5.700	5.700	5.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	11.017.688,35	12.082.600	14.151.200	14.145.700	13.889.800	13.844.200
3.	sonstige Transfererträge	3.256.257,66	2.873.800	2.908.200	2.912.700	2.917.200	2.921.700
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	25.842,54	11.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	29.443,67	30.100	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	140.345,90	85.600	57.600	58.600	59.600	60.600
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	100.228,63	64.400	87.800	89.800	91.800	93.800
	10000 4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000
	10000 4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	0,00	0	16.500	17.000	17.500	18.000
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	121.737,16	124.700	126.300	126.300	126.300	126.300
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	53.817,90	63.500	63.400	63.400	63.400	63.400
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.762.243,05	2.492.400	2.485.700	2.485.700	2.485.700	2.485.700
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	22.598,81	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.209,85	3.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	810,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	2.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	175,00	200	200	200	200	200
	10000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	1.714,85	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	82.447,39	80.000	68.100	68.100	68.100	68.100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	17.352,20	18.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	62.854,60	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.240,59	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.031.286,62	40.034.800	41.758.700	44.071.200	45.284.900	46.368.200
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	5.773.189,02	6.333.300	7.304.500	7.648.700	7.998.700	8.352.800
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	28.074.761,31	29.165.600	29.783.700	31.629.600	32.338.300	33.131.200
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	444,73	300	400	400	400	400
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.765,47	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	337.912,30	345.600	381.600	408.300	474.900	474.900
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.775.366,36	4.190.000	4.288.500	4.384.200	4.472.600	4.408.900
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	64.660,90	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	10,80	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	175,73	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.128.553,38	1.709.600	2.304.000	2.229.000	2.114.400	2.022.900
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	6.265,00	200	400	400	400	400
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	132.304,09	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.970.994,84	1.709.400	2.303.600	2.228.600	2.114.000	2.022.500
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	18.989,45	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.975.374,52	57.206.800	61.696.500	63.900.400	64.736.100	65.686.800
11.	Personalaufwendungen	6.493.320,94	7.701.000	8.181.300	8.214.300	8.317.600	8.421.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	88.015,33	91.600	92.100	93.900	95.900	107.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	5.177.157,83	6.178.800	6.553.200	6.538.000	6.650.400	6.824.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	29.780,00	33.000	31.400	31.800	32.200	32.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	176.828,42	212.900	232.900	236.500	237.800	244.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	990.932,45	1.191.700	1.267.700	1.263.900	1.283.000	1.310.900
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	10.313,40	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	20.293,51	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	9.200	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	4.400	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	19.100	65.300	49.900	12.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-16.500	-95.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	32.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-56.900	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.100	-8.100	-8.200	-8.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.100	-8.100	-8.200	-8.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.123.700,31	6.211.700	4.655.800	4.657.200	4.656.300	4.657.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	6.040,45	45.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	165.165,01	424.700	172.300	172.300	172.300	172.300
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	118.203,84	1.000	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	86.359,96	208.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	55.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.297,77	2.500	3.000	2.000	3.000	2.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	20.789,72	48.800	11.500	8.500	10.000	8.500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.338.548,80	2.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	300	300	300	300
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	64.210,22	366.500	164.500	161.500	158.500	155.000
	10000 5241200 Reinigung	105.894,18	135.700	145.200	145.800	146.400	147.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	314,47	500	500	500	500	500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	25.508,81	32.600	29.800	29.800	29.800	29.800
	10000 5241500 Energie	137.674,39	253.000	123.000	119.000	115.000	111.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	3.096,70	15.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	19.965,99	33.700	34.100	34.600	35.100	34.600
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.909.740,12	2.356.200	2.368.800	2.380.100	2.382.600	2.393.200
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	16.326,14	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	102,18	600	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	595,20	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	42.693,27	63.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	871,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.785,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	780,58	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	298,10	200	300	300	300	300
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	426,94	0	100	100	100	100
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	10,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	37.642,30	31.200	31.700	31.900	29.800	29.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	9.800	10.500	10.700	8.700	8.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	29.567,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	8.075,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	43.696.093,30	46.831.700	49.561.100	52.516.100	53.999.800	55.442.000
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.992.353,62	4.317.800	4.541.500	4.593.200	4.681.600	4.617.900
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.788.622,04	2.642.100	2.933.000	2.911.200	2.916.600	2.922.100
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	10.273.297,98	11.468.200	12.440.900	14.878.000	15.826.200	16.838.400
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	19.663.249,25	22.425.000	23.157.900	23.741.600	24.370.600	24.953.200
	10000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	519.007,00	652.000	631.800	631.800	631.800	631.800
	10000 5338000 Leistungen für BuT	1.137.074,29	1.068.000	1.464.200	1.493.500	1.523.400	1.553.800
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	5.322.489,12	4.258.600	4.391.800	4.266.800	4.049.600	3.924.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.845.050,26	33.928.900	37.291.900	37.931.500	37.530.700	37.428.500
	10000 5411200 Reisekosten	28.158,02	29.200	30.100	30.200	30.300	30.400
	10000 5431001 Bürobedarf	9.684,84	13.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 5431002 Vordrucke	2.872,33	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.834,74	2.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	5.166,31	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	32.402,59	36.100	40.600	41.100	41.600	42.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.119,96	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.701,03	5.100	33.800	3.900	4.000	4.100
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	500	700	700	700	700
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	328,30	700	700	700	700	700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	16.990,34	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	270.515,26	0	0	0	0	0
	10000 5451000 Erstattungen an Land	769,91	0	0	0	0	0
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	41.077,92	41.100	43.800	45.000	47.500	49.000
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	2.134.061,40	2.223.800	2.424.800	2.594.500	2.776.100	2.776.100
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	585,12	600	600	600	600	600
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	837.704,16	621.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	45.936,00	45.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	29.909.849,85	29.760.000	31.872.000	32.370.000	31.784.400	31.680.000
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteilg.a.AGs ein	1.366.070,43	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.077.512,44	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	50.717,42	125.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	6.048,89	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-57,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.195.807,11	94.704.500	99.719.700	103.342.900	104.526.000	105.969.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-36.220.432,59	-37.497.700	-38.023.200	-39.442.500	-39.789.900	-40.283.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114,18	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	114,18	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-114,18	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-36.220.546,77	-37.497.700	-38.023.200	-39.442.500	-39.789.900	-40.283.100
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)	-36.220.546,77	-37.497.700	-38.023.200	-39.442.500	-39.789.900	-40.283.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	100	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	180,00	100	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.220.726,77	-37.497.800	-38.023.300	-39.442.600	-39.790.000	-40.283.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	132.304,09	18.700	19.000	21.400	9.400	9.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.800	13.800	13.800	1.800	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.000	3.300	5.700	5.700	5.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	132.304,09	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.814,19	20.000	28.400	68.800	34.700	-82.300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	9.200	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	4.400	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	19.100	65.300	49.900	12.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-16.500	-95.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	32.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-56.900	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-2.100	-8.100	-8.200	-8.400
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	55.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	6.048,89	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-57,00	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	9.800	10.500	10.700	8.700	8.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	29.567,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	8.075,30	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	180,00	100	100	100	100	100

**Teilhaushalt
36000**

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.038.326,70	14.708.400	15.444.700	15.979.800	16.072.300	16.136.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	11.880.377,38	14.223.700	15.282.500	15.793.900	15.886.700	15.950.400
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	141.408,01	350.000	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	16.541,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	91.700	110.700	127.200	127.200	127.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	33.000	41.500	48.700	48.400	48.400
3.	sonstige Transfererträge	765.773,76	701.200	897.200	875.000	880.000	885.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	266.895,80	251.200	372.200	375.000	380.000	385.000
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	1.164,92	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	497.713,04	450.000	525.000	500.000	500.000	500.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.279,75	423.300	528.300	530.000	532.000	535.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	9.901,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	400.378,75	413.300	518.300	520.000	522.000	525.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890,05	5.000	92.600	92.600	92.600	92.600
	10000 4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	87.600	87.600	87.600	87.600
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	-1.500,97	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	106,74	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	7.284,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.223,88	3.958.500	3.313.600	3.259.000	3.256.000	3.255.500
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	11.544,00	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	219,98	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.251.811,56	1.078.200	1.262.900	1.263.500	1.260.500	1.260.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	190.938,86	2.880.300	2.050.700	1.995.500	1.995.500	1.995.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	27.587,12	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15.622,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.586.495,63	692.900	842.900	742.400	741.900	741.900
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	24.002,73	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.562.016,50	692.000	842.000	741.500	741.000	741.000
	10000 4592100 Periodenfr.ord.Ertr. FB 23	476,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.306.989,77	20.489.300	21.119.300	21.478.800	21.574.800	21.646.000
11.	Personalaufwendungen	6.874.700,96	7.108.000	7.627.500	7.920.200	7.981.600	8.171.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	68,58	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	5.584.771,32	5.786.600	6.215.900	6.439.700	6.495.800	6.654.200
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	1.375,70	12.000	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	22.140,00	24.300	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	189.960,35	199.100	220.600	232.000	230.900	236.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.072.564,13	1.115.200	1.206.400	1.242.000	1.248.400	1.273.600
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.158,81	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-337,93	0	-21.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	76.200	18.400	18.400	18.400	18.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-105.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-52,38	42.600	-3.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-52,38	0	-3.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.529,79	2.705.000	2.491.300	2.620.200	3.196.200	3.615.300
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	55.777,99	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	342.199,54	685.000	1.110.000	1.226.000	1.786.300	2.200.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	193.835,50	740.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	486.524,49	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-231.853,89	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	57.052,62	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	88,00	100	100	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	17.415,74	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	22.657,92	22.700	110.300	110.300	110.300	110.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	200	200	200	200	200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	448.155,42	495.000	468.000	471.500	475.000	479.000
	10000 5241200 Reinigung	25.250,16	29.800	31.800	32.900	34.100	35.300
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.468,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	46,75	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	93.901,16	105.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	10000 5241500 Energie	157.935,67	176.000	168.000	170.500	173.000	175.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	915,41	100	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	143.242,22	160.300	156.600	158.300	160.000	161.200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	51.072,60	70.300	64.900	64.000	71.900	63.700
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	400	600	800	1.000
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	74,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	117,10	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.075,10	13.800	13.200	13.300	13.300	13.300
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.076,23	6.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.757,21	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	9.543,39	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	2.969,06	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	2.433,56	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.654,33	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	45.900	49.900	47.900	51.900
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	0	1.500	2.000	2.500	2.800
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	53,17	800	900	900	900	900
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	60,17	0	400	400	400	400
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.965,00	23.800	23.900	24.000	24.100	24.200
14.	Abschreibungen	25.369,92	514.900	541.200	566.000	566.000	566.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	501.600	518.200	534.700	534.600	534.600
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	10.900	21.800	30.300	31.300	31.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.300	1.100	900	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	25.369,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	50.140.397,20	56.632.900	58.026.800	58.779.300	59.433.500	60.216.300
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	74.822,90	111.600	112.000	112.000	112.000	112.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.278.281,23	34.465.400	37.244.800	37.600.800	38.101.800	38.602.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	6.522.757,47	7.075.600	8.299.200	8.609.000	8.616.600	8.750.700
	10000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Eintr./Asyl A.	0,00	0	386.000	388.400	391.000	394.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	13.264.535,60	14.980.300	9.913.600	10.053.100	10.196.100	10.341.300
	10000 5332001 Soz.Leistg.in Einr./Asyl Ausl.	0,00	0	2.071.200	2.016.000	2.016.000	2.016.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912.237,25	1.262.700	1.800.000	1.659.300	1.669.100	1.678.900
	10000 5411200 Reisekosten	17.012,40	19.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 5431001 Bürobedarf	12.437,19	21.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	10000 5431002 Vordrucke	323,89	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	11.012,05	8.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.992,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	32.947,38	26.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.069,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	37.039,99	49.300	100	100	100	100
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	2.820,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	461,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	2.375,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	10.438,33	7.100	11.500	11.300	11.100	10.900
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	451.190,51	430.000	940.500	900.000	910.000	920.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.324.177,64	690.000	735.000	635.000	635.000	635.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	4.939,25	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-2.400	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.850.182,74	68.266.100	70.483.800	71.545.000	72.846.400	74.247.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-43.543.192,97	-47.776.800	-49.364.500	-50.066.200	-51.271.600	-52.601.700
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)	-43.543.192,97	-47.776.800	-49.364.500	-50.066.200	-51.271.600	-52.601.700
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)	-43.543.192,97	-47.776.800	-49.364.500	-50.066.200	-51.271.600	-52.601.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.200	165.900	165.900	165.900	165.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	140.200	165.900	165.900	165.900	165.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.543.192,97	-47.917.000	-49.530.400	-50.232.100	-51.437.500	-52.767.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.002,73	125.600	153.100	176.800	176.500	176.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	91.700	110.700	127.200	127.200	127.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	33.000	41.500	48.700	48.400	48.400
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	24.002,73	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279.650,21	666.100	688.700	738.400	738.400	738.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-337,93	0	-21.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	76.200	18.400	18.400	18.400	18.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-105.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	34.200	0	0	0	0
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	8.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-52,38	0	-3.000	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	486.524,49	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-231.853,89	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-2.400	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	501.600	518.200	534.700	534.600	534.600
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	10.900	21.800	30.300	31.300	31.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.300	1.100	900	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	25.369,92	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	140.200	165.900	165.900	165.900	165.900

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.925,51	33.700	35.500	37.100	38.500	38.500
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	12.925,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	400	2.200	3.800	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.573,01	61.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	66.573,01	61.400	71.400	71.400	71.400	71.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.100,75	56.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	105.100,75	56.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.945,32	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.945,32	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	193.544,59	151.100	206.900	208.500	209.900	209.900
11.	Personalaufwendungen	2.426.564,11	2.673.400	2.937.000	2.980.500	3.016.400	3.086.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	22.200	91.900	91.900	91.900	91.900
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	1.922.672,49	2.053.500	2.160.700	2.165.100	2.246.300	2.313.900
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	87.464,25	146.500	146.500	149.500	149.500	149.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	64.456,88	70.900	77.700	79.500	81.500	83.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	351.970,49	378.000	406.100	407.400	421.700	432.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	39.200	72.200	42.000	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-31.400	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	32.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-29.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.400	-9.400	-9.500	-9.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.400	-9.400	-9.500	-9.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.349,42	85.700	107.600	107.600	107.600	107.600
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.075,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	98,16	300	300	300	300	300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	12,90	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.707,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	10.716,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	15.789,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	14.044,38	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	2.905,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	43,00	4.800	5.400	6.100	7.300	7.300
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.600	2.400	3.300	4.700	4.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	1.200	1.000	800	800
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	43,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	33.934,20	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 5315001 Auflösung.ARAP verb.Unternehmen	33.934,20	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.699,45	34.800	37.500	37.500	37.500	37.500
	10000 5411200 Reisekosten	9.284,74	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5431001 Bürobedarf	1.634,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431002 Vordrucke	2.045,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.159,25	3.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	642,15	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.962,53	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	178,40	200	200	200	200	200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	213,92	700	700	700	700	700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.578,57	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.590,18	2.832.600	3.116.000	3.156.200	3.193.200	3.262.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.342.045,59	-2.681.500	-2.909.100	-2.947.700	-2.983.300	-3.053.000
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)	-2.342.045,59	-2.681.500	-2.909.100	-2.947.700	-2.983.300	-3.053.000
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)	-2.342.045,59	-2.681.500	-2.909.100	-2.947.700	-2.983.300	-3.053.000
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	-2.342.045,59	-2.681.500	-2.909.100	-2.947.700	-2.983.300	-3.053.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.700	3.500	5.100	6.500	6.500
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	400	2.200	3.800	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43,00	7.100	54.100	83.800	23.300	12.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	39.200	72.200	42.000	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-31.400	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	32.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-29.700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.400	-9.400	-9.500	-9.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.600	2.400	3.300	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	1.200	1.000	800	800
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	43,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

42000 42 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.492,48	392.200	333.200	327.200	315.900	315.900
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	82.500,00	56.400	3.600	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	91.992,48	0	11.300	11.300	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	307.200	302.600	301.100	301.100	301.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	28.600	15.700	14.800	14.800	14.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	139.416,90	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	10000 4411000 Mieten und Pachten	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.191,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,46	2.900	1.900	1.300	800	200
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	4.115,46	2.900	1.900	1.300	800	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	93.619,59	42.000	21.300	19.800	16.300	16.300
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	88.913,34	42.000	21.300	19.800	16.300	16.300
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	9,08	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.697,17	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	411.644,43	589.300	508.600	500.500	485.200	484.600
11.	Personalaufwendungen	30.342,54	31.200	34.400	38.500	38.900	-9.400
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	24.707,96	25.400	27.700	31.100	31.500	32.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	834,03	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.800,55	5.000	5.400	6.100	6.100	6.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	0	0	0	13.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-62.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.918,40	25.700	27.200	28.000	29.000	29.600
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.741,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	130,60	500	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-2.780,52	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	36,50	0	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.736,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	2.379,01	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.756,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241500 Energie	2.320,65	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	411,15	200	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.599,39	1.200	2.000	2.200	2.400	2.600
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	230,40	300	400	400	600	400
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	5.300,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.512.800	1.379.200	1.358.900	1.353.300	1.329.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	600	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.298.900	1.165.400	1.145.700	1.140.100	1.116.100
15.	Transferaufwendungen	6.048.315,63	7.177.600	7.358.600	7.313.200	7.306.600	7.223.300
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.686.499,02	6.208.300	6.452.800	6.420.000	6.414.100	6.347.700
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	578.500	525.100	511.900	511.700	499.200
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	28.146,09	29.300	13.400	14.000	13.500	9.100
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	3.400	0	0	0	0
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	3.320,52	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	330.350,00	358.100	363.900	363.900	363.900	363.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	521.885,55	502.900	305.800	284.000	279.800	279.800
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	22.212,24	25.500	24.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	46.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	300.000,00	321.000	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	1.486,44	0	0	0	0	0
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	105.806,87	50.000	25.400	23.600	19.400	19.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.625.462,12	9.250.200	9.105.200	9.022.600	9.007.600	8.852.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.213.817,69	-8.660.900	-8.596.600	-8.522.100	-8.522.400	-8.368.000
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)	-6.213.817,69	-8.660.900	-8.596.600	-8.522.100	-8.522.400	-8.368.000
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)	-6.213.817,69	-8.660.900	-8.596.600	-8.522.100	-8.522.400	-8.368.000
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	-6.213.817,69	-8.660.900	-8.596.600	-8.522.100	-8.522.400	-8.368.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9,08	335.800	318.300	315.900	315.900	315.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	307.200	302.600	301.100	301.100	301.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	28.600	15.700	14.800	14.800	14.800
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	9,08	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.780,52	1.512.800	1.379.400	1.359.100	1.353.500	1.280.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	0	0	0	13.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-62.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-2.780,52	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	600	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.298.900	1.165.400	1.145.700	1.140.100	1.116.100

**Teilhaushalt
51000**

**51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.254,44	405.800	949.400	938.500	983.100	912.600
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	253.355,00	18.100	209.200	119.000	59.500	0
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	30.895,73	31.000	71.500	35.500	36.500	31.000
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	84.050,00	18.100	0	0	0	0
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	30.895,73	31.000	71.500	35.500	36.500	31.000
	10000 4141002 FM Land - Stadtentdecker	9.853,20	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	1.196,04	0	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	4.949,44	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	3.059,30	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	138.600	367.800	539.200	619.200	619.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	89.000	149.400	209.300	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	53.579,44	2.438.100	1.889.200	1.528.800	725.900	0
	10000 4291001 Stadtumbau Rückbau FM	0,00	0	340.000	350.000	277.000	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	498.200	668.400	578.800	173.900	0
	10000 4291003 Rückf.soiz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	112.500	0	0	0	0
	10000 4291005 Stadtumbau Aufwertung FM	0,00	735.000	400.000	350.000	225.000	0
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	250.000	320.000	250.000	50.000	0
	10000 4291008 Soziale Stadt Sachs-Madlow FM	0,00	23.500	160.800	0	0	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	53.579,44	818.900	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.396,55	200.000	199.500	199.500	199.500	192.500
	10000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	24.356,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften	69.936,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	8.838,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	4.261,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz.	28.322,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	2.393,70	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	10000 4311012 GB 1 anal StadtKW	4.962,94	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000
	10000 4311013 GB 1 digitales StadtKW	10.250,35	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm.	57.074,50	45.000	50.000	50.000	50.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.651,19	21.600	22.100	22.100	22.100	21.600
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	12.661,29	9.500	10.000	10.000	10.000	9.500
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	13.989,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.923,70	922.500	883.500	883.500	883.500	883.500
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	964.750,00	914.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	13.631,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	43,20	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	3.498,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.576,01	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.576,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.381,33	4.097.900	4.053.600	3.682.300	2.924.000	2.120.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	3.780.513,51	4.032.400	4.233.300	4.320.500	4.347.500	4.406.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.100.640,23	3.325.900	3.493.700	3.487.300	3.510.800	3.609.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	106.377,98	115.500	125.700	127.500	126.800	130.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	566.620,15	608.900	651.400	648.500	651.900	663.800
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.875,15	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	3.100	53.600	54.400	2.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-44.200	0	0	-3.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	27.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-45.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.600	-6.900	-7.000	-7.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.600	-6.900	-7.000	-7.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.942,55	2.386.100	2.846.600	2.615.600	1.679.200	893.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	664,73	1.100	2.600	1.100	1.100	1.100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.280,45	200	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	1.247,88	1.800	2.300	2.300	2.300	1.800
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.343,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.255,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	819,61	900	900	900	900	900
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	836,70	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.925,34	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	6.993,24	100	100	100	100	100
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	15.514,38	15.300	17.000	15.300	15.300	15.300
	10000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	610,41	1.700	1.400	1.700	1.700	1.700
	10000 5281004 EDV-Material	2.976,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	1.474,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5291001 Stadtbau Rückbau DSK	0,00	0	340.000	350.000	277.000	0
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	723.800	1.233.700	974.200	562.500	437.100
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	243.000	0	0	0	0
	10000 5291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	1.035.000	609.600	868.400	616.700	283.800
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	250.000	320.000	250.000	50.000	0
	10000 5291008 Soziale Stadt Sachs-Madlow DSK	0,00	29.400	234.600	67.200	67.200	67.200
14.	Abschreibungen	198,80	183.400	700	400	200	200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	178.800	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.400	500	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	23,80	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	175,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	241.323,63	3.352.800	4.267.300	4.373.100	4.548.000	4.306.400
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	6.662,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	11.520,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	129.361,76	176.800	250.000	250.000	250.000	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	0	88.900	0	0	0
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	3.073.300	3.704.200	3.999.900	4.179.400	4.179.400
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	93.779,15	93.000	214.500	113.500	108.900	117.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	336.327,70	764.500	1.096.100	1.167.200	1.001.300	884.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	7.941,32	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5431001 Bürobedarf	5.492,38	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	7.055,73	4.400	19.800	19.600	19.600	19.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.384,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.040,31	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	478,20	600	600	600	600	600
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	387,77	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	295.254,38	603.200	919.400	990.700	824.800	708.300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	6.455,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	328,29	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	111,65	700	300	300	300	300
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	5.147,62	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465.306,19	10.719.200	12.437.400	12.469.900	11.569.200	10.484.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.772.924,86	-6.621.300	-8.383.800	-8.787.600	-8.645.200	-8.363.900
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)	-2.772.924,86	-6.621.300	-8.383.800	-8.787.600	-8.645.200	-8.363.900
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)	-2.772.924,86	-6.621.300	-8.383.800	-8.787.600	-8.645.200	-8.363.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.119,01	106.000	93.800	93.800	93.800	93.800
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	78.119,01	106.000	93.800	93.800	93.800	93.800
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.754,98	121.400	104.500	104.500	104.500	104.500
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	87.754,98	121.400	104.500	104.500	104.500	104.500
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.782.560,83	-6.636.700	-8.394.500	-8.798.300	-8.655.900	-8.374.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	78.119,01	333.600	611.000	842.300	944.400	944.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	138.600	367.800	539.200	619.200	619.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	89.000	149.400	209.300	231.400	231.400
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	78.119,01	106.000	93.800	93.800	93.800	93.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.953,78	286.900	61.100	155.200	155.700	99.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	3.100	53.600	54.400	2.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-44.200	0	0	-3.400
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	27.100	5.900	5.900	5.900	5.900
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-45.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.600	-6.900	-7.000	-7.200
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	178.800	0	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.400	500	200	0	0
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	23,80	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	175,00	0	0	0	0	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	87.754,98	121.400	104.500	104.500	104.500	104.500

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.071,79	452.000	612.000	612.000	612.000	612.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	504.779,79	450.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	10000 4311010 Auskünfte	2.292,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,40	0	900	900	900	900
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	873,00	0	900	900	900	900
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	5,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.844,55	12.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	17.834,04	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.794,74	464.000	714.900	714.900	714.900	714.900
11.	Personalaufwendungen	1.164.341,93	1.198.000	1.216.600	1.254.500	1.273.500	1.228.800
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	958.018,47	991.500	1.000.900	1.033.100	1.049.700	1.020.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	32.746,67	34.600	35.900	37.600	37.800	36.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	173.576,79	179.700	182.400	186.400	188.600	184.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	0	0	0	19.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-30.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.710,30	4.900	152.300	152.300	152.300	152.300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	851,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	45,45	400	400	400	400	400
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	14.813,54	3.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.242,21	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.242,21	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.138,76	10.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 5411200 Reisekosten	1.127,30	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	391,06	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.069,61	700	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.485,94	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.519,52	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	76,68	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	210,00	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	119,62	300	300	300	300	300
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	7.139,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.433,20	1.213.600	1.386.400	1.424.300	1.443.300	1.398.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-670.638,46	-749.600	-671.500	-709.400	-728.400	-683.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000,00	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	1.000.000,00	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.000.000,00	8.498.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	329.361,54	7.749.100	328.500	290.600	271.600	316.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	329.361,54	7.749.100	328.500	290.600	271.600	316.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	329.361,54	7.749.100	328.500	290.600	271.600	316.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.381,24	-7.800	-2.600	-2.600	-2.600	-13.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	0	0	0	19.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-30.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	7.139,03	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.242,21	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.178.980,07	30.219.200	30.313.700	30.785.700	29.873.900	30.095.900
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	12.099,84	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	20.041.449,58	21.670.100	22.041.600	22.129.900	21.214.400	21.430.700
	10000 4321050 Abfallgebühren	8.888.720,81	8.542.700	8.268.100	8.651.800	8.655.500	8.661.200
	10000 4371002 Ertr.Auflös.Sopo Stab.Entg.LWG	236.709,84	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	135.119,18	100.000	100.000	70.000	50.000	30.000
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	135.119,18	100.000	100.000	70.000	50.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.216,85	174.900	365.600	165.600	175.600	175.600
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	16.871,83	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	0	200.000	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	45.580,17	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	8.020,63	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	150.744,22	150.600	140.600	140.600	150.600	150.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.546.157,65	3.320.200	3.796.700	3.698.700	3.698.700	3.698.700
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	3.005.737,67	3.191.700	3.657.200	3.657.200	3.657.200	3.657.200
	10000 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	250.224,49	0	0	0	0	0
	10000 4582007 Ertr.Aufl./Herabs.RS San.Altl.	36.617,21	0	0	0	0	0
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	54.073,04	0	0	0	0	0
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	78.932,33	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	120.572,91	128.500	139.500	41.500	41.500	41.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.081.473,75	33.841.200	34.602.900	34.746.900	33.825.100	34.027.100
11.	Personalaufwendungen	1.950.549,45	2.127.800	2.150.700	1.945.800	1.992.000	2.045.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.582.356,99	1.744.100	1.747.400	1.580.400	1.619.600	1.665.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	54.913,79	59.900	61.800	57.100	57.700	59.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	297.179,85	333.300	335.500	302.300	308.700	315.200
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	16.098,82	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	19.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-28.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156.971,40	3.310.000	2.874.100	2.787.300	2.810.700	3.010.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	843,03	1.300	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	812.788,33	320.800	3.937.400	4.146.400	562.400	13.800
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	315.087,22	188.100	136.600	76.800	11.700	0
	10000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfallid.	-992.910,54	-538.500	-4.144.100	-4.350.500	-763.100	0
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	0,00	0	35.800	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-42.557,61	-37.100	-145.900	-133.900	-46.700	-46.400
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	40.602,07	84.000	69.100	69.100	69.100	64.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	75,00	1.500	800	800	800	800
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	59.267,05	59.400	68.100	68.100	67.100	67.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	986,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	3,09	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	6.945,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5241500 Energie	7.544,89	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	580,32	1.400	700	700	700	700
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	646,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	151,44	1.100	3.200	1.700	1.700	1.200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.745,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5251900 sonstige Kosten	388,25	300	300	300	300	300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	39,07	0	400	100	0	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	8.092,21	10.400	9.900	9.900	9.900	8.400
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.180,48	4.000	5.500	2.500	1.500	5.500
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	20.030,51	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	157,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	6.547,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	10000 5271123 Müllentsorgung	2.864.878,92	3.097.600	2.795.600	2.795.600	2.795.600	2.795.600
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	26,64	400	400	400	400	400
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	15.271,20	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	546.707,42	371.800	368.700	364.500	342.700	342.700
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	24.581,77	42.400	39.400	35.300	13.500	13.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	160,95	200	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	123,13	100	100	100	100	100
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	521.841,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15.	Transferaufwendungen	42.557,61	1.174.600	1.232.900	1.220.900	1.133.700	1.133.400
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.137.500	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	42.557,61	37.100	145.900	133.900	46.700	46.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.635.540,26	24.198.900	24.457.400	26.068.200	26.046.100	26.046.200
	10000 5411200 Reisekosten	2.150,30	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431001 Bürobedarf	2.851,82	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.682,34	800	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.191,48	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.856,87	61.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	346,02	600	600	600	600	600
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	7.055,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	63.296,48	113.800	112.800	112.800	83.400	83.400
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	222,52	300	200	200	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	381,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5441001 Versicherung	1.026,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	335.857,12	345.900	371.000	359.600	359.400	359.400
	10000 5441006 sonstige Abgaben	291.097,23	318.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	10000 5441007 Gewerbesteueraufwand	1.160,00	1.100	700	700	500	400
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	4.060,63	315.600	299.200	307.000	297.600	297.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	124.769,00	159.600	195.300	195.300	195.300	195.300
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	16.323.927,34	16.548.300	16.849.800	16.849.800	16.849.800	16.849.800
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	7.545.711,95	7.528.600	7.780.500	7.780.500	7.788.300	7.788.500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	3,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	251.485,12	89.700	98.000	98.000	98.000	98.000
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	302.700	310.500	301.100	301.100	301.100
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-4.060,63	-319.100	-302.700	-310.500	-301.100	-301.100
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	493.344,84	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-30.847,24	-1.292.200	-1.631.600	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	318.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschlw	-112.029,85	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.332.326,14	31.183.100	31.083.800	32.386.700	32.325.200	32.578.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.749.147,61	2.658.100	3.519.100	2.360.200	1.499.900	1.448.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.000,00	2.286.600	3.193.500	2.138.000	2.084.300	2.084.300
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	300.000,00	2.286.600	3.193.500	2.138.000	2.084.300	2.084.300
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.344,51	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.344,51	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21. =	Finanzergebnis (19./20)	297.655,49	2.282.200	3.189.100	2.133.600	2.079.900	2.079.900
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	2.046.803,10	4.940.300	6.708.200	4.493.800	3.579.800	3.528.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	60.800	0	0	0	0
	10000 4911001 ao. Ertrag Kanalanschlussbeit.	0,00	60.800	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	16.697.300	0	0	0	0
	10000 5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	0,00	16.697.300	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	-16.636.500	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.046.803,10	-11.696.200	6.708.200	4.493.800	3.579.800	3.528.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.629,55	354.400	348.800	348.800	348.800	348.800
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	340.629,55	354.400	348.800	348.800	348.800	348.800
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.706.173,55	-12.050.600	6.359.400	4.145.000	3.231.000	3.179.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	169.622,58	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4582007 Ertr.Aufl./Herabs.RS San.Altl.	36.617,21	0	0	0	0	0
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	54.073,04	0	0	0	0	0
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	78.932,33	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	831.363,16	15.717.900	-5.017.900	-3.697.700	-100.600	651.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	19.300	10.800	10.800	10.800	10.800
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-28.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
10000 5214000	Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	315.087,22	188.100	136.600	76.800	11.700	0
10000 5215000	Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-992.910,54	-538.500	-4.144.100	-4.350.500	-763.100	0
10000 5216000	Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	0,00	0	35.800	0	0	0
10000 5217000	Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-42.557,61	-37.100	-145.900	-133.900	-46.700	-46.400
10000 5494100	Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	302.700	310.500	301.100	301.100	301.100
10000 5494110	Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	-4.060,63	-319.100	-302.700	-310.500	-301.100	-301.100
10000 5494500	Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	493.344,84	0	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-30.847,24	-1.292.200	-1.631.600	0	0	0
10000 5494650	Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	318.000,00	0	0	0	0	0
10000 5494660	Inanspr.son.Rückst.Niederschlw	-112.029,85	0	0	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	24.581,77	42.400	39.400	35.300	13.500	13.500
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	160,95	200	100	0	0	0
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	123,13	100	100	100	100	100
10000 5732010	Einzelwertber.(Erlass)	521.841,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	340.629,55	354.400	348.800	348.800	348.800	348.800
10000 5911000	Außerord.periodenger.Aufw.	0,00	16.697.300	0	0	0	0

**Teilhaushalt
54000**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873.641,45	7.282.100	7.215.500	7.253.300	7.340.700	7.380.700
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.436.742,61	3.080.100	2.922.600	2.922.600	2.922.600	2.922.600
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	0	68.400	68.400	68.400	68.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	436.898,84	3.009.400	3.034.300	3.074.400	3.157.100	3.197.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	925.500	923.700	933.800	946.900	946.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	267.100	266.500	254.100	245.700	245.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.731,91	3.127.400	3.685.100	3.910.100	3.819.800	3.829.200
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.735,80	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4321030 Automatenentnahmen	534.248,31	670.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	45.949,12	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.174.951,82	762.800	1.157.000	1.391.900	1.395.100	1.404.500
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	108.846,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.571.700	1.585.200	1.575.300	1.481.800	1.481.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.900,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.257,38	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	20.455,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	187,62	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.825,27	100	100	100	100	100
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	5,40	0	0	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	-7,07	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	343.481,26	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	345,68	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	548.874,10	511.200	466.300	397.100	341.500	341.500
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	507.200	462.300	393.100	337.500	337.500
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	459.614,10	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	89.260,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.658.973,65	10.926.400	11.372.600	11.566.200	11.507.700	11.557.100
11.	Personalaufwendungen	2.806.511,36	3.093.700	3.070.600	3.210.300	3.255.900	3.312.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	30.150,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.267.684,00	2.547.500	2.497.900	2.582.000	2.621.300	2.719.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	79.848,97	88.800	89.800	94.900	95.200	98.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	424.505,80	478.200	471.200	486.800	491.200	506.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	4.322,59	0	5.700	41.900	42.700	11.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-3.700	-2.600	-3.900	-3.100	-31.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	36.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-53.300	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,44	-500	-900	-5.800	-5.900	-5.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,44	-500	-900	-5.800	-5.900	-5.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534.433,52	4.188.500	5.041.700	4.275.400	4.740.500	4.344.100
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	11.878,49	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	45.446,17	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-348.137,22	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	2.661.155,51	2.611.300	2.953.400	2.665.600	2.665.600	2.665.600
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	117.800,92	371.800	435.400	435.400	436.000	436.000
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	223.734,31	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	399.964,90	510.000	978.000	539.000	960.000	565.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	9.177,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	19.229,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	10.847,97	8.000	11.900	11.900	9.200	7.800
	10000 5232100 Leasing	2.344,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1,23	0	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	79.225,62	78.400	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	49.480,59	49.000	76.000	49.000	49.000	49.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.709,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.592,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	614,98	500	500	500	500	500
	10000 5251900 sonstige Kosten	64,75	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.473,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	52,50	100	100	100	100	100
	10000 5271123 Müllentsorgung	181.375,99	227.500	189.900	189.900	189.900	189.900
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	61.118,05	271.000	263.800	251.300	297.500	297.500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	282,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	246.933,56	8.530.400	7.644.600	7.485.200	7.371.800	7.371.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.850.400	7.623.600	7.364.200	7.250.800	7.250.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	155,48	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.432,47	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.082,63	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	240.262,98	659.000	0	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	8.663.869,58	8.594.300	9.511.600	9.206.300	9.309.200	9.421.300
	10000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	76.772,11	80.000	80.500	80.000	80.000	80.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	284.695,28	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	389.058,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	4.628.500,00	4.828.300	5.391.600	5.461.700	5.534.700	5.604.700
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	436.898,84	469.100	524.900	563.600	591.600	631.600
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	360.000,00	350.000	0	0	0	0
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	989.360,28	994.200	931.400	900.000	900.000	900.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.278.576,15	1.155.900	1.479.000	1.475.800	1.475.800	1.475.800
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	66.783,33	66.800	74.200	75.200	77.100	79.200
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	3.225,09	0	380.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.659.310,95	4.205.500	4.668.300	4.894.300	4.893.900	4.894.300
	10000 5411200 Reisekosten	4.126,20	5.100	4.700	5.100	4.700	5.100
	10000 5431001 Bürobedarf	1.996,42	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.277,68	200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4.373,02	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.728,33	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	454,24	600	600	600	600	600
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.157,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	58.637,19	66.000	51.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	25.596,99	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	584,62	900	800	800	800	800
	10000 5441001 Versicherung	124,43	200	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	1.457.884,88	1.536.000	1.558.100	1.558.100	1.558.100	1.558.100
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	2.447.170,21	2.481.000	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	682.764,73	612.100	649.500	649.500	649.500	649.500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	6,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	84.170,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	230.606,99	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-350.348,68	-549.000	-230.600	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.910.512,53	28.611.900	29.935.900	29.065.700	29.565.400	29.338.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-13.251.538,88	-17.685.500	-18.563.300	-17.499.500	-18.057.700	-17.781.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.251.538,88	-17.685.500	-18.563.300	-17.499.500	-18.057.700	-17.781.600
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)	-13.251.538,88	-17.685.500	-18.563.300	-17.499.500	-18.057.700	-17.781.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.729,64	121.700	118.400	118.400	118.400	118.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	112.729,64	121.700	118.400	118.400	118.400	118.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.364.268,52	-17.807.200	-18.681.700	-17.617.900	-18.176.100	-17.900.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	896.512,94	6.280.900	6.272.000	6.230.700	6.169.000	6.209.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	436.898,84	3.009.400	3.034.300	3.074.400	3.157.100	3.197.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	925.500	923.700	933.800	946.900	946.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	267.100	266.500	254.100	245.700	245.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.571.700	1.585.200	1.575.300	1.481.800	1.481.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	507.200	462.300	393.100	337.500	337.500
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	459.614,10	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.993,39	8.081.800	7.543.200	7.644.400	7.532.500	7.473.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	4.322,59	0	5.700	41.900	42.700	11.700
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-3.700	-2.600	-3.900	-3.100	-31.600
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	36.200	9.400	9.400	9.400	9.400
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-53.300	-800	-800	-800	-800
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,44	-500	-900	-5.800	-5.900	-5.600
10000 5212000	Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	45.446,17	0	0	0	0	0
10000 5213000	Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-348.137,22	0	0	0	0	0
10000 5494500	Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	230.606,99	0	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-350.348,68	-549.000	-230.600	0	0	0
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.850.400	7.623.600	7.364.200	7.250.800	7.250.800
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	155,48	0	0	0	0	0
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	5.432,47	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	1.082,63	0	0	0	0	0
10000 5741000	Außerplanmäß.Abschreibungen	240.262,98	659.000	0	100.000	100.000	100.000
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	112.729,64	121.700	118.400	118.400	118.400	118.400

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.418,68	188.700	152.800	146.000	146.300	146.300
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	55.111,73	87.000	52.500	42.500	42.500	42.500
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	290.052,05	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	600,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.100,42	55.300	53.800	53.200	51.700	51.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	17.206,95	45.100	45.200	49.000	50.800	50.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.614,72	887.900	913.000	930.200	948.200	965.300
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	89.828,42	99.400	102.400	102.400	102.400	102.400
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	468.330,09	482.600	498.800	516.000	534.000	551.100
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	308.687,61	302.900	308.800	308.800	308.800	308.800
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	15.768,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.662,53	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	4.316,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	11.452,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	3.988,60	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.905,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.486,56	175.400	176.500	176.500	176.500	176.500
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	177.052,59	175.100	176.200	176.200	176.200	176.200
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	83,70	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	197,62	200	200	200	200	200
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	152,65	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.158,40	8.500	7.700	7.300	7.300	7.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	305,75	2.200	1.400	1.000	1.000	1.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.852,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	4.435,02	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.435,02	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.775,91	1.274.000	1.264.500	1.274.500	1.292.800	1.309.900
11.	Personalaufwendungen	2.092.478,81	2.167.100	2.176.500	2.222.500	2.210.600	2.206.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	12.600,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	1.668.943,83	1.784.800	1.785.400	1.842.100	1.827.400	1.805.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	57.577,03	62.500	64.500	67.700	66.200	64.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	314.455,14	332.500	335.300	343.400	340.400	332.000
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	38.902,81	0	10.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-33.300	-23.500	-35.000	-27.700	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	32.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-12.100	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.918,21	-4.400	-4.400	-4.500	-3.900	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.918,21	-4.400	-4.400	-4.500	-3.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901.159,91	4.099.900	4.668.000	4.358.000	4.421.300	4.425.700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	8.158,74	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	4.515,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5221300 Unterh.Friedhöfe u.Gräberfelde	496.900,58	524.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.018.550,10	2.314.600	2.517.100	2.441.400	2.530.600	2.535.000
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	569.569,17	350.000	442.500	360.900	298.000	298.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	4.441,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	113.091,67	122.700	143.000	143.000	143.000	143.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	572,91	600	600	600	600	600
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.242,68	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.711,40	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5232100 Leasing	3.841,12	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.935,97	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5241200 Reinigung	8.361,39	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.621,93	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5241500 Energie	38.328,92	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	107.989,31	96.300	134.400	134.400	134.400	134.400
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	28.796,93	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.235,62	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	880,91	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.035,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	229,06	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.199,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	877,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	996,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	202.597,82	218.500	219.700	219.700	219.700	219.700
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	66.079,12	139.000	305.500	152.800	189.800	189.800
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	202.399,33	201.300	201.700	201.700	201.700	201.700
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	106.432,36	252.000	246.600	245.100	243.900	243.900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	77.155,89	233.000	230.600	228.900	227.500	227.500
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	11.290,99	10.400	10.400	10.400	10.300	10.300
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	4.678,24	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	2.704,86	2.800	3.200	3.700	4.800	4.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	1.455,63	1.600	1.100	800	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.348,65	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.798,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	401.300,00	402.300	402.300	402.300	402.300	402.300
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	401.300,00	401.300	401.300	401.300	401.300	401.300
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	281.586,52	331.500	361.200	392.200	388.700	390.700
	10000 5411200 Reisekosten	3.439,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	3.740,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431001 Bürobedarf	957,09	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431002 Vordrucke	276,79	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.608,69	600	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.086,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.608,58	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	271,24	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	424,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	42.190,65	43.800	38.600	38.600	38.600	38.600
	10000 5431108 Sachverst/Gerichtskosten	158.824,30	217.800	208.400	216.500	213.000	213.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	834,13	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.306,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5441001 Versicherung	170,00	200	200	200	200	200
	10000 5451000 Erstattungen an Land	14.749,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	31.184,53	54.500	64.500	67.000	67.000	69.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	18.813,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	20.485,15	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-24.385,45	-45.100	-20.400	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.778.039,39	7.248.400	7.850.200	7.615.600	7.662.900	7.669.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.315.263,48	-5.974.400	-6.585.700	-6.341.100	-6.370.100	-6.359.100
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)	-5.315.263,48	-5.974.400	-6.585.700	-6.341.100	-6.370.100	-6.359.100
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)	-5.315.263,48	-5.974.400	-6.585.700	-6.341.100	-6.370.100	-6.359.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.739,62	82.700	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	59.739,62	82.700	70.000	70.000	70.000	70.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.375.003,10	-6.057.100	-6.655.700	-6.411.100	-6.440.100	-6.429.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.395,67	105.400	103.200	106.000	106.300	106.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.100,42	55.300	53.800	53.200	51.700	51.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	17.206,95	45.100	45.200	49.000	50.800	50.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	305,75	2.200	1.400	1.000	1.000	1.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.256,28	272.500	283.100	279.900	286.600	318.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	38.902,81	0	10.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-33.300	-23.500	-35.000	-27.700	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	32.700	4.500	4.500	4.500	4.500
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-12.100	-200	-200	-200	-200
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.918,21	-4.400	-4.400	-4.500	-3.900	0
10000 5494500	Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	20.485,15	0	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-24.385,45	-45.100	-20.400	0	0	0
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	77.155,89	233.000	230.600	228.900	227.500	227.500
10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	11.290,99	10.400	10.400	10.400	10.300	10.300
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	4.678,24	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	2.704,86	2.800	3.200	3.700	4.800	4.800
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	1.455,63	1.600	1.100	800	0	0
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	7.348,65	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	1.798,10	0	0	0	0	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	59.739,62	82.700	70.000	70.000	70.000	70.000

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

56000 56 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.760,57	40.500	16.100	6.200	6.200	6.200
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	50.913,82	34.300	5.000	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.868,75	0	4.900	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	2.000,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	600,00	600	600	600	600	600
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	3.378,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.340,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.600	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	0	10.600	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	66.100,57	45.800	32.000	11.500	11.500	11.500
11.	Personalaufwendungen	200.160,74	227.000	239.300	243.200	252.100	260.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	163.914,00	184.300	193.800	197.200	204.900	212.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.006,54	6.400	6.900	7.100	7.300	7.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.240,20	34.500	36.700	37.000	38.000	38.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.025,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	7,07	0	0	0	0	0
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	22,50	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	17.245,55	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	750,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	150,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	130,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	20,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.017,04	18.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	10000 5411200 Reisekosten	959,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	210,73	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	242,95	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.459,52	700	700	700	700	700
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	2.144,14	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

56000 56 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.353,10	269.700	280.900	284.800	293.700	302.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-157.252,53	-223.900	-248.900	-273.300	-282.200	-290.700
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)	-157.252,53	-223.900	-248.900	-273.300	-282.200	-290.700
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)	-157.252,53	-223.900	-248.900	-273.300	-282.200	-290.700
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	-157.252,53	-223.900	-248.900	-273.300	-282.200	-290.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	130,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	20,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	107.900	124.700	126.000	81.400	81.400
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	52.700	69.700	71.000	26.400	26.400
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	37.700	37.500	37.500	37.500	37.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.240,20	190.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	34,00	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	178.206,20	190.800	194.800	194.800	194.800	194.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	183.992,76	122.100	117.100	62.100	62.100	62.100
	10000 4411000 Mieten und Pachten	8.460,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	131.983,96	75.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	43.548,80	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.104.600	0	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	0,00	2.104.600	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.978,50	898.100	2.700	16.700	28.700	41.700
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	1.073,00	0	0	0	0	0
	10000 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	1.705,50	0	0	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	14.000	26.000	39.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	896.900	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.211,46	3.423.500	439.300	399.600	367.000	380.000
11.	Personalaufwendungen	188.839,45	167.300	173.500	180.400	186.800	192.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.250,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	151.933,49	137.400	141.600	147.200	152.600	157.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.214,82	4.700	5.000	5.400	5.500	5.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.961,04	26.300	27.100	28.000	28.900	29.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	480,10	1.700	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.016,19	341.800	317.700	319.100	320.400	322.500
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	95.438,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.678,06	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	4.881,22	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.769,96	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-87.514,56	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	522,32	1.500	200	200	200	200
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	499,48	800	200	300	300	300
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	37.603,81	35.400	32.300	32.300	32.300	32.300
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	300	300	300	300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.283,87	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	100	100	100	100
10000 5232100	Leasing	1.542,75	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
10000 5241100	Heizung, Fernwärme	8.056,94	9.000	9.000	9.500	10.500	11.000
10000 5241200	Reinigung	3.316,68	3.000	3.500	3.700	3.800	3.900
10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherung.	103.030,53	82.700	78.000	78.000	78.000	78.000
10000 5241500	Energie	33.915,35	24.500	34.500	34.500	34.500	34.500
10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	31.201,71	38.300	36.600	36.700	36.700	36.700
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	5.369,52	5.900	4.300	4.300	4.300	4.300
10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	29.309,56	34.800	18.200	19.700	19.900	20.400
10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	344,36	400	600	600	600	600
10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	116,39	300	300	300	300	300
10000 5251300	Versicherungen und Steuern	348,97	400	400	400	400	400
10000 5251900	sonstige Kosten	0,00	0	1.000	0	0	1.000
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	375,00	1.400	800	800	800	800
10000 5271105	spez. Sachausgaben	6.468,73	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge	69.849,10	69.700	69.900	69.900	69.900	69.900
10000 5291900	Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	148,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	415,98	170.400	203.400	113.100	113.100	113.100
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	230,00	54.900	54.800	54.700	54.700	54.700
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	185,98	400	200	200	200	200
10000 5741000	Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	84.000	117.300	27.100	27.100	27.100
15.	Transferaufwendungen	3.126.285,15	3.052.300	3.102.600	3.096.900	3.097.100	3.055.100
10000 5312000	Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	0	37.500	41.000	42.000	0
10000 5315000	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	3.084.900,00	3.047.100	3.049.900	3.049.900	3.049.900	3.049.900
10000 5315001	Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	2.201,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10000 5317001	Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	39.183,62	0	10.000	800	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.571,59	-308.700	221.200	105.200	85.900	90.900
10000 5411200	Reisekosten	279,60	2.800	500	500	500	500
10000 5431001	Bürobedarf	754,70	800	700	700	700	700
10000 5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	37,40	200	500	500	500	500
10000 5431005	Post- und Fernmeldegebühren	575,25	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
10000 5431006	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	97,24	200	200	200	200	200
10000 5431007	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	600	600	600	600
10000 5431008	Sachverständig.-Gerichtskosten	8.278,64	100.000	84.400	0	0	5.000
10000 5431208	Sachverständig.-/Gerichtskost.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10000 5431900	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	62.000	82.100	83.600	31.200	31.200
10000 5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	599,44	300	200	200	200	200
10000 5441001	Versicherung	67,32	100	100	100	100	100
10000 5441007	Gewerbesteueraufwand	7.299,90	0	0	0	0	0
10000 5441008	Kapitalertragssteuer	0,00	1.840.300	0	0	0	0
10000 5493100	periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	241,45	0	200	200	200	200
10000 5494100	Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	58.200,00	0	0	0	0	0
10000 5494110	Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-2.298.400	0	0	0	0
10000 5494500	Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	7.847,66	0	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-34.707,01	-19.500	0	-33.100	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715.128,36	3.423.100	4.018.400	3.814.700	3.803.300	3.774.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.348.916,90	400	-3.579.100	-3.415.100	-3.436.300	-3.394.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.061,00	458.100	0	0	0	0
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	3.061,00	458.100	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-3.061,00	-458.100	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.351.977,90	-457.700	-3.579.100	-3.415.100	-3.436.300	-3.394.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.351.977,90	-457.700	-3.579.100	-3.415.100	-3.436.300	-3.394.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.689,02	33.900	19.800	19.800	19.800	19.800
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	22.689,02	33.900	19.800	19.800	19.800	19.800
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.374.666,92	-491.600	-3.598.900	-3.434.900	-3.456.100	-3.413.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.200	55.000	69.000	81.000	94.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	37.700	37.500	37.500	37.500	37.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	14.000	26.000	39.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.358,77	-2.314.700	23.000	-100.400	-67.300	-67.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	480,10	1.700	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	-700	-700	-700	-700
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.769,96	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.	-87.514,56	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	58.200,00	0	0	0	0	0
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	0,00	-2.298.400	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	7.847,66	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-34.707,01	-19.500	0	-33.100	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	230,00	54.900	54.800	54.700	54.700	54.700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	185,98	400	200	200	200	200
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	84.000	117.300	27.100	27.100	27.100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	22.689,02	33.900	19.800	19.800	19.800	19.800

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.214.005,18	101.229.000	105.297.000	107.615.000	110.650.000	112.412.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	95.130,52	80.000	72.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	12.372.290,08	12.812.000	13.100.000	13.100.000	13.150.000	13.150.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	13.086.860,41	27.400.000	31.000.000	31.500.000	31.900.000	32.300.000
	10000 4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	31.690.960,00	32.619.000	34.337.000	36.400.000	38.785.000	40.028.000
	10000 4022000 Gemeindeanteil an der UST	6.613.821,00	8.343.000	9.938.000	9.693.000	9.920.000	10.146.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	906.395,39	800.000	850.000	840.000	830.000	820.000
	10000 4032000 Hundesteuer	272.514,15	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	299.090,63	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	10000 4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	4.268.043,00	4.449.000	4.482.000	4.482.000	4.482.000	4.400.000
	10000 4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	2.538.492,00	3.490.000	3.303.000	3.312.000	3.311.000	3.309.000
	10000 4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	8.655.148,00	9.300.000	6.214.000	6.231.000	6.229.000	6.227.000
	10000 4054000 Jugendhilfelausgleich	1.415.260,00	1.436.000	1.491.000	1.472.000	1.458.000	1.447.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.594.027,73	107.352.200	109.655.800	114.381.900	115.415.900	119.302.900
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	78.525.169,00	83.559.000	93.101.000	97.599.000	98.502.000	102.338.000
	10000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.874.450,00	6.959.900	0	0	0	0
	10000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.420.802,00	8.280.000	8.270.000	8.289.000	8.316.000	8.347.000
	10000 4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	118.726,73	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.654.880,00	3.734.000	3.860.000	3.875.000	3.895.000	3.915.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.477.400	3.072.900	3.267.000	3.351.000	3.351.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	974.181,71	103.500	503.500	553.500	553.500	603.500
	10000 4562000 Säumniszuschläge	3.350,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	970.831,71	100.000	500.000	550.000	550.000	600.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.782.214,62	208.684.700	215.456.300	222.550.400	226.619.400	232.318.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	750.166,62	1.100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	595.035,42	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Fordg. (AdV)	56.161,15	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	93.221,15	0	0	0	0	0
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	5.748,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.156.623,00	2.535.000	2.713.000	2.757.000	2.792.000	2.827.000
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	1.156.623,00	2.535.000	2.713.000	2.757.000	2.792.000	2.827.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.789,62	3.635.000	2.913.000	2.957.000	2.992.000	3.027.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	179.875.425,00	205.049.700	212.543.300	219.593.400	223.627.400	229.291.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-586.541,64	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	3.875,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4691011 Erstattungsinsen Gewerbest.	-796.986,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	10000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	206.568,81	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.426.529,03	1.733.500	1.530.300	1.556.500	1.544.100	1.505.500
	10000 5511000 Zinsaufwendungen an Land	285,02	0	0	0	0	0
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.084.001,42	978.300	895.100	809.900	722.400	633.000
	10000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	198.649,52	605.200	605.200	716.600	791.700	842.500
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	903,00	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	142.690,07	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-2.013.070,67	-1.332.500	-1.129.300	-1.155.500	-1.143.100	-1.104.500
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	177.862.354,33	203.717.200	211.414.000	218.437.900	222.484.300	228.186.900
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)	177.862.354,33	203.717.200	211.414.000	218.437.900	222.484.300	228.186.900
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	177.862.354,33	203.717.200	211.414.000	218.437.900	222.484.300	228.186.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.709.300	4.304.800	4.498.900	4.582.900	4.582.900
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	3.477.400	3.072.900	3.267.000	3.351.000	3.351.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	750.166,62	1.100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	595.035,42	0	0	0	0	0
	10000 5732001 EWB zweifelhafte Fordg. (AdV)	56.161,15	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	93.221,15	0	0	0	0	0
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	5.748,90	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

71000 71 Stiftungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.277,69	1.623.800	1.063.900	957.800	296.000	68.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	94.550,98	418.000	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	656.731,35	572.500	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	10.668,00	356.000	1.063.900	957.800	296.000	68.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	15.327,36	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	219.300	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	58.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.226,71	26.000	0	0	0	0
	10000 4321090 Parkplatzgebühren	31.226,71	26.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	393.532,09	339.000	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	127.721,40	122.000	0	0	0	0
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	4.468,90	0	0	0	0	0
	10000 4411090 kurzfristige Vermietung	4.907,54	14.200	0	0	0	0
	10000 4422090 Holzverkauf	5.733,52	6.000	0	0	0	0
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	27.664,53	24.000	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	211.656,67	172.800	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	11.379,53	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.417,36	26.000	1.316.200	0	0	0
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	16.210,90	26.000	26.000	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	0	1.290.200	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	5.025,08	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.594,64	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	586,74	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	49.830,56	2.000	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	24.272,84	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	25.557,72	2.000	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	1.275.284,41	2.016.800	2.380.100	957.800	296.000	68.000
11.	Personalaufwendungen	1.294.091,18	1.291.000	1.263.100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.051.272,55	1.032.100	1.005.000	0	0	0
	10000 5019100 Sonst. Besch.- Zivildienstlei.	9.042,50	36.000	36.000	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.736,27	35.800	35.900	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	199.039,86	195.400	189.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	16.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-24.500	-3.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.362,59	1.656.800	995.200	977.000	288.100	77.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	98.972,41	417.000	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	155.804,03	177.200	0	0	0	0
	10000 5211401 Unterh.Betr.vorr.Gebäude FB 41	4.781,42	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	314.249,21	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-167.711,21	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	59.339,45	317.000	900.500	751.400	81.500	0
	10000 5221401 Außenanlagen Fachbereiche	99.673,59	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018
- in EUR -

71000 71 Stiftungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 5221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	1.591,72	21.400	0	0	0	0
10000 5221700	Unterhaltung von Biotop	0,00	10.000	0	0	0	0
10000 5221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	25.000	0	0	0	0
10000 5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	11.676,10	15.000	0	0	0	0
10000 5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	29.096,93	26.900	0	0	0	0
10000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	8.871,19	800	0	0	0	0
10000 5231900	sonstige Mieten und Pachten	3.156,90	1.900	0	0	0	0
10000 5241100	Heizung, Fernwärme	76.934,02	83.700	0	0	0	0
10000 5241200	Reinigung	30.380,05	39.900	0	0	0	0
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	1.100,46	1.400	0	0	0	0
10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	8.591,06	7.400	0	0	0	0
10000 5241500	Energie	67.082,08	67.900	0	0	0	0
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	16.150,64	16.000	0	0	0	0
10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	354.485,65	369.100	0	0	0	0
10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	13.924,77	13.500	0	0	0	0
10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	13.193,50	7.500	0	0	0	0
10000 5251300	Versicherungen und Steuern	2.136,26	2.000	0	0	0	0
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.600,63	700	0	0	0	0
10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.257,00	1.500	0	0	0	0
10000 5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	2.067,70	2.400	49.000	118.900	104.100	32.300
10000 5271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.088,38	400	0	0	0	0
10000 5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	9.517,08	0	0	0	0	0
10000 5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	0	0	0	0
10000 5271125	Sachausg.für besond. Rechte	6.552,26	3.600	0	0	0	0
10000 5271127	Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	45.700	106.700	102.500	45.000
10000 5271128	spezielle Zweckausgaben	2.688,00	200	0	0	0	0
10000 5281003	Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	5.037,48	10.100	0	0	0	0
10000 5281006	sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	7.173,48	9.900	0	0	0	0
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge	1.980,00	2.200	0	0	0	0
10000 5291900	Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	4.920,35	5.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	344.900	0	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	236.900	0	0	0	0
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.900	0	0	0	0
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	22.200	0	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	80.900	0	0	0	0
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.900	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.305,73	13.000	1.300.400	1.278.900	1.278.900	1.278.900
10000 5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.305,73	13.000	1.300.400	1.278.900	1.278.900	1.278.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	371.691,84	394.400	196.600	118.600	41.200	2.700
10000 5411200	Reisekosten	4.707,27	6.200	2.000	3.000	3.000	1.000
10000 5431001	Bürobedarf	2.866,03	3.000	700	700	400	0
10000 5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	6.853,23	21.900	3.000	3.000	1.500	0
10000 5431004	Bücher und Zeitschriften	986,08	1.500	0	0	0	0
10000 5431005	Post- und Fernmeldegebühren	10.499,47	13.500	4.000	4.500	3.000	700
10000 5431006	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	210,00	100	0	0	0	0
10000 5431007	öffentliche Bekanntmachungen	19.579,92	15.000	0	0	0	0
10000 5431008	Sachverständig.-Gerichtskosten	308.579,04	310.400	183.900	101.400	28.300	0
10000 5431900	sonstige Geschäftsausgaben	234,75	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2018

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.044,34	8.700	3.000	6.000	5.000	1.000
	10000 5441001 Versicherung	5.366,96	4.800	0	0	0	0
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	0,00	2.700	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	7,50	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	10.757,25	6.400	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921.451,34	3.700.100	3.755.300	2.374.500	1.608.200	1.358.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.646.166,93	-1.683.300	-1.375.200	-1.416.700	-1.312.200	-1.290.900
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)	-1.646.166,93	-1.683.300	-1.375.200	-1.416.700	-1.312.200	-1.290.900
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)	-1.646.166,93	-1.683.300	-1.375.200	-1.416.700	-1.312.200	-1.290.900
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	-1.646.166,93	-1.683.300	-1.375.200	-1.416.700	-1.312.200	-1.290.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.272,84	277.300	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	219.300	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	58.000	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	24.272,84	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.538,00	336.600	-3.000	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	16.200	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-24.500	-3.000	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	314.249,21	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-167.711,21	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	236.900	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.900	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	22.200	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	80.900	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.228,11	348.000	43.100	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	779.354,49	1.913.700	1.676.700	1.050.000	550.000	550.000	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.987,29	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.569,89	2.261.700	1.719.800	1.050.000	550.000	550.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.070,79	536.900	143.100	100.000	100.000	100.000	661.400	1.104.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	211.116,49	887.100	549.300	321.900	202.500	107.200	2.189.500	3.370.400
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	377.800	100.000	100.000	100.000	100.000	369.600	769.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	182.250,42	297.500	485.000	295.000	285.000	285.000	16.722.700	18.072.700
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.307,75	42.700	49.000	21.500	21.500	21.500	171.400	284.900
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.745,45	2.142.000	1.326.400	838.400	709.000	613.700	20.114.600	23.602.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	370.824,44	119.700	393.400	211.600	-159.000	-63.700	-20.114.600	-23.602.100

Teilhaushalt 12000

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.630,47	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	2.560,50	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	403.190,97	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	516.600	591.200	6.100	0	50.000	1.980.200
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.902,00	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	999.178,19	492.800	938.500	773.200	441.800	568.000	10.874.500	13.728.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.080,19	542.800	1.455.100	1.364.400	447.900	568.000	10.924.500	15.708.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-602.889,22	-542.800	-1.455.100	-1.364.400	-447.900	-568.000	-10.924.500	-15.708.200

**Teilhaushalt
21024**

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		1	2	3	2019	2020	2021		
					4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.901,41	1.038.700	1.508.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.901,41	1.038.700	1.508.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.585.943,05	4.271.000	6.587.400	1.981.200	50.000	50.000	13.732.600	22.401.200
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.737,75	252.900	253.000	253.100	253.200	253.300	2.020.300	6.335.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.216.730,99	461.400	741.400	834.100	690.300	481.000	1.290.100	4.036.900
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.055.411,79	4.985.300	7.581.800	3.068.400	993.500	784.300	17.043.000	32.773.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.962.510,38	-3.946.600	-6.073.800	-3.068.400	-993.500	-784.300	-17.043.000	-32.773.900

**Teilhaushalt
25029**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		1	2	3	2019	2020	2021		
					4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.842,72	10.000	650.900	710.000	902.100	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	171.842,72	10.000	650.900	710.000	902.100	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.724,76	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	110.697,32	19.900	714.300	911.200	969.100	7.500	1.119.200	3.721.300
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.519,07	12.000	277.500	104.500	2.000	2.000	101.700	487.700
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	190.941,15	31.900	991.800	1.015.700	971.100	9.500	1.220.900	4.209.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.098,43	-21.900	-340.900	-305.700	-69.000	-9.500	-1.220.900	-4.209.000

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.259,75	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	446.259,75	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.812,55	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	176.134,67	19.900	6.000	3.200	2.500	2.500	298.400	312.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.947,22	19.900	6.000	3.200	2.500	2.500	298.400	312.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-238.687,47	-19.900	-6.000	-3.200	-2.500	-2.500	-298.400	-312.600

**Teilhaushalt
36000**

36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		1	2	3	2019	2020	2021		
					4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.350,00	186.300	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.350,00	186.300	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.950,06	1.806.300	2.160.000	223.100	48.700	20.000	1.034.800	5.467.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.554,61	0	120.000	0	0	0	0	120.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.504,67	1.806.300	2.280.000	223.100	48.700	20.000	1.034.800	5.587.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.154,67	-1.620.000	-2.280.000	-223.100	-48.700	-20.000	-1.034.800	-5.587.000

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.509,36	3.400	3.900	15.400	2.500	5.600	52.700	80.100
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	16.509,36	3.400	3.900	15.400	2.500	5.600	52.700	80.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.509,36	-3.400	-3.900	-15.400	-2.500	-5.600	-52.700	-80.100

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		1	2	3	2019	2020	2021		
					4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.514,00	80.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.146,09	29.300	13.400	14.000	13.500	9.100	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.660,09	109.300	13.400	14.000	13.500	9.100	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.515.636,32	153.700	40.000	0	0	0	8.000	48.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	742.359,99	752.800	763.700	775.200	787.100	799.700	7.469.200	16.685.600
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.257.996,31	906.500	803.700	775.200	787.100	799.700	7.477.200	16.733.600
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.194.336,22	-797.200	-790.300	-761.200	-773.600	-790.600	-7.477.200	-16.733.600

**Teilhaushalt
51000**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.031.019,56	4.923.500	3.682.200	3.481.500	2.447.000	1.641.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	161.338,32	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	3.498,60	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	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	63.737,63	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.259.594,11	4.923.500	3.702.200	3.481.500	2.447.000	1.641.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	295.000,00	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	20.000	0	0	0	0	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	627,65	0	4.400	0	0	0	7.200	11.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.134.934,67	6.925.300	5.739.700	6.251.000	4.840.500	3.706.400	90.571.200	120.454.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.430.562,32	6.925.300	5.764.100	6.251.000	4.840.500	3.706.400	90.578.400	120.485.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.170.968,21	-2.001.800	-2.061.900	-2.769.500	-2.393.500	-2.065.400	-90.578.400	*****

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen							
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		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	320.000	293.300	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	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	320.000	293.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.001.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	320.000	292.300	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.001.000

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.158,90	0	10.000	10.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	-19.878.442,91	-53.250.300	-2.000.000	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	-19.443.284,01	-53.250.300	-1.990.000	10.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.005,97	11.100	10.000	10.000	0	0	11.100	31.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.871,15	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	359,85	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	245.657,00	241.400	55.800	0	0	0	23.944.600	24.000.400
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.151,67	252.500	65.800	10.000	0	0	23.955.700	24.031.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.696.435,68	-53.502.800	-2.055.800	0	0	0	-23.955.700	-24.031.500

**Teilhaushalt
54000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.867.681,54	4.254.700	3.141.700	1.502.000	1.058.400	1.050.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	307.439,71	961.000	200.000	270.000	200.000	200.000	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	288.185,28	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.463.306,53	5.215.700	3.341.700	1.772.000	1.258.400	1.250.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.583.634,75	3.786.900	4.074.000	2.234.900	369.400	72.000	8.040.800	25.000.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.177.011,00	1.400.300	1.112.300	1.364.800	1.000.000	1.000.000	13.192.400	17.669.500
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	31.661,65	190.100	125.000	24.500	20.000	20.000	739.800	929.300
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	743,15	0	0	0	190.400	0	0	190.400
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	500.000,00	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	4.293.050,55	5.377.300	5.311.300	3.624.200	1.579.800	1.092.000	21.973.000	43.789.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	170.255,98	-161.600	-1.969.600	-1.852.200	-321.400	158.000	-21.973.000	-43.789.300

**Teilhaushalt
55000**

55 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	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	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.044,15	94.000	130.700	105.200	114.600	116.100	3.373.700	3.840.300
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.128,51	15.900	15.600	18.900	16.200	16.400	343.100	410.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,12	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	89.172,78	109.900	146.300	124.100	130.800	132.500	3.716.800	4.250.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.572,78	-109.900	-136.300	-114.100	-120.800	-122.500	-3.716.800	-4.250.500

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz							
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.323,28	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	1.323,28	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.323,28	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		1	2	3	2019	2020	2021		
					4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.186,83	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	79.186,83	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.217,05	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	52.217,05	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	26.969,78	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.994.134,07	9.095.600	10.526.900	5.041.300	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	8.994.134,07	9.095.600	10.526.900	5.041.300	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	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	8.994.134,07	9.095.600	10.526.900	5.041.300	0	0	0	0

Teilhaushalt
71000

71 Stiftungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018

- in EUR -

71000 71 Stiftungen									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		1	2	3	2019 4	2020 5	2021 6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.591,79	76.500	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.591,79	76.500	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.928,28	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	556,16	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.230,72	4.200	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.895,42	130.000	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.610,58	134.200	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	202.981,21	-57.700	0	0	0	0	0	0