



STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

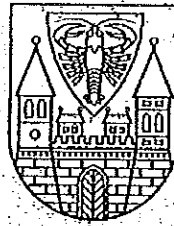
Beschluss 27.01.2016

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus (Teil I A) 2016



Austauschvorlage

Stadt Cottbus / město Chósebuz
Der Oberbürgermeister



Vorlagen-Nr.

StVV I-011/15

HA

Eingegangen

18. Jan. 2016

Büro OB-StVA

Geschäftsbereich:

Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 16.12.2015

Vorlage zur Entscheidung

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

Beratungsfolge:		Datum		Datum	
☒	Dienstberatung Rathausplize	10.11.2015	☒	Umwelt	01.12.2015
☒	Haushalt und Finanzen	08.12.2015	☒	Hauptausschuss	09.12.2015
☒	Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen	03.12.2015	☒	Stadtverordnetenversammlung	16.12.2015
☒	Soziales, Gleichstellung u. Rechte der Minderheiten	02.12.2015	☒	Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf	10.12.2015
☒	Bildung, Schule, Sport u. Kultur	26.11.2015	☒	Information an AG Ortsteile	10.12.2015
☒	Wirtschaft, Bau und Verkehr	02.12.2015	☒	JHA	01.12.2015

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2016

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2016, § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.

Holger Kelch

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

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

Beschluss-Nr.: I-011/15-16/16

Tagung am: 27.01.2016 TOP: I/5.3
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 Kommunalaufsicht vorzulegen.

Der Ergebnishaushalt ist 2016 mit einem Defizit in Höhe von 8.344.000 EUR aufgestellt.

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

Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:

Siehe Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Finanzielle Auswirkungen:

Ja



Nein

1. Gesamtkosten:

2. Sicherstellung der Finanzierung:

3. Folgekosten:

Inhaltsübersicht

	Seite
Inhaltverzeichnis	1
Abkürzungsverzeichnis	3

I. Haushaltsplan (Teil I/A)

I.1.	Haushaltssatzung,	4
	Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen,	11
	Betriebswirtschaftliches Lexikon,	33
	Erläuterung Ergebnisplan	38
I.2.	Ergebnishaushalt	42
I.3.	Finanzhaushalt	56
I.4.	Teilhaushalte	
I.4.1.	Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	71
I.4.2.	Teilhaushalte auf Produktebene (Teil I/B)	
I.5.	Auszug aus Teil I/A - Investitionen	
I.6.	Haushaltssicherungskonzept (Teil IV)	

II. Haushaltsplananlagen (Teil II)

II.1. Vorbericht

Anlagen

- 1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- 2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- 3 Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen
- 4 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 5 Abweichungen des Ergebnis- und Finanzplanes 2016 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2016 des Haushaltsplanes 2015 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 2016

Einwohner

am

31.12.2014

99.491

Flächengröße des Stadtgebietes

am

31.12.2014

16.430 ha

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2016

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 27.01.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2016

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

ordentlichen Erträge auf	351.555.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	359.899.400 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.413.700 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.413.700 EUR

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

Einzahlungen auf	362.713.500 EUR
Auszahlungen auf	370.891.800 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

2016

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.365.800EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.851.200EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.347.700EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.785.200EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.255.400EUR
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 2016 nicht festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für **2016 auf 10.493.500 EUR** festgesetzt.

§ 4 Steuerhebesätze

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

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

§ 5 Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Cottbus von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **200.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- und Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 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 bei

- Personalausgaben bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall,
- Sachaufwendungen bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall,
- Zuweisungen und Zuschüsse bis zur Höhe von 50 T€ je Einzelfall,
- Zuschüssen und Beiträgen für freiwillige Leistungen bis zur Höhe von 10 T€ je Einzelfall,

- für Auszahlungen im investiven Bereich, die unabweisbar sind, bis zur Höhe von 50 T€ je Maßnahme, der Beigeordnete für Finanz- und Verwaltungsmanagement.

Dabei beziehen sich die oben genannten Wertgrenzen bei Aufwendungen und Auszahlungen auf die Kontengruppe des jeweiligen Produktes, bei investiven Auszahlungen auf die Höhe der zusätzlich benötigten Eigenmittel der Investitionsmaßnahme mit der jeweiligen Investitionsnummer. Insofern durch zusätzliche Einzahlungen Mittel im Investitionshaushalt frei werden, können Maßnahmen aus der Liste „nicht finanzierte Maßnahmen“ der jeweiligen Jahre in Höhe des frei werdenden Anteils nachrücken.

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

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

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis von mehr als 1 % der ordentlichen Aufwendungen 2016 (3,59 Mio. €),
- b) der Entstehung nicht veranschlagter oder zusätzlicher Einzelaufwendungen 2016 (3,61 Mio. €), (1% der Aufwendungen insgesamt, ordentliche und außerordentliche),
- c) der Entstehung nicht veranschlagter Einzelauszahlungen (3,70 Mio. €), (1% der Gesamtauszahlungen)

festgesetzt.

§ 6

Haushaltssicherungskonzept

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

§ 7

Bewirtschaftungsregeln

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für **Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.** Die Deckungsvermerke sind im Teil II, Anlagen zum Haushaltsplan, auf den Seiten 136 - 152 genau bestimmt. Bei Zweckbindung ist ein Vermerk nicht notwendig.

2. Im Sinne des § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden. In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung gilt die Dienstanweisung der Stadt Cottbus zur vorläufigen Haushaltsführung.
3. Gemäß Rundschreiben Nr. 1 zur Haushaltsdurchführung des Jahres 2013 bedürfen Aufwendungen und Auszahlungen ab 1.000 € grundsätzlich der Freigabe gemäß der im Rundschreiben festgelegten Zuständigkeiten. Diese Festlegung gilt bis zur Haushaltsgenehmigung.

Von der im Punkt 3 festgelegten Regelung grundsätzlich ausgenommen sind:

- 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.
- Aufwendungen und Auszahlungen für Asyl bis 15.000 €, die nicht unter das Asylbewerberleistungsgesetz und soziale Leistungen nach SGB II und SGB XII fallen. Aufwendungen und Auszahlungen von außerordentlicher Dringlichkeit obliegen der Verantwortung des jeweiligen Produktverantwortlichen.

§ 8

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 10 und Servicebereich Schulverwaltung (Sammelkonten wie z. B. Ausstattung Gebäude) müssen in der Haushaltsdurchführung auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt werden und gelten somit als gegenseitig deckungsfähig.

Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen.

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

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 der Stadt Cottbus

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Stand 27.01.2016

Produktliste der Stadt Cottbus nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Oberbürgermeister	
Büro OB	
011 111 020	Verwaltungsführung OBM
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement
011 111 040	Personalvertretung
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine
034 342 010	Regionalbudget
057 575 020	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum
Rechnungsprüfungsamt	
011 111 110	Rechnungsprüfung

Geschäftsbereich I Verwaltungsmanagement	
Geschäftsbereich I	
011 111 021	Verwaltungsführung GB I
FB 10 Verwaltungsmanagement	
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten
057 575 030	Tourismus
FB 20 Finanzmanagement	
011 111 080	Finanzmanagement
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Recht/ Steuerungsunterstützung	
011 111 060	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt
011 111 070	Rechtsangelegenheiten
011 111 090	Beteiligungsmanagement
011 111 091	Zentrales Controlling
025 251 010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und klinische Versorgungsforschung gGmbH
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
053 531 010	Elektrizitätsversorgung
053 532 010	Gasversorgung
053 533 010	LWG GmbH
053 534 010	Fernwärmeversorgung
053 535 010	Stadtwerke
054 547 010	ÖPNV
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
057 571 010	Unternehmensförderung
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
057 571 040	Energierregion Lausitz Spreewald GmbH
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	
Geschäftsbereich II	
011 111 022	Verwaltungsführung GB II
FB 32 Ordnung und Sicherheit	
012 122 010	Ordnungsaufgaben
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten
012 122 030	Verkehrssicherheit
012 122 040	Bußgeld
012 122 997	Verwaltung Ordnung und Sicherheit
054 546 020	Parkscheinautomaten
057 573 010	Märkte
FB 33 Bürgerservice	
011 111 120	Stadtbüro <i>ab 2015 im Produkt 012 122 060</i>
012 121 010	Statistik
012 121 020	Wahlen
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes
012 122 060	Stadtbüro einschließlich Melde-, Pass- und Ausweiswesen
012 122 070	Ausländerangelegenheiten
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten
012 122 998	Verwaltung des Bürgerservices
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen
FB 37 Feuerwehr	
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
012 126 999	Feuerwehrverwaltung <i>ab 2012 im Produkt 012 126 010</i>
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 <i>seit April 2013 beim Landkreis Spree-Neiße</i>
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	Land- und Forstwirtschaft
056 561 010	Umweltschutz
056 561 999	Verwaltung Umwelt und Natur

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

Produkt	Bezeichnung
FB 41	
Kultur	
025 252 010	<i>Städtische Sammlungen</i>
025 252 010 001	Stadtmuseum / Stadtarchiv
025 252 010 002	Wendisches Museum
025 253 010	<i>Tierpark</i>
026 261 010	<i>Kinder- und Jugendtheater</i>
026 261 020	<i>Private Theater</i>
026 263 010	<i>Konservatorium und Kindermusical</i>
027 271 010	<i>Volkshochschule</i>
027 272 010	<i>Stadt- und Regionalbibliothek</i>
027 273 010	<i>Planetarium</i>
027 273 020	<i>Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur</i>
028 282 010	<i>Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus</i>
028 284 010	<i>Jugendkulturzentrum Glad-House</i>
028 284 020	<i>Kulturförderung</i>
028 284 020 001	Förderung der Kulturpflege
028 284 020 002	Filmfestival Cottbus
028 284 999	<i>Kulturpflege / Kulturverwaltung</i>
071 711 010	<i>Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz</i>
071 711 011	<i>Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz</i>
071 711 012	<i>Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz</i>
071 711 013	<i>Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-1)</i>
071 711 014	<i>Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-2)</i>
071 711 015	<i>Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.- Museum und Park Branitz</i>
071 711 016	<i>Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismus-marketing Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz</i>
FB 50	
Soziales	
024 241 010	<i>Schülerbeförderung</i>
031 311 010	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>
031 311 010 010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)
031 311 010 011	Teilhabe - Schülerbeförderung
031 311 010 012	Teilhabe - Lernförderung
031 311 010 013	Teilhabe - Kultur/Sport
031 311 010 014	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita
031 311 010 020	Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen
031 311 010 021	Teilhabe - Schulausflüge a.v.E.
031 311 010 022	Teilhabe - Kitaausflüge a.v.E.
031 311 010 023	Teilhabe - Schulbedarf a.v.E.
031 311 010 024	Teilhabe - Schulausflüge i.v.E.
031 311 010 025	Teilhabe - Kitaausflüge i.v.E.
031 311 010 026	Teilhabe - Schulbedarf i.v.E.
031 311 010 030	Einmalige Leistungen an sonstige LB
031 311 010 031	Darlehen nach § 34 SGB XII
031 311 010 032	Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII
031 311 010 033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)
031 311 010 034	Teilhabe - Schülerbeförderung a. v. E.
031 311 010 035	Teilhabe - Lernförderung a. v. E.
031 311 010 036	Teilhabe - Kultur/Sport a. v. E.
031 311 010 037	Teilhabe - Mittagessen - Schule a. v. E.
031 311 010 038	Teilhabe - Schulausflüge/Kitaausflüge a. v. E.
031 311 010 039	Teilhabe - Schulbedarf a. v. E.
031 311 010 040	Lfd. Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen
031 311 010 041	Lfd. Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)
031 311 010 042	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes W ohnen i.E.

Produkt	Bezeichnung
031 311 010 043	Lfd. Leistungen an LB selbstbestimmtes W ohnen / Sucht i.E.
031 311 010 044	Lfd. Leistungen an LB i.E. des Reha-Trägers
031 311 010 045	Lfd. Leistungen an Hilfeempf. innerhalb von Einrichtung nach PSych KG / BGB
031 311 010 050	Lfd. Leistungen an LB nach § 67 SGB XII
031 311 010 060	Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistung an sonst. HE
031 311 010 070	Teilhabe - Hortessen
031 311 010 080	Einmalige Leistungen an sonstige LB i. v. E.
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
031 311 020 010	Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit
031 311 020 011	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
031 311 020 012	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
031 311 020 013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG
031 311 020 014	Pflegesachleistung Pflegestufe 0
031 311 020 015	Pflegesachleistung Pflegestufe 1
031 311 020 016	Pflegesachleistung Pflegestufe 2
031 311 020 017	Pflegesachleistung Pflegestufe 3
031 311 020 018	Hilfsmittel
031 311 020 019	Andere Leistungen der Pflege
031 311 020 020	teilstationäre Pflege
031 311 020 021	Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
031 311 020 022	vollstationäre Pflege 0 / G
031 311 020 023	vollstationäre Pflegestufe 1
031 311 020 024	vollstationäre Pflegestufe 2
031 311 020 025	vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall
031 311 020 030	Dolmetscherkosten
031 311 020 040	Pflegestützpunkt
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
031 311 030 010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
031 311 030 011	Trägerübergreifendes persönliches Budget
031 311 030 012	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
031 311 030 020	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe Arbeitsbereich u.Frühförderber.
031 311 030 021	Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
031 311 030 030	Hilfsmittel
031 311 030 031	Heilpädagogische Leistungen für Kinder / SPZ
031 311 030 032	Ambulante Frühförderung
031 311 030 033	Ambulante Leistungen in Regelkitas
031 311 030 034	Ambulante betreutes W ohnen
031 311 030 035	Ambulante betreutes W ohnen für Suchtkranke
031 311 030 036	Familienprojekt
031 311 030 037	Leben in der Gemeinschaft
031 311 030 038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons
031 311 030 040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita
031 311 030 041	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.
031 311 030 042	Hilfe zum selbstbestimmten W ohnen für Suchtkranke i.E.
031 311 030 043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär
031 311 030 044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.
031 311 030 050	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.
031 311 030 060	Medizinische Rehabilitation
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit
031 311 040 010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG
031 311 040 020	Suchtkrankenhilfe
031 311 040 040	Vorbeug. Gesundheitshilfe
031 311 040 050	Hilfe bei Krankheit
031 311 040 060	Hilfe zur Familienplanung
031 311 040 070	Hilfe b.Schwang./Muttersch.
031 311 040 080	Hilfe b.Sterilisation
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
031 311 050 010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
031 311 050 020	Hilfe zur W eiterführung des Haushaltes
031 311 050 030	Altenhilfe
031 311 050 040	Blindenhilfe
031 311 050 050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII

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

Produkt	Bezeichnung
031 313 010 030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 031	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 032	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. überörtl. Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 033	Grundleistg. i.F.v. Sachleistg. örtliche Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld i.v.E.
031 313 010 050	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 051	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 061	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 062	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 063	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtliche Zuständigkeit i.v.E.
031 313 010 070	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 071	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtliche Zuständigkeit a.v.E.
031 313 010 072	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) überörtl. Zuständigk. i.v.E.
031 313 010 073	Arbeitsangelegenheiten (§ 5) örtl. Zuständigk. i.v.E.
031 313 010 080	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistung a.v.E.
031 313 010 081	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistung a.v.E.
031 313 010 082	Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen i.v.E.
031 313 010 083	Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen i.v.E.
031 313 010 084	BuT i.E. üÖ AsylbLG
031 313 010 085	BuT a.E. Ö AsylbLG
031 313 010 086	BuT Hortessen AsylbLG
031 313 010 090	Migrationsprojekte
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
031 315 040 010	Unterkunft für Obdachlose / DRK
031 315 040 020	Haus der W ohnhilfe
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
031 315 060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Soziales
033 331 010 010	Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte
033 331 010 011	Zuschuss SOS Begegnungszentrum
033 331 010 012	Mieten innere Verr. Amt 23
033 331 010 013	Sonstige Dienste
033 331 010 014	Frauenhaus
033 331 010 015	Frauenzentrum
033 331 010 016	Miete jüdische Gemeinde
033 331 010 017	Fälle nach § 45 c
034 342 020	Kommunal-Kombi/ Arbeit für Brandenburg
034 342 020 010	Anteil Landesmittel
034 342 020 011	Anteil kommunale Mittel
034 342 020 012	Sachkostenanteil
034 342 020 020	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel SV
034 342 020 021	Arbeit für Brandenburg Anteil Landesmittel PK
034 342 020 022	Arbeit für Brandenburg Anteil kommunale Mittel
034 342 020 023	Arbeit für Brandenburg Sachkostenanteil
034 342 020 024	Anteil Jobcenter
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 010 010	Landespflegegeld (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 LPfLG / Besitzstand
035 351 010 020	Berufliche Rehabilitation
035 351 010 030	Teilhabe - Schülerbeförderung
035 351 010 031	Teilhabe - Lernförderung
035 351 010 032	Teilhabe - Kultur/Sport
035 351 010 033	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita
035 351 010 040	Teilhabe - Hortessen
035 351 010 050	Teilhabe - Schulausflüge
035 351 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge

Produkt	Bezeichnung
035 351 010 052	Teilhabe - Schulbedarf
035 351 010 060	Teilhabe - Schülerbeförderung
035 351 010 061	Teilhabe - Lernförderung
035 351 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport
035 351 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita
035 351 010 070	Teilhabe - Hortessen
035 351 010 080	Teilhabe - Schulausflüge
035 351 010 081	Teilhabe - Kitaausflüge
035 351 010 082	Teilhabe - Schulbedarf
035 351 999	Sozialverwaltung
FB 51	
Jugend	
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen
035 351 040	Bundeselterngehalt
035 351 050	Förderung der Schulspeisung
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
036 362 010	Jugendarbeit
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie
036 363 030	Hilfe zur Erziehung
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
036 363 040 001	Hilfen für junge Volljährige
036 363 040 002	Inobhutnahme
036 363 040 003	Eingliederungshilfe nach KJHG
036 363 040 004	gemeinsames Wohnen Mutter und Kind
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
036 363 050 001	Adoptions- und Pflegekinderwesen
036 363 050 002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft
036 363 050 003	Gerichtshilfen
036 363 060	Übrige Hilfen
036 365 010	Kommunale Kitas
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 999	Jugendhilfeverwaltung
FB 53	
Gesundheit	
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst
034 343 010	Betreuungsleistungen
035 351 060	Suchtberatung
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen
041 412 010 001	Sozialpsychiatrischer Dienst
041 412 010 002	Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 010 001	Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht
041 414 010 002	Patientenarchiv
041 414 010 003	Gesundheitsförderung
041 414 010 004	Hygiene
041 414 010 005	Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertrag. Krankheiten
041 414 010 006	Kinder- u.jugendärztl. Dienst
041 414 010 007	Zahnärztlicher Dienst
041 414 010 008	Amts- und vertrauensärztlicher Dienst
041 414 010 009	Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge
041 414 999	Gesundheitsverwaltung

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen	
Geschäftsbereich IV	
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV
FB 23 Immobilien	
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
FB 61 Stadtentwicklung	
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung
051 511 998	Bauverwaltung <i>ab 2012 im Produkt 051 511 010</i>
052 522 010	Wohnungsbauförderung
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels <i>ab 2012 im Produkt 051 511 010</i>
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
FB 62 Geoinformation und Liegenschaftskataster	
051 511 020	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grundstücksbewertung hoheitlich
051 511 030	Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung kommunal
051 511 999	Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster
FB 63 Bauordnung	
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung
052 521 999	Verwaltung der Bauordnung
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege
FB 66 Grün- und Verkehrsflächen	
054 541 010	Gemeindestraßen
054 541 999	Straßen- und Grünflächenverwaltung
054 543 010	Landesstraßen
054 544 010	Bundesstraßen
054 546 010	Öffentliche Parkplätze
054 548 010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
055 551 010	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen
055 553 010	Bestattungswesen

Produktplan der Stadtverwaltung Cottbus nach Produktbereichen

Stand 27.01.2016

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
011	Innere Verwaltung	S 1000	S 1000
011 111	Verwaltungssteuerung und -service	S 1000	S 1000
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine	F 0100	F 0100
011 111 020	Verwaltungsführung OBM	F 0100	F 0100
011 111 021	Verwaltungsführung GB I	F 1000	G 0001
011 111 022	Verwaltungsführung GB II	F 3300	G 0002
011 111 023	Verwaltungsführung GB III	F 4100	G 0003
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV	F 6100	G 0004
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement	F 0100	F 0100
011 111 040	Personalvertretung	F 0100	F 0100
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten	F 1000	F 1000
011 111 060	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus	F 8001	F 8001
011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt	F 8001	F 8001
011 111 070	Rechtsangelegenheiten	F 8001	F 8001
011 111 080	Finanzmanagement	F 2000	F 2000
011 111 090	Beteiligungsmanagement	F 8001	F 8001
011 111 091	Zentrales Controlling	F 8001	F 8001
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F 2300	F 2300
011 111 110	Rechnungsprüfung	F 1400	F 1400
011 111 120	Stadtbüro ab 2015 im Produkt 012 122 060	F 3300	F 3300
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
012	Sicherheit und Ordnung	S 1000	S 1000
012 121	Statistik und Wahlen	S 1000	S 1000
012 121 010	Statistik	F 3300	F 3300
012 121 020	Wahlen	F 3300	F 3300
012 122	Ordnungsangelegenheiten	S 1000	S 1000
012 122 010	Ordnungsaufgaben	F 3200	F 3200
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten	F 3200	F 3200
012 122 030	Verkehrssicherheit	F 3200	F 3200
012 122 040	Bußgeld	F 3200	F 3200
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes	F 3300	F 3300
012 122 060	Stadtbüro einschließlich Melde-, Pass- und Ausweiswesen	F 3300	F 3300
012 122 070	Ausländerangelegenheiten	F 3300	F 3300
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten	F 3300	F 3300
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	F 3900	F 3900
012 122 997	Verwaltung Ordnung und Sicherheit	F 3200	F 3200
012 122 998	Verwaltung des Bürgerservices	F 3300	F 3300
012 126	Brandschutz	S 1000	S 1000
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	F 3700	F 3700
012 126 999	Feuerwehrverwaltung ab 2012 im Produkt 012 126 010	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	W ilhelm-Nevoigt-Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 008	Sportbetonte Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 009	Fröbel-Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 010	21. Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 011	Grundschule Sielow	F 4000	F 4000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
021 211 010 012	Grundschule Dissenchen	F 4000	F 4000
021 211 010 013	Reinhardt-Lakomy-Grundschule	F 4000	F 4000
021 211 010 014	Grundschulen sonstiges	F 4000	F 4000
021 216	Oberschulen	S 1000	S 1000
<i>021 216 010</i>	<i>Oberschulen</i>	<i>F 4000</i>	<i>F 4000</i>
021 216 010 001	Paul-Werner-Oberschule	F 4000	F 4000
021 216 010 002	Sachsendorfer Oberschule	F 4000	F 4000
021 216 010 004	Oberschulen sonstiges	F 4000	F 4000
021 217	Gymnasien	S 1000	S 1000
<i>021 217 010</i>	<i>Gymnasien</i>	<i>F 4000</i>	<i>F 4000</i>
021 217 010 001	Humboldt-Gymnasien	F 4000	F 4000
021 217 010 002	Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	F 4000	F 4000
021 217 010 003	Niedersorbisches Gymnasium	F 4000	F 4000
021 217 010 004	Max-Steenbeck-Gymnasium	F 4000	F 4000
021 217 010 005	Gymnasien sonstiges	F 4000	F 4000
021 217 010 006	Humboldt-Gymnasium Interreg IV	F 4000	F 4000
021 218	Gesamtschulen	S 1000	S 1000
<i>021 218 010</i>	<i>Gesamtschulen</i>	<i>F 4000</i>	<i>F 4000</i>
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	F 4000	F 4000
022	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
022 221	Förderschulen / Förderklassen	S 1000	S 1000
<i>022 221 010</i>	<i>Förderschulen</i>	<i>F 4000</i>	<i>F 4000</i>
022 221 010 001	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderschule	F 4000	F 4000
022 221 010 002	Albert-Schweitzer-Förderschule	F 4000	F 4000
022 221 010 004	Spreeschule	F 4000	F 4000
022 221 010 005	Bauhausschule	F 4000	F 4000
022 221 010 006	Förderschulen sonstiges	F 4000	F 4000
023	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
023 231	Oberstufenzentren	S 1000	S 1000
<i>023 231 010</i>	<i>Oberstufenzentren</i>	<i>F 4000</i>	<i>F 4000</i>
023 231 010 001	Oberstufenzentrum I	F 4000	F 4000
023 231 010 002	sonstiges Oberstufenzentrum	F 4000	F 4000
023 235	Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs	S 1000	S 1000
<i>023 235 010</i>	<i>Schulen des zweiten Bildungsweges</i>	<i>F 4000</i>	<i>F 4000</i>
023 235 010 001	Schulen des zweiten Bildungsweges	F 4000	F 4000
023 235 010 002	sonstiges Schulen des zweiten Bildungsweges	F 4000	F 4000
024	Schulträgeraufgaben	S 1000	S 1000
024 241	Schülerbeförderung	S 1000	S 1000
<i>024 241 010</i>	<i>Schülerbeförderung</i>	<i>F 4000</i>	<i>F 4000</i>
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler	S 1000	S 1000
<i>024 242 010</i>	<i>Fördermaßnahmen für Schüler</i>	<i>F 4000</i>	<i>F 4000</i>
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
<i>024 243 010</i>	<i>Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle</i>	<i>F 4000</i>	<i>F 4000</i>
<i>024 243 020</i>	<i>Wohnheime</i>	<i>F 4000</i>	<i>F 4000</i>
024 243 020 001	Wohnheim Max-Steenbeck-Gymnasium	F 4000	F 4000
024 243 020 002	sonstige Wohnheime	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	<i>Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und klinische Versorgungsforschung gGmbH</i>	F 8001	F 8001
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	S 1000	S 1000
025 252 010	<i>Städtische Sammlungen</i>	F 4100	F 4100
025 252 010 001	<i>Stadtmuseum / Stadtarchiv</i>	F 4100	F 4100
025 252 010 002	<i>Wendisches Museum</i>	F 4100	F 4100
025 253	Zoologische und Botanische Gärten	S 1000	S 1000
025 253 010	<i>Tierpark</i>	F 4100	F 4100
026	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
026 261	Theater	S 1000	S 1000
026 261 010	<i>Kinder- und Jugendtheater</i>	F 4100	F 4100
026 261 020	<i>Private Theater</i>	F 4100	F 4100
026 263	Musikschulen	S 1000	S 1000
026 263 010	<i>Konservatorium und Kindermusical</i>	F 4100	F 4100
027	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
027 271	Volkshochschulen	S 1000	S 1000
027 271 010	<i>Volkshochschule</i>	F 4100	F 4100
027 272	Bibliotheken	S 1000	S 1000
027 272 010	<i>Stadt- und Regionalbibliothek</i>	F 4100	F 4100
027 273	Sonstige Volksbildung	S 1000	S 1000
027 273 010	<i>Planetarium</i>	F 4100	F 4100
027 273 020	<i>Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur</i>	F 4100	F 4100
028	Kultur und Wissenschaft	S 1000	S 1000
028 281	Heimatspflege	S 1000	S 1000
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften	S 1000	S 1000
028 282 010	<i>Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus</i>	F 4100	F 4100
028 284	Sonstige Kulturpflege	S 1000	S 1000
028 284 010	<i>Jugendkulturzentrum Glad-House</i>	F 4100	F 4100
028 284 020	<i>Kulturförderung</i>	F 4100	F 4100
028 284 020 001	<i>Förderung der Kulturpflege</i>	F 4100	F 4100
028 284 020 002	<i>Filmfestival Cottbus</i>	F 4100	F 4100
028 284 999	<i>Kulturpflege / Kulturverwaltung</i>	F 4100	F 4100
031	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	S 1000	S 1000
031 311 010	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 010	<i>Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 011	<i>Teilhabe - Schülerbeförderung</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 012	<i>Teilhabe - Lernförderung</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 013	<i>Teilhabe - Kultur/Sport</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 014	<i>Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 020	<i>Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 021	<i>Teilhabe - Schulausflüge</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 022	<i>Teilhabe - Kitaausflüge</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 023	<i>Teilhabe - Schulbedarf</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 024	<i>Teilhabe - Schulausflüge i.v.E.</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 025	<i>Teilhabe - Kitaausflüge i.v.E.</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 026	<i>Teilhabe - Schulbedarf i.v.E.</i>	F 5000	F 5000
031 311 010 030	<i>Einmalige Leistungen an sonstige LB</i>	F 5000	F 5000

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

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

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

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

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

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

035	Soziale Hilfen	S 1000	S 1000
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	S 1000	S 1000
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	F 5000	F 5000
035 351 010 010	Landespflegegeld (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	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
035 351 010 031	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
035 351 010 032	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
035 351 010 033	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita	F 5000	F 5000
035 351 010 040	Teilhabe - Hortessen	F 5000	F 5000
035 351 010 050	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000
035 351 010 051	Teilhabe - Kitaausflüge	F 5000	F 5000
035 351 010 052	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
035 351 010 060	Teilhabe - Schülerbeförderung	F 5000	F 5000
035 351 010 061	Teilhabe - Lernförderung	F 5000	F 5000
035 351 010 062	Teilhabe - Kultur/Sport	F 5000	F 5000
035 351 010 063	Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita	F 5000	F 5000
035 351 010 070	Teilhabe - Hortessen	F 5000	F 5000

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
035 351 010 080	Teilhabe - Schulausflüge	F 5000	F 5000
035 351 010 081	Teilhabe - Kitaausflüge	F 5000	F 5000
035 351 010 082	Teilhabe - Schulbedarf	F 5000	F 5000
035 351 020	<i>Wohngeld/ Wohnungswesen</i>	F 3300	F 3300
035 351 040	<i>Bundeselterngeld</i>	F 5100	F 5100
035 351 050	<i>Förderung der Schulspeisung</i>	F 5100	F 5100
035 351 060	<i>Suchtberatung</i>	F 5300	F 5300
035 351 999	<i>Sozialverwaltung</i>	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	<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege</i>	F 5100	F 5100
036 362	Jugendarbeit	S 1000	S 1000
036 362 010	<i>Jugendarbeit</i>	F 5100	F 5100
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 363 010	<i>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</i>	F 5100	F 5100
036 363 020	<i>Förderung der Erziehung in der Familie</i>	F 5100	F 5100
036 363 030	<i>Hilfe zur Erziehung</i>	F 5100	F 5100
036 363 040	<i>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG</i>	F 5100	F 5100
036 363 040 001	<i>Hilfen für junge Volljährige</i>	F 5100	F 5100
036 363 040 002	<i>Inobhutnahme</i>	F 5100	F 5100
036 363 040 003	<i>Eingliederungshilfe nach KJHG</i>	F 5100	F 5100
036 363 040 004	<i>Gemeinsames Wohnen Mutter und Kinde</i>	F 51000	F 5100
036 363 050	<i>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</i>	F 5100	F 5100
036 363 050 001	<i>Adoptions- und Pflegekinderwesen</i>	F 5100	F 5100
036 363 050 002	<i>Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft</i>	F 5100	F 5100
036 363 050 003	<i>Gerichtshilfen</i>	F 5100	F 5100
036 363 060	<i>Übrige Hilfen</i>	F 5100	F 5100
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder	S 1000	S 1000
036 365 010	<i>Kommunale Kitas</i>	F 5100	F 5100
036 365 020	<i>Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan</i>	F 5100	F 5100
036 365 030	<i>Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan</i>	F 5100	F 5100
036 365 040	<i>Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung</i>	F 5100	F 5100
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	S 1000	S 1000
036 366 010	<i>Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	F 5100	F 5100
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	S 1000	S 1000
036 367 010	<i>Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	F 5100	F 5100
036 367 999	<i>Jugendhilfeverwaltung</i>	F 5100	F 5100

041	Gesundheitsdienste	S 1000	S 1000
041 411	Krankenhäuser	S 1000	S 1000
041 411 010	<i>Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH</i>	F 8001	F 8001
041 412	Gesundheitseinrichtungen	S 1000	S 1000
041 412 010	<i>Gesundheitseinrichtungen</i>	F 5300	F 5300
041 412 010 001	<i>Sozialpsychiatrischer Dienst</i>	F 5300	F 5300
041 412 010 002	<i>Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle</i>	F 5300	F 5300

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	S 1000	S 1000
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	F 5300	F 5300
041 414 010 001	Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht	F 5300	F 5300
041 414 010 002	Patientenarchiv	F 5300	F 5300
041 414 010 003	Gesundheitsförderung	F 5300	F 5300
041 414 010 004	Hygiene	F 5300	F 5300
041 414 010 005	Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertrag. Krankheiten	F 5300	F 5300
041 414 010 006	Kinder- u.jugendärztl. Dienst	F 5300	F 5300
041 414 010 007	Zahnärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
041 414 010 008	Amts- und vertrauensärztlicher Dienst	F 5300	F 5300
041 414 010 009	Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge	F 5300	F 5300
041 414 999	Gesundheitsverwaltung	F 5300	F 5300
042	Sportförderung	S 1000	S 1000
042 421	Förderung des Sports	S 1000	S 1000
042 421 010	Förderung des Sports	F 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 Entwicklungsmaßnahme	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
051 511 999	Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster	F 6200	F 6200
052	Bauen und Wohnen	S 1000	S 1000
052 521	Bau- und Grundstücksordnung	S 1000	S 1000
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung	F 6300	F 6300
052 521 999	Verwaltung der Bauordnung	F 6300	F 6300
052 522	Wohnbauförderung	S 1000	S 1000
052 522 010	Wohnungsbauförderung	F 6100	F 6100
052 523	Denkmalschutz und -pflege	S 1000	S 1000
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege	F 6300	F 6300
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	S 1000	S 1000
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels ab 2012 im Produkt 051 511 010	F 6100	F 6100
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	F 8001	F 8001
053	Ver- und Entsorgung	S 1000	S 1000
053 531	Elektrizitätsversorgung	S 1000	S 1000
053 531 010	Elektrizitätsversorgung	F 8001	F 8001
053 532	Gasversorgung	S 1000	S 1000
053 532 010	Gasversorgung	F 8001	F 8001
053 533	Wasserversorgung	S 1000	S 1000
053 533 010	LWG GmbH	F 8001	F 8001
053 534	Fernwärmeverversorgung	S 1000	S 1000
053 534 010	Fernwärmeverversorgung	F 8001	F 8001
053 535	Kombinierte Versorgung	S 1000	S 1000
053 535 010	Stadtwerke	F 8001	F 8001

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
053 537	Abfallwirtschaft	S 1000	S 1000
053 537 010	Restabfallbeseitigung	F 7000	F 7000
053 537 020	Abfallbeseitigung	F 7000	F 7000
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	F 7000	F 7000
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland	F 7000	F 7000
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten	F 7200	F 7200
053 538	Abwasserbeseitigung	S 1000	S 1000
053 538 010	Abwasserbeseitigung	F 7000	F 7000
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	S 1000	S 1000
054 541	Gemeindestraßen	S 1000	S 1000
054 541 010	Gemeindestraßen	F 6600	F 6600
054 541 998	Straßenbeleuchtung	F 7000	F 7000
054 541 999	Straßen- und Grünflächenverwaltung	F 6600	F 6600
054 543	Landesstraßen	S 1000	S 1000
054 543 010	Landesstraßen	F 6600	F 6600
054 544	Bundesstraßen	S 1000	S 1000
054 544 010	Bundesstraßen	F 6600	F 6600
054 545	Straßenreinigung	S 1000	S 1000
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst	F 7000	F 7000
054 546	Parkeinrichtungen	S 1000	S 1000
054 546 010	Öffentliche Parkplätze	F 6600	F 6600
054 546 020	Parkscheinautomaten	F 3200	F 3200
054 547	ÖPNV	S 1000	S 1000
054 547 010	ÖPNV	F 8001	F 8001
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)	F 8001	F 8001
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	S 1000	S 1000
054 548 010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	F 6600	F 6600
055	Natur- und Landschaftspflege	S 1000	S 1000
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	S 1000	S 1000
055 551 010	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	F 6600	F 6600
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	F 8001	F 8001
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	S 1000	S 1000
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	F 7200	F 7200
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	S 1000	S 1000
055 553 010	Bestattungswesen	F 6600	F 6600
055 554	Naturschutz und Landschaftspflege	S 1000	S 1000
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege	F 7200	F 7200
055 555	Land- und Forstwirtschaft	S 1000	S 1000
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft	F 7200	F 7200
056	Umweltschutz	S 1000	S 1000
056 561	Umweltschutzmaßnahmen	S 1000	S 1000
056 561 010	Umweltschutz	F 7200	F 7200
056 561 999	Verwaltung Umwelt und Natur	F 7200	F 7200
057	Wirtschaft und Tourismus	S 1000	S 1000
057 571	Wirtschaftsförderung	S 1000	S 1000
057 571 010	Unternehmensförderung	F 8001	F 8001
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	F 8001	F 8001
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	F 6100	F 6100
057 571 040	Energieregion Lausitz Spreewald GmbH	F 8001	F 8001

Produkt	Bezeichnung	Bewirt. OE	Zust. OE
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
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	F 8001	F 8001
057 575 020	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum	F 0100	F 0100
057 575 030	Tourismus	F 1000	F 1000
061	Allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	S 1000	S 1000
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	F 2000	F 2000
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	S 1000	S 1000
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	F 2000	F 2000
071	Stiftungen	S 1000	S 1000
071 711	Stiftungen	S 1000	S 1000
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen und Veranstaltungen Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 013	Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-1)	F 4100	F 4100
071 711 014	Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz (Interreg IVA-2)	F 4100	F 4100
071 711 015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.- Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100
071 711 016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler- Museum und Park Branitz	F 4100	F 4100

Betriebswirtschaftliches Lexikon

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

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

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

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

Erläuterungen der Positionen des Ergebnishaushaltes

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

Ertrags- und Aufwandsarten	Konten- gruppe	Bezeichnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergütungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: ua. Schlüsselzuweisungen, nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SGBII) Wohngeld einsparungen des Landes, für ÖPNV, für Kita, für Arbeitsförderung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öfftl. Hand
3 + Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen; Schuldendiensthilfen; andere sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, unter anderem Straßenverkehrsverordnungsgeb., Rettungsdienstgeb., Abfallgeb., Wassergeb. Abwassergeb. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44(8)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land) u.a. für Soziales, Feuerwehrersatz und Wahlen; Erstattung von Gemeinden für Schulen, Kita, Wohnheime;
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Erträge u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge; Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten; nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z. B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen); andere sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen	47(1)	Hier werden Eigenleistungen für selbstgestellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig.
9 +/- Bestandsveränderungen	47(2)	Als Bestandserhöhung sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandsveränderungen ergeben sich sowohl aus mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode. Beispiel: Kauf und Verbrauch von Familienstammbücher.
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppen 40 - 47, ausgenommen Kontengruppe 46

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

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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2016
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	94.068.556,58	100.268.200	92.130.000	99.339.000	103.177.000	105.660.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.179.414,86	125.590.100	142.485.500	142.043.000	152.779.200	154.232.500
3.	sonstige Transfererträge	3.486.082,39	5.206.400	5.179.900	5.537.000	3.663.600	3.364.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.458.251,91	41.079.400	42.093.300	42.101.400	41.969.800	41.832.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786.809,81	4.312.900	4.006.300	3.914.500	3.884.500	3.804.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.123.153,10	37.343.800	49.427.300	48.897.800	49.476.000	49.856.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.587.780,42	12.624.000	12.964.600	12.715.100	13.397.700	13.318.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	3.662,67	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.693.711,74	326.424.800	348.286.900	354.547.800	368.347.800	372.068.900
11.	Personalaufwendungen	69.331.701,65	73.017.500	78.347.500	80.650.000	82.036.400	81.907.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-392.325,63	811.900	992.800	1.063.100	1.117.600	1.173.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.388.769,57	40.542.900	43.783.200	43.296.800	42.578.500	43.025.600
14.	Abschreibungen	3.103.877,25	17.029.600	16.284.700	16.239.200	16.651.600	16.667.400
15.	Transferaufwendungen	122.549.626,86	130.347.300	143.106.200	148.696.900	151.268.100	153.364.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.265.123,25	74.797.700	75.533.300	76.115.200	75.677.700	75.604.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.246.772,95	336.546.900	358.047.700	366.061.200	369.329.900	371.743.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	9.446.938,79	-10.122.100	-9.760.800	-11.513.400	-982.100	325.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.614.606,26	13.064.400	3.268.500	5.375.400	4.777.500	4.722.200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.128.748,76	2.456.400	1.851.700	2.133.200	2.463.200	2.643.500
21.	= Finanzergebnis	5.485.857,50	10.608.000	1.416.800	3.242.200	2.314.300	2.078.700
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	14.932.796,29	485.900	-8.344.000	-8.271.200	1.332.200	2.404.100
23.	außerordentliche Erträge	1.818.772,27	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.818.772,27	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	16.751.568,56	485.900	-8.344.000	-8.271.200	1.332.200	2.404.100

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung mit Konten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2016
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	94.068.556,58	100.268.200	92.130.000	99.339.000	103.177.000	105.660.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	82.102,84	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	12.155.095,17	12.200.000	12.174.000	12.174.000	12.174.000	12.174.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	31.451.497,78	34.000.000	23.600.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
	10000 4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	27.434.212,00	28.860.200	31.293.000	33.254.000	34.011.000	36.127.000
	10000 4022000 Gemeindeanteil an der UST	6.001.412,00	6.466.400	6.672.000	8.261.000	11.384.000	11.607.000
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	709.987,96	690.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	22.207,30	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Hundesteuer	264.636,50	258.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	242.791,03	227.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	4.194.036,00	3.991.400	4.248.000	4.248.000	4.083.000	4.083.000
	10000 4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	2.173.996,00	3.180.000	2.554.000	2.213.000	2.239.000	2.269.000
	10000 4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	8.650.852,00	8.824.700	8.708.000	8.806.000	8.912.000	9.029.000
	10000 4054000 Jugendhilfelausgleich	685.730,00	1.488.500	1.491.000	1.493.000	1.484.000	1.481.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.179.414,86	125.590.100	142.485.500	142.043.000	152.779.200	154.232.500
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	73.646.624,00	71.636.500	77.627.000	81.105.000	89.486.000	89.565.000
	10000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	8.381.700	0	0	0
	10000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.285.800,00	8.334.200	8.420.000	8.508.000	8.607.000	8.720.000
	10000 4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	104.527,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.689.052,00	3.758.600	3.759.000	3.848.000	3.937.000	4.025.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	664.593,80	723.700	743.300	525.000	407.100	372.100
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	24.478,58	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	18.865.204,21	19.483.200	21.125.200	24.049.200	25.593.100	27.137.200
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	24.478,59	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	10000 4141011 Zuweis.v.Land Bahnhofsbrücke	327.514,55	0	0	0	0	0
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	-1.481,66	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	461.629,91	693.200	956.100	899.600	533.500	355.000
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	71.950,00	0	0	0	0	0
	10000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	600,00	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	8.735,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	460.336,74	286.400	269.700	269.700	234.900	186.400
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	309.191,17	255.700	261.400	261.400	261.400	261.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	343.234,37	5.499.200	5.746.500	6.229.500	6.327.400	6.337.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	383.850,99	3.476.600	4.024.700	4.812.300	5.924.200	5.924.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	34.327,36	522.200	520.300	519.500	518.900	518.900
	10000 4191000 Leistungsabg.d.Bundes Leistg.KdU	9.474.767,58	10.770.000	10.510.600	10.875.800	10.808.700	10.739.900
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.900	0	0	0	0
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.600	0	0	0	0
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	3.486.082,39	5.206.400	5.179.900	5.537.000	3.663.600	3.364.500
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	237.410,39	285.900	237.500	237.500	237.500	237.500
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	26.606,48	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	57.755,56	11.900	22.800	22.800	22.800	22.800
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	1.690,75	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2016
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
3.	sonstige Transfererträge						
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	45.331,91	26.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	532.553,17	506.800	578.400	578.400	578.400	578.400
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	68.726,09	74.500	76.700	76.700	76.700	76.700
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.404.360,11	2.409.400	2.406.100	2.406.100	2.406.100	2.406.100
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	17.079,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	751.300	497.500	0	0	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	188.000	173.900	169.200	124.100	0
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	225.000	289.000	175.000	0	0
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	295.100	710.000	485.000	125.000	0
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	401.000	50.000	50.000	50.000	0
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	94.568,77	0	0	1.293.300	0	0
	10000 4291017 Herrichten v. Flüchtlingswohn.	0,00	0	95.000	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentelte	36.458.251,91	41.079.400	42.093.300	42.101.400	41.969.800	41.832.500
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.852.509,11	1.861.800	1.850.900	1.850.900	1.850.900	1.850.900
	10000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	18.196,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften	82.321,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	8.371,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	8.048,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz.	28.205,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4311010 Auskünfte	755.523,07	835.200	827.900	827.900	827.900	827.900
	10000 4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	3.081,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1 anal StadtKW	2.748,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311013 GB 1 digitales StadtKW	2.962,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm.	66.620,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	20.261,91	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	500	200	200	200	200
	10000 4311070 Ausschreibungsunterlagen	1.584,00	0	0	0	0	0
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	444.818,26	454.700	467.200	481.200	495.000	508.500
	10000 4321030 Automatenentnahmen	675.263,38	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	15.843.440,27	18.048.200	19.802.800	19.808.000	19.710.700	19.636.500
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW	2.611.541,63	3.075.700	2.926.100	2.926.100	2.926.100	2.926.100
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	89.428,03	102.900	101.400	101.400	101.400	101.400
	10000 4321043 Benutzungsgebühren NAW	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.696.544,33	1.813.600	1.813.300	1.813.300	1.813.300	1.813.300
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	-571,83	0	0	0	0	0
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	72.855,05	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	33.201,71	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	20.187,50	13.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4321050 Abfallgebühren	9.263.773,86	9.332.300	8.970.700	8.652.600	8.655.900	8.655.900
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.384.517,95	1.754.900	1.154.800	1.510.200	1.510.900	1.510.900
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	82.765,59	90.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	310.924,26	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	125.026,83	97.000	166.500	168.000	168.000	167.000
	10000 4321090 Parkplatzgebühren	23.924,92	22.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.542.700	1.527.400	1.536.200	1.543.300	1.543.300
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	254.600	581.500	581.500	581.500	581.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2016
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 4371002 Ertr.Auflös.Sopo Stab.Entg.LWG	723.607,84	382.200	551.600	487.900	428.700	353.100
	42402 4321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	0,00	15.000	0	0	0	0
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	206.569,55	203.900	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786.809,81	4.312.900	4.006.300	3.914.500	3.884.500	3.804.200
	10000 4411000 Mieten und Pachten	243.203,22	219.300	322.300	322.300	322.300	322.300
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.116.641,31	1.060.700	933.500	846.900	831.600	833.000
	10000 4411002 Gartenpachten	101.251,91	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	555.054,88	550.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	10000 4411090 kurzfristige Vermietung	6.584,03	20.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	417.916,79	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	879,06	300	300	0	0	0
	10000 4422090 Holzverkauf	5.703,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	268.259,95	223.600	143.500	144.500	124.500	44.500
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.291.880,71	1.161.800	1.148.300	1.153.300	1.153.300	1.153.300
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	49.668,40	17.700	18.700	19.200	19.200	19.700
	10000 4461002 Bankrückläufer	651,12	900	900	900	900	900
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	24.726,95	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	363.883,67	298.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	180.159,93	13.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	1.718,79	500	500	500	500	500
	10000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	10.481,60	55.000	38.300	26.900	32.200	30.000
	42402 4411000 Mieten und Pachten	138.225,00	138.200	0	0	0	0
	57301 4411000 Mieten und Pachten	9.899,00	11.600	0	0	0	0
	57301 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	20,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.123.153,10	37.343.800	49.427.300	48.897.800	49.476.000	49.856.700
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	5.064.143,10	5.766.900	5.753.300	5.776.400	5.776.400	5.776.400
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	3.196,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	19.838.160,19	20.813.400	29.332.400	28.602.900	29.033.100	29.667.600
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	194.308,72	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	105.914,70	35.800	32.900	30.000	30.000	30.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.743.647,22	1.655.500	1.763.400	1.754.800	1.754.800	1.754.800
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	4.056.295,53	4.008.800	3.825.600	3.825.600	3.825.600	3.825.600
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	44.128,28	500	500	500	500	500
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	42.747,00	43.800	41.100	41.100	41.000	41.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	310.316,82	322.000	4.288.700	4.314.300	4.340.400	4.083.100
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.710.339,75	3.939.800	3.615.900	3.776.000	3.904.000	3.904.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	237.955,76	16.300	8.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	79.725,01	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	4.634,85	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	256.961,71	205.700	202.300	201.100	200.100	200.100
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	82.740,46	88.400	239.700	247.600	247.600	251.100
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	107.182,95	91.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	89.370,55	4.500	16.500	16.500	11.500	11.500
	53704 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	151.384,40	151.400	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.587.780,42	12.624.000	12.964.600	12.715.100	13.397.700	13.318.500
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	2.993.345,57	3.191.700	3.192.900	3.192.900	3.959.400	3.959.400
	10000 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	13.709,64	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	15.621,01	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	2.922.726,87	2.459.700	2.157.500	2.154.500	2.154.500	2.154.500
	10000 4562000 Säumniszuschläge	395.353,41	1.050.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	122.670,23	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2016
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge						
	10000 4562011 Erstattungs-Gewerbest.	31,00	0	0	0	0	0
	10000 4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	10.040,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	7.913,47	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	8.318,59	0	0	0	0	0
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	27,00	0	0	0	0	0
	10000 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	713,61	523.000	518.500	512.800	466.900	466.700
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	204.022,65	300.000	15.300	4.500	16.500	27.500
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	607.023,97	0	0	0	0	0
	10000 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	36.124,29	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.020.175,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.351.443,03	4.641.400	6.029.900	5.799.900	5.749.900	5.659.900
	42402 4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	78.716,09	0	0	0	0	0
	42402 4582008 Ertr.Auflö.o.Herabs.ung.Verbin	2.796.239,44	0	0	0	0	0
	42402 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	171.000	0	0	0	0
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	57301 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	2.255,52	0	0	0	0	0
	57301 4561000 Verwamungs-Bußgelder,Zwangsg.	108,45	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	3.662,67	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.662,67	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.693.711,74	326.424.800	348.286.900	354.547.800	368.347.800	372.068.900
11.	Personalaufwendungen	69.331.701,65	73.017.500	78.347.500	80.650.000	82.036.400	81.907.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	6.630.892,91	8.590.300	9.263.200	7.419.900	7.684.600	7.821.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	1.365.455,34	1.683.000	174.800	42.000	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	49.774.466,45	51.353.800	54.295.200	55.739.400	56.624.200	56.365.400
	10000 5019100 Sonst. Besch. - Zivildienstlei.	9.750,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	379.080,06	493.200	569.600	543.200	543.200	496.200
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	473.755,79	588.600	668.900	684.300	700.000	716.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.503.902,10	2.720.700	2.735.100	2.950.800	2.995.000	3.054.800
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	78.593,00	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	1.673.998,83	1.657.100	1.742.000	1.782.200	1.807.200	1.802.500
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	11.893,95	18.300	20.600	21.100	21.500	22.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.497.284,54	9.807.500	10.342.500	10.505.400	10.584.700	10.488.600
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	84.343,48	113.500	129.000	132.000	135.000	138.100
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	300.572,09	305.300	304.200	305.000	305.000	305.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	59.437,68	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	863.500	721.000	756.700	794.900	834.400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	409.200	398.500	419.300	439.800	461.600
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-58,16	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.300.100,12	-1.091.300	-143.600	-10.600	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-1.320.418,21	-1.683.000	-174.800	-42.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	60.888,86	497.000	507.000	507.000	507.000	507.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-61.700,92	-3.456.700	-3.241.700	-1.141.700	-1.141.700	-1.141.700
	53704 5012100 Abfindungen, Übergangsgelder	1.920,56	0	0	0	0	0
	53704 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäft	12.693,31	12.200	0	0	0	0
	53704 5022000 Beitzg.Versorgsk.tar.Beschäft	437,62	400	0	0	0	0
	53704 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Besch	2.488,13	2.300	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2016
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

11.	Personalaufwendungen						
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.466,56	0	0	0	0	0
	53704 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	-1.920,57	0	0	0	0	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	112,82	100	0	0	0	0
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-82,37	-100	0	0	0	0
	57301 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	932,21	0	0	0	0	0
	57301 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäft.	78.057,41	80.300	0	0	0	0
	57301 5022000 Beitr.Versorgsk.tar.Besch	2.585,77	2.500	0	0	0	0
	57301 5032000 Beitr.gesetzl.SV tarif.Besch	15.053,38	15.400	0	0	0	0
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-407,89	0	0	0	0	0
	57301 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	-932,21	0	0	0	0	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.750,16	900	0	0	0	0
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.557,79	-2.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-392.325,63	811.900	992.800	1.063.100	1.117.600	1.173.600
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	837.500	821.500	862.800	905.900	951.100
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	160.100	192.300	201.800	211.700	222.500
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-391.968,03	-185.700	-21.000	-1.500	0	0
	53704 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-296,17	0	0	0	0	0
	57301 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-61,43	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.388.769,57	40.542.900	43.783.200	43.296.800	42.578.500	43.025.600
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	358.263,31	408.500	513.300	391.100	402.100	400.100
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.953.868,91	4.029.700	4.798.700	3.485.300	4.120.300	4.641.800
	10000 5211301 Unterhaltung Gebäude FB	118.418,41	0	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	1.796.367,39	1.636.200	2.249.500	2.435.900	2.087.900	2.739.900
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	93.673,30	2.243.200	1.230.100	3.724.500	3.987.900	312.000
	10000 5212000 Zufügh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.713.679,63	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspruchn.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-2.863.818,06	0	0	0	0	0
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	257.951,60	347.000	262.700	232.800	135.900	27.700
	10000 5215000 Inanspruchn.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-289.120,26	-2.317.000	-1.425.000	-3.920.600	-4.179.700	-508.800
	10000 5216000 Zuf.Rückst.f.Sanierg.Altlast.	14.183,13	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inanspruchn.Rückst.Sanierg.Altlast.	-131.085,64	-574.900	-379.000	-271.300	-260.400	-222.800
	10000 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	2.847.926,49	2.933.000	2.808.900	2.784.800	2.815.800	2.919.100
	10000 5221202 Unterh.Str.-Hochwasserschutz	156.500,93	0	0	0	0	0
	10000 5221300 Unterh.Friedhöfe u.Gräberfelde	467.604,66	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.978.656,27	2.738.100	3.117.700	3.275.700	2.823.100	2.630.600
	10000 5221401 Außenanlagen Fachbereiche	9.165,65	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	456.162,93	686.400	577.900	272.900	277.900	287.900
	10000 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen	275.945,62	315.100	315.900	315.900	315.900	315.900
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	11.511,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	6.606,57	5.000	5.000	15.000	25.000	20.000
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	209.895,57	1.059.000	620.000	175.000	340.000	100.000
	10000 5221801 Unterhaltung Bahnstabsbrücke	30.104,65	0	0	0	0	0
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	5.626,99	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	319.756,61	434.800	438.100	367.500	340.900	299.300
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	238.795,41	375.700	366.200	363.000	363.000	363.000
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	468.600,63	446.000	530.200	457.200	457.200	457.200
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	78.957,91	68.900	170.600	180.600	184.600	180.600
	10000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	74.798,15	40.000	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.272.189,52	3.548.400	4.480.500	4.980.500	4.979.600	4.979.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	70.383,85	71.300	67.700	68.700	68.700	69.700
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	48.093,66	53.000	55.200	55.200	55.200	55.200
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	4.291,33	2.900	1.900	2.900	1.900	3.900
	10000 5232100 Leasing	102.799,50	130.800	118.300	120.600	122.300	124.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2016
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10000 5241100	Heizung, Fernwärme	2.470.645,55	2.953.300	3.099.100	3.207.000	3.346.700	3.477.900
10000 5241200	Reinigung	1.521.215,73	1.776.500	1.940.700	2.135.500	2.186.900	2.233.500
10000 5241201	Reinigungsmittel Schulen	43.016,94	43.000	44.200	44.200	44.200	44.200
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	10.335,62	14.100	14.200	14.100	14.100	14.300
10000 5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.016.641,14	1.173.900	1.346.000	1.452.300	1.519.000	1.519.000
10000 5241500	Energie	1.617.835,52	1.627.100	1.707.900	1.863.700	1.912.700	1.953.400
10000 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	177.226,89	209.600	280.600	300.700	300.700	300.700
10000 5241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	3.945,94	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	630.852,00	715.900	723.200	734.900	737.500	739.100
10000 5241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.330.605,66	1.543.000	2.617.600	3.452.500	3.454.400	3.454.500
10000 5241905	so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	66.378,60	145.600	102.200	145.600	145.600	145.600
10000 5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	156.826,43	172.600	166.400	166.600	166.800	172.500
10000 5251101	Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	4.297,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	225.202,35	226.700	232.000	232.000	233.000	236.500
10000 5251201	Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	3.242,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 5251300	Versicherungen und Steuern	47.947,61	50.800	51.300	51.300	51.300	51.300
10000 5251301	Versichg.u.Steuern f.Fachber.	854,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 5251900	sonstige Kosten	3.488,26	9.300	6.700	8.500	8.900	8.900
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung	29.219,05	32.900	76.000	76.100	76.100	77.300
10000 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	306.651,97	554.000	510.400	481.300	472.800	482.300
10000 5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	9.401,85	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10000 5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	79.868,28	101.000	85.700	88.700	90.200	86.700
10000 5271102	Repräsentation	24.732,38	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10000 5271103	Partnerschaften	18.298,59	57.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10000 5271104	Ehrungen, Jubiläen u. Preise	20.020,47	19.600	21.600	21.600	21.600	21.600
10000 5271105	spez. Sachausgaben	233,90	300	4.800	4.400	2.200	2.200
10000 5271106	Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	174,95	0	500	100	100	100
10000 5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	67.829,88	48.200	111.900	72.200	72.200	72.200
10000 5271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	72.977,24	56.200	56.100	56.100	56.100	56.100
10000 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	31.172,03	26.100	80.500	44.900	44.900	44.900
10000 5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	14.150,88	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
10000 5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	41.786,67	48.800	47.800	47.700	47.700	47.700
10000 5271112	Lernmittel	52.677,80	39.600	40.100	40.100	40.100	40.100
10000 5271113	Schulbuchversorgung	378.776,85	401.300	388.700	388.700	388.700	388.700
10000 5271114	Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.334,16	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
10000 5271115	Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	11.086,01	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
10000 5271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	744,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10000 5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	19.628,86	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10000 5271118	Verkehrserziehung	5.526,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10000 5271119	Sachkosten Stadtmarketing	110.799,91	133.200	129.200	129.200	129.200	129.200
10000 5271120	Impfungen	72,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	20.256,55	27.500	41.400	41.400	41.400	41.400
10000 5271122	Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	8.970,22	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10000 5271123	Müllentsorgung	4.012.008,72	3.851.500	3.025.400	3.025.400	3.025.400	3.025.400
10000 5271124	sonstige sächliche Ausgaben	21.453,30	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
10000 5271125	Sachausg.für besond. Rechte	20.070,64	9.800	21.000	19.700	19.700	19.700
10000 5271126	Ersatzvornahmen	12.941,01	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2016
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271127	Leistungsvergütung an Untern.	284.287,41	218.000	225.100	225.100	225.100
	10000 5271128	spezielle Zweckausgaben	11.352,65	9.300	9.300	9.400	9.600
	10000 5271130	Schulsozialfonds	69.783,81	90.100	0	0	0
	10000 5272000	Aufwendg.Festwert Vermögensges	464.310,34	440.000	550.300	635.700	456.000
	10000 5281001	Baumaterial, Werkstättenbedarf	1.358,21	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281002	Lebensmittel	2.916,13	5.800	5.300	5.300	5.800
	10000 5281003	Saatgut, Düngem. Schädlingsbek	5.997,52	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 5281004	EDV-Material	4.630,70	8.800	8.100	8.100	8.100
	10000 5281005	mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	94.019,82	110.200	116.400	116.800	116.800
	10000 5281006	sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	42.351,76	49.000	45.300	44.700	44.200
	10000 5291001	Stadtumbau Rückbau DSK	0,00	751.300	497.500	0	0
	10000 5291002	Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	305.500	402.100	613.300	885.500
	10000 5291003	Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	250.000	321.100	197.700	13.000
	10000 5291004	Modellstadt DSK	0,00	250.000	95.700	235.700	0
	10000 5291005	Stadtumbau Aufwertung DSK	0,00	487.700	1.127.500	989.400	390.000
	10000 5291006	Technische Infrastruktur DSK	0,00	13.000	13.000	0	0
	10000 5291007	Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	401.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5291009	VVN Sachsendorf Madlow	0,00	57.800	0	0	0
	10000 5291010	Herrichten v. Flüchtlingswohn.	0,00	0	95.000	0	0
	10000 5291100	Mitgliedsbeiträge	1.280.868,93	1.403.000	1.371.600	1.372.500	1.373.100
	10000 5291900	Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	153.340,40	149.100	225.700	226.700	225.700
	42402 5211300	Unterhaltung der Gebäude	718.101,24	0	0	0	0
	42402 5212000	Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	285.075,92	0	0	0	0
	53704 5211900	Unterh.Grundst.u.baul. Anlagen	1.614,88	5.000	0	0	0
	53704 5222100	Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	0	0	0
	53704 5231100	Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	1.009,59	800	0	0	0
	53704 5232100	Leasing	9,89	100	0	0	0
	53704 5251100	Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	5,97	100	0	0	0
	53704 5251200	Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	1,45	100	0	0	0
	53704 5251300	Versicherungen und Steuern	4,88	100	0	0	0
	53704 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	0,00	100	0	0	0
	53704 5271109	Öffentlichkeitsarbeit	4.275,94	4.900	0	0	0
	57301 5221200	Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	645,60	6.000	0	0	0
	57301 5221500	Unterhaltg.Abwasseranlagen	44,11	500	0	0	0
	57301 5221600	Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	327,75	1.000	0	0	0
	57301 5221900	Unterhaltg.sons. Vermögens	10.146,62	11.000	0	0	0
	57301 5222100	Unterhaltg.Arbeitsgeräten-masc	0,00	500	0	0	0
	57301 5231100	Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	5.281,89	4.500	0	0	0
	57301 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	749,76	1.200	0	0	0
	57301 5232100	Leasing	1.726,45	1.900	0	0	0
	57301 5241400	Grundbesitzabga.u.Versicherg.	23.781,41	28.500	0	0	0
	57301 5241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	30.100,42	42.600	0	0	0
	57301 5241700	Wasser-Abwassergebü.,Regenwein	274,33	400	0	0	0
	57301 5251100	Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	583,50	1.300	0	0	0
	57301 5251200	Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	144,52	1.000	0	0	0
	57301 5251300	Versicherungen und Steuern	405,28	400	0	0	0
	57301 5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	117,81	500	0	0	0
	57301 5271105	spez. Sachausgaben	942,34	2.000	0	0	0
14.	Abschreibungen		3.103.877,25	17.029.600	16.284.700	16.239.200	16.651.600
							16.667.400

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2016
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

14.	Abschreibungen						
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	8.745,46	254.100	229.500	225.400	44.800	44.800
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.463.098,60	3.328.400	3.613.200	3.677.300	3.891.200	3.891.200
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	73.426,16	8.508.300	7.847.100	7.934.900	8.141.400	8.141.400
10000 5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	8.360,72	130.000	135.100	135.100	135.100	135.100
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	122.748,31	564.600	552.800	548.900	552.400	552.400
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	245.445,52	934.500	726.400	791.800	878.900	878.900
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	94.227,21	296.500	302.300	339.500	377.000	377.000
10000 5731000	Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	981.185,56	0	0	0	0	0
10000 5732001	EWB zweifelhafte Fordg. (AdV)	509,74	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	102.429,40	0	0	0	0	0
10000 5732010	Einzelwertber.(Erlass)	191,54	150.000	0	0	0	0
10000 5741000	Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.538.800	1.778.300	1.486.300	1.530.800	1.546.600
42402 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	0	0	0	0
53704 5711700	Abschreibungen für Fahrzeuge,	0,00	9.300	0	0	0	0
57301 5711400	Abschreibg.Grund u.Boden,Infra	3.494,03	1.900	0	0	0	0
57301 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	15,00	0	0	0	0	0

15.	Transferaufwendungen	122.549.626,86	130.347.300	143.106.200	148.696.900	151.268.100	153.364.300
10000 5311000	Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	9.498.000,00	9.644.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
10000 5312000	Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	332.156,04	338.000	80.000	78.000	78.000	78.000
10000 5312001	Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	282.394,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10000 5312002	Ausgleichsz. Mobilitätsticket	203.130,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10000 5313000	Zuweisg.lfd.Zwecke a.Zweckv.	16.616,30	18.700	18.700	20.700	20.700	20.700
10000 5314000	Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	3.810.700	3.753.200	3.910.200	4.035.600	4.035.600
10000 5315000	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	20.735.192,96	22.451.100	22.621.600	22.675.500	22.254.800	22.645.500
10000 5315001	Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	130.632,43	1.625.400	2.511.900	2.685.000	2.702.000	2.648.800
10000 5315002	sonst. Zuschuss Sportstätten	56.957,42	58.200	28.100	29.300	13.400	13.900
10000 5315100	Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	380.000,00	380.000	360.000	350.000	350.000	0
10000 5315200	Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.045.073,96	999.300	965.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10000 5315300	Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.231.627,52	1.277.800	1.404.400	1.243.300	1.232.400	1.534.800
10000 5315400	Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10000 5316000	Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	66.783,33	66.800	66.800	66.800	71.700	71.700
10000 5317000	Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	997.258,06	975.500	902.200	905.600	1.285.600	905.600
10000 5317001	Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	1.431.700	2.169.700	2.861.800	3.124.200	3.124.200
10000 5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.635.730,35	31.989.700	35.987.400	39.324.500	40.918.500	42.483.200
10000 5318002	Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	73.181,57	75.000	80.800	80.800	80.800	30.800
10000 5318003	Zusch.ü.Ber.-SMs soziale Stadt	0,00	26.500	0	0	0	0
10000 5318100	Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	667.027,67	717.300	720.300	720.300	680.300	680.300
10000 5331000	Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	16.222.188,87	15.839.800	16.529.500	16.766.700	16.894.200	17.027.500
10000 5332000	Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	30.655.582,30	31.278.100	35.699.400	36.382.500	36.908.500	37.424.000
10000 5334000	Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	565.942,50	0	620.200	642.700	664.200	686.500
10000 5338000	Leistungen für BuT	999.398,07	975.000	982.800	982.800	982.800	982.800
10000 5339000	sonstige soziale Leistungen	1.732.668,10	1.908.600	4.864.400	4.870.200	4.870.200	4.870.200
10000 5341000	Gewerbesteuerumlage	2.870.835,00	3.145.100	2.183.000	2.544.000	2.544.000	2.544.000
10000 5351000	Allgemeine Zuweisung.Land	1.249,59	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2016
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen						
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	108.200	108.200	108.200	108.200
	42402 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	665.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.265.123,25	74.797.700	75.533.300	76.115.200	75.677.700	75.604.800
	10000 5411200 Reisekosten	162.755,97	213.300	201.100	203.300	200.300	205.000
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	322.759,50	239.000	243.100	273.000	243.100	343.000
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.190.962,69	1.178.600	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	10000 5431001 Bürobedarf	134.977,79	172.600	175.900	179.800	176.100	174.900
	10000 5431002 Vordrucke	38.206,24	59.700	51.300	51.800	50.800	51.800
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	116.208,23	70.300	82.400	97.300	70.700	110.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	82.889,54	85.900	85.600	85.500	85.000	86.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	622.128,73	597.700	647.900	697.300	648.000	747.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	14.881,02	23.100	25.600	25.600	25.600	26.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	107.460,29	96.700	95.500	106.000	97.500	112.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.683.426,43	2.412.400	2.263.700	1.924.100	1.932.100	1.811.700
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	172.479,00	172.500	175.300	175.300	175.300	175.300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	345.183,56	91.000	60.200	60.200	60.200	60.200
	10000 5431011 Gutachten Brücken Hochwasser	12.833,34	0	0	0	0	0
	10000 5431108 Sachverst/Gerichtskosten	0,00	150.000	149.000	74.000	79.000	79.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	202.034,71	193.700	337.200	337.200	296.300	239.200
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	1.034,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	27.560,83	25.000	50.000	50.000	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	269.177,83	342.600	253.500	198.900	199.000	253.500
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB	100.271,80	1.204.000	492.500	315.100	176.200	176.200
	10000 5441001 Versicherung	523.651,76	541.600	543.800	543.800	543.800	543.800
	10000 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	478,42	0	0	0	0	0
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	330.286,72	365.900	336.500	243.800	215.800	207.400
	10000 5441005 Schadensfälle	1.643,28	200	200	200	200	200
	10000 5441006 sonstige Abgaben	107.713,58	333.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	10000 5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	220.210,27	612.200	5.600	295.800	241.900	213.900
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	94.602,15	84.900	87.000	87.000	87.000	87.000
	10000 5451000 Erstattungen an Land	48.698,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.230.798,57	545.600	624.600	629.600	629.600	629.600
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	1.990.976,49	1.923.000	2.163.900	2.269.800	2.381.000	2.381.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	14.901.229,21	18.053.600	18.709.700	18.709.800	18.717.400	18.717.400
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	12.005.592,09	12.122.400	12.011.600	12.011.600	12.011.600	12.011.600
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	501.347,60	1.083.800	933.600	933.600	933.600	933.600
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	615.239,92	1.116.000	1.528.400	1.528.400	1.528.400	1.528.400
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	31.688.185,90	32.053.200	30.738.600	30.555.000	30.366.600	30.173.400
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	0,00	600.000	0	0	0	0
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	624.362,86	635.000	626.800	626.800	626.800	626.800
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	4.628,61	5.300	2.200	2.400	2.200	2.200
	10000 5491000 Verfügungsmittel	1.821,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.987.716,17	1.296.000	1.394.200	1.394.500	1.394.500	1.394.500
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	47.309,33	18.000	65.000	75.000	75.000	75.000
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	310.965,47	293.800	299.300	245.400	217.400	209.000
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-220.210,27	-612.200	-3.200	-299.300	-245.400	-217.400
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.365.100,80	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-130.173,20	-606.900	-606.900	-606.900	-606.900	-606.900
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	589.682,32	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2016
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	-3.984.820,18	-3.608.000	-1.376.100	-52.100	-32.600	-32.600
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschw	308.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschw	-107.713,58	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	227.116,87	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-29.671,92	-312.900	-7.900	0	0	0
	10000 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	42402 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	10.118,26	10.000	0	0	0	0
	42402 5431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	0	0	0	0
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	100.000,01	300.000	0	0	0	0
	42402 5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	93.672,14	0	0	0	0	0
	53704 5411200 Reisekosten	4,59	100	0	0	0	0
	53704 5431001 Bürobedarf	26,81	100	0	0	0	0
	53704 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	16.488,96	17.200	0	0	0	0
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	40,00	100	0	0	0	0
	53704 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	14,44	100	0	0	0	0
	53704 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1,95	0	0	0	0	0
	53704 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	0	0	0	0
	53704 5441001 Versicherung	10,82	0	0	0	0	0
	53704 5457000 Erstattg.private Unternehmen	114.707,92	104.000	0	0	0	0
	53704 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	430,34	3.500	0	0	0	0
	57301 5411200 Reisekosten	1.366,02	2.500	0	0	0	0
	57301 5431001 Bürobedarf	879,55	1.500	0	0	0	0
	57301 5431003 Druck u. Vervielfältigung	118,22	100	0	0	0	0
	57301 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	532,41	1.000	0	0	0	0
	57301 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	85,45	100	0	0	0	0
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.124,00	500	0	0	0	0
	57301 5431010 Datenverarbeitung	1.018,82	0	0	0	0	0
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	428,57	800	0	0	0	0
	57301 5441001 Versicherung	71,62	100	0	0	0	0
	57301 5441004 Körperschaftssteuer	1.257,47	0	0	0	0	0
	57301 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.601,77	15.600	0	0	0	0
	57301 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-1.257,47	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-40.200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.246.772,95	336.546.900	358.047.700	366.061.200	369.329.900	371.743.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	9.446.938,79	-10.122.100	-9.760.800	-11.513.400	-982.100	325.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.614.606,26	13.064.400	3.268.500	5.375.400	4.777.500	4.722.200
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	115.143,18	3.500	3.500	0	0	0
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,03	0	0	0	0	0
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	4.817.000,00	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	2.634.000,00	7.738.900	1.341.000	3.451.400	2.853.500	2.798.200
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	25.144,05	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	-229.409,00	0	0	0	0	0
	10000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	252.728,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.128.748,76	2.456.400	1.851.700	2.133.200	2.463.200	2.643.500
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.428.508,75	1.239.400	1.091.100	978.300	895.100	809.900
	10000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	692.014,17	889.000	610.600	1.004.900	1.418.100	1.683.600
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.225,84	328.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung HH-Jahr 2016
- in EUR -

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis	5.485.857,50	10.608.000	1.416.800	3.242.200	2.314.300	2.078.700
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	14.932.796,29	485.900	-8.344.000	-8.271.200	1.332.200	2.404.100
23.	außerordentliche Erträge	1.818.772,27	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.818.772,27	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.818.772,27	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	16.751.568,56	485.900	-8.344.000	-8.271.200	1.332.200	2.404.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2016

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	95.849.477,10	101.768.200	93.630.000	99.339.000	103.177.000	105.660.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.016.040,67	116.938.000	132.216.500	130.523.100	140.067.300	141.510.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.681.385,14	3.376.000	3.364.500	3.364.500	3.364.500	3.364.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.217.037,86	39.083.900	39.645.700	39.694.700	39.601.400	39.526.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803.448,59	4.339.100	4.006.500	3.914.700	3.884.700	3.804.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.987.196,53	41.142.600	52.825.400	51.636.600	51.714.800	52.095.500
7.	sonstige Einzahlungen	6.690.981,13	6.979.300	6.408.600	6.270.000	7.036.500	7.036.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.700.622,25	20.289.900	5.268.600	5.300.900	4.709.500	4.713.200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.946.189,27	333.917.000	337.365.800	340.043.500	353.555.700	357.710.900
10.	Personalauszahlungen	72.897.563,35	77.480.400	80.204.700	80.111.300	81.386.400	81.243.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.312.425,97	40.570.400	42.724.500	45.169.800	45.544.200	42.962.300
13.	Transferauszahlungen	125.538.202,14	127.286.500	138.607.800	143.146.000	145.437.800	147.587.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.892.463,33	81.571.600	78.314.200	78.040.300	77.887.400	77.975.200
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.640.654,79	326.908.900	339.851.200	346.467.400	350.255.800	349.768.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-1.694.465,52	7.008.100	-2.485.400	-6.423.900	3.299.900	7.942.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.219.437,53	25.413.600	22.335.900	20.005.100	13.818.600	8.593.200
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.835.935,47	1.024.500	1.570.000	2.534.300	825.000	1.218.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.489.431,53	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.621,01	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	6.254.156,54	1.998.200	28.100	29.300	13.400	14.000
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.565,56	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.052.147,64	30.011.900	25.347.700	23.969.600	16.205.300	10.325.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.140.740,03	14.690.500	9.309.800	8.535.500	6.913.800	2.508.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.060.965,92	4.048.400	3.592.300	4.562.200	2.737.700	2.175.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.347,31	15.000	101.500	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.078.766,00	4.024.500	1.545.400	1.334.200	1.321.700	1.343.300
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.799.316,16	1.691.900	2.270.300	2.304.700	1.621.400	1.435.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.086.702,27	17.426.500	1.484.000	0	0	1.000.000
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.616.989,77	5.648.800	8.481.900	7.233.000	5.284.000	4.553.400
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.882.827,46	47.545.600	26.785.200	23.969.600	17.878.600	13.015.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	1.169.320,18	-17.533.700	-1.437.500	0	-1.673.300	-2.690.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2016

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-525.145,34	-10.525.600	-3.922.900	-6.423.900	1.626.600	5.252.200
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.077.330,61	4.666.700	4.255.400	2.751.200	2.070.000	1.506.800
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.077.330,61	4.666.700	4.255.400	2.751.200	2.070.000	1.506.800
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-7.077.330,61	-4.666.700	-4.255.400	-2.751.200	-2.070.000	-1.506.800
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreseveen	795.350.000,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	786.450.000,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	8.900.000,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	1.297.524,05	-15.192.300	-8.178.300	-9.175.100	-443.400	3.745.400
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u.Kontokorrentverbindl.)	1.194.071,85	2.491.596	-12.700.704	-20.879.004	-30.054.104	-30.497.504
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.491.595,90	-12.700.704	-20.879.004	-30.054.104	-30.497.504	-26.752.104

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung mit Konten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2016

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	95.849.477,10	101.768.200	93.630.000	99.339.000	103.177.000	105.660.000
	10000 6011000 Grundsteuer A	82.257,94	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	12.125.241,21	12.200.000	12.174.000	12.174.000	12.174.000	12.174.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	32.793.962,24	34.000.000	23.600.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
	10000 6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	27.882.870,00	28.860.200	31.293.000	33.254.000	34.011.000	36.127.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.009.591,00	6.466.400	6.672.000	8.261.000	11.384.000	11.607.000
	10000 6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	674.250,90	690.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 6031200 sonstige Vergnügungssteuern	21.666,61	0	0	0	0	0
	10000 6032000 Hundesteuer	257.828,36	258.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 6034000 Zweitwohnungsteuer	246.004,84	227.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	4.194.036,00	3.991.400	4.248.000	4.248.000	4.083.000	4.083.000
	10000 6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	2.188.328,00	3.880.000	3.254.000	2.213.000	2.239.000	2.269.000
	10000 6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	8.687.710,00	9.624.700	9.508.000	8.806.000	8.912.000	9.029.000
	10000 6054000 Jugendhilfelausgleich	685.730,00	1.488.500	1.491.000	1.493.000	1.484.000	1.481.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.016.040,67	116.938.000	132.216.500	130.523.100	140.067.300	141.510.600
	10000 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	73.646.624,00	71.636.500	77.627.000	81.105.000	89.486.000	89.565.000
	10000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	8.381.700	0	0	0
	10000 6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	8.285.800,00	8.334.200	8.442.500	8.549.400	8.665.600	8.778.600
	10000 6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	109.692,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	3.689.052,00	3.758.600	3.759.000	3.848.000	3.937.000	4.025.000
	10000 6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	622.616,32	723.700	743.300	525.000	407.100	372.100
	10000 6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	25.156,72	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	10000 6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	18.856.982,65	19.483.200	21.125.200	24.049.200	25.593.100	27.137.200
	10000 6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	25.156,72	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	10000 6141011 Zuweis.v.Land Bahnhofsbrücke	327.514,55	0	0	0	0	0
	10000 6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	51.411,94	0	0	0	0	0
	10000 6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	493.514,04	693.200	956.100	899.600	533.500	355.000
	10000 6145000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	71.450,00	0	0	0	0	0
	10000 6146000 Zusch.lfd.Zwecke v.so.öff.Sond	600,00	0	0	0	0	0
	10000 6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	8.735,00	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	872.342,93	286.400	269.700	269.700	234.900	186.400
	10000 6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	311.146,08	255.700	261.400	261.400	261.400	261.400
	10000 6191000 Leistungsab.Bundes Leistg.ASu	8.618.244,83	11.626.500	10.510.600	10.875.800	10.808.700	10.739.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.681.385,14	3.376.000	3.364.500	3.364.500	3.364.500	3.364.500
	10000 6211000 Kostenbeitg.Aufwendg.ersatz	279.179,44	285.900	237.500	237.500	237.500	237.500
	10000 6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	39.677,61	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	10000 6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	77.549,64	41.900	22.800	22.800	22.800	22.800
	10000 6214000 Sonstige Ersatzleistungen	2.802,45	0	0	0	0	0
	10000 6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	93.575,48	26.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 6221000 Kostenbeitg.Aufwendg.ersatz	640.939,47	506.800	578.400	578.400	578.400	578.400
	10000 6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	67.437,41	74.500	76.700	76.700	76.700	76.700
	10000 6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.450.934,39	2.409.400	2.406.100	2.406.100	2.406.100	2.406.100
	10000 6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	29.289,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.217.037,86	39.083.900	39.645.700	39.694.700	39.601.400	39.526.200
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.846.208,14	1.861.800	1.851.300	1.851.300	1.851.300	1.851.300
	10000 6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB	18.206,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch	93.329,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2016

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	10000 6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	8.341,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 6311008 Gebühren Verkehrswertgutachten	6.550,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6311009 GB2 Auszüge Liegenschaftszahl.	28.807,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 6311010 Auskünfte	742.564,69	835.200	827.900	827.900	827.900	827.900
	10000 6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	3.081,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6311012 GB 1 anal StadtKW	2.601,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 6311013 GB 1 digitales StadtKW	2.983,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6311014 GB 3 Amtseig. Verm.	66.814,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	16.358,74	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	500	200	200	200	200
	10000 6311070 Ausschreibungsunterlagen	1.584,00	0	0	0	0	0
	10000 6321030 Automatenentnahmen	675.236,72	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	10000 6321040 Benutzungsgebühren	16.452.052,81	18.686.900	20.482.500	20.487.700	20.390.400	20.316.200
	10000 6321041 Benutzungsgebühren RTW	2.875.546,03	3.075.700	2.926.100	2.926.100	2.926.100	2.926.100
	10000 6321042 Benutzungsgebühren KTW	98.684,21	102.900	101.400	101.400	101.400	101.400
	10000 6321043 Benutzungsgebühren NAW	251,91	100	100	100	100	100
	10000 6321044 Benutzungsgebühren NEF	1.756.058,38	1.813.600	1.813.300	1.813.300	1.813.300	1.813.300
	10000 6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	338,14	0	0	0	0	0
	10000 6321047 Benutzungsgebühren sonstige	71.094,35	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	30.666,81	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	22.158,50	13.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 6321050 Abfallgebühren	9.287.980,73	9.332.300	8.970.700	8.652.600	8.655.900	8.655.900
	10000 6321060 Straßenreinigungsgebühr	1.375.293,20	1.754.900	1.154.800	1.510.200	1.510.900	1.510.900
	10000 6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	76.549,62	90.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	10000 6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	309.015,26	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
	10000 6321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	117.184,55	97.000	166.500	168.000	168.000	167.000
	10000 6321090 Einzahlungen Parkplatzgebühren	23.924,92	22.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	42402 6321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	0,00	15.000	0	0	0	0
	57301 6321040 Benutzungsgebühren	207.570,93	203.900	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.803.448,59	4.339.100	4.006.500	3.914.700	3.884.700	3.804.400
	10000 6411000 Mieten und Pachten	194.040,87	175.500	322.300	322.300	322.300	322.300
	10000 6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.150.138,20	1.060.700	933.500	846.900	831.600	833.000
	10000 6411002 Gartenpachten	101.142,75	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10000 6411003 Mieten Wohnh.f.soz.Schwache	246,37	0	0	0	0	0
	10000 6411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	556.532,69	550.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	10000 6411090 Einzahl. kurzfr. Vermietung	6.584,03	20.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	398.203,38	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 6422000 Erträge aus Verkauf von RHB	1.143,97	300	300	0	0	0
	10000 6422090 Einzahlungen aus Holzverkauf	5.414,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 6423000 Einzahlg.Verkauf unf.fer E.L.	276.635,74	223.600	143.500	144.500	124.500	44.500
	10000 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	1.288.956,05	1.161.800	1.148.300	1.153.300	1.153.300	1.153.300
	10000 6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	45.083,02	17.700	18.700	19.200	19.200	19.700
	10000 6461002 Bankrückläufer	554,35	900	900	900	900	900
	10000 6461008 GB 3 Ingenieurvermessung	26.017,77	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	270.510,01	298.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	10000 6461100 Zahlungen für Schadensfälle	181.781,54	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 6461700 Vermischte Einnahmen	2.156,66	500	500	500	500	500
	10000 6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	10.481,60	55.000	38.300	26.900	32.200	30.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2016

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
	42402 6411000 Mieten und Pachten	276.450,00	138.200	0	0	0	0
	42402 6420000 Vorsteuer	0,00	70.000	0	0	0	0
	57301 6411000 Mieten und Pachten	11.355,00	11.600	0	0	0	0
	57301 6411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	20,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.987.196,53	41.142.600	52.825.400	51.636.600	51.714.800	52.095.500
	10000 6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	5.063.320,68	6.250.300	6.283.300	6.306.400	6.306.400	6.306.400
	10000 6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	3.835,32	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	20.337.548,60	21.966.700	30.038.400	29.570.600	29.500.800	30.135.300
	10000 6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	515.547,36	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
	10000 6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	108.502,49	35.800	32.900	30.000	30.000	30.000
	10000 6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	5.268.796,77	3.817.600	3.925.500	2.995.900	2.995.900	2.995.900
	10000 6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	4.102.130,20	4.008.800	3.825.600	3.825.600	3.825.600	3.825.600
	10000 6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	43.415,78	500	500	500	500	500
	10000 6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	42.899,14	43.800	41.100	41.100	41.000	41.000
	10000 6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	478.406,75	322.000	4.288.700	4.314.300	4.340.400	4.083.100
	10000 6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.332.286,48	3.939.800	3.615.900	3.776.000	3.904.000	3.904.000
	10000 6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	570.875,22	16.300	8.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6485000 Erstattung verbundene Untern.	103.913,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 6485100 Erstattung Beteiligungen	169.297,72	0	0	0	0	0
	10000 6485200 Erstattung Sondervermögen	146.887,95	205.700	202.300	201.100	200.100	200.100
	10000 6487000 Erstattung privaten Unternehmen	333.744,66	88.400	239.700	247.600	247.600	251.100
	10000 6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	111.612,15	91.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	10000 6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	102.791,80	4.500	16.500	16.500	11.500	11.500
	53704 6487000 Erstattg.privaten Unternehmen	151.384,40	151.400	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	6.690.981,13	6.979.300	6.408.600	6.270.000	7.036.500	7.036.500
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	3.339.906,49	3.191.700	3.192.900	3.192.900	3.959.400	3.959.400
	10000 6521000 Erstg.Steuern	0,00	0	117.000	0	0	0
	10000 6521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	13.709,64	0	0	0	0	0
	10000 6522000 Umsatzsteuer	28.386,96	18.600	90.700	72.100	72.100	72.100
	10000 6561000 Verwarnungs-und Bußgelder	2.679.640,18	2.459.700	2.157.500	2.154.500	2.154.500	2.154.500
	10000 6562000 Säumniszuschläge	302.118,97	1.050.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	10000 6562001 Vollstreckungsgebühren	122.670,23	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 6562011 Erstattungs-Gewerbest.	-465,00	0	0	0	0	0
	10000 6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	10.040,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	7.913,47	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	8.439,28	0	0	0	0	0
	10000 6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	27,00	0	0	0	0	0
	10000 6565190 Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	42402 6521000 Erstattg.Steuern	0,00	116.800	0	0	0	0
	42402 6522000 Umsatzsteuer	67.481,55	26.300	0	0	0	0
	42402 6565190 Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	78.716,09	0	0	0	0	0
	53704 6521000 Erstg.Steuern/MWST-Rückerstg.	0,00	200	0	0	0	0
	53704 6522000 Umsatzsteuer	28.763,04	28.800	0	0	0	0
	57301 6511000 Konzessionsabgabe	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	57301 6521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	2.255,52	0	0	0	0	0
	57301 6561000 Verwarnungs-,Bußgelder.Zwangsg	176,90	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.700.622,25	20.289.900	5.268.600	5.300.900	4.709.500	4.713.200
	10000 6610000 Zinseinzahlungen Bund	0,00	23.900	0	0	0	0
	10000 6615000 Zinseinzahlg.verbund Unternehmen	3.587,42	193.100	3.500	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2016

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	10000 6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	0,03	0	0	0	0	0
	10000 6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	750.000,00	8.463.000	3.000.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	1.630.000,00	10.683.900	1.341.000	3.376.900	2.785.500	2.789.200
	10000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	25.488,54	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 6691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	-209.818,76	0	0	0	0	0
	10000 6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteuer)	295.070,10	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	10000 6699000 Einz.von durchl.Geldern	141.572,07	0	0	0	0	0
	10000 6699003 Einzahlung Einzelvorschuss	1.281.247,77	0	0	0	0	0
	10000 6699005 Einzahlung § 5 UVG	1.686.639,10	0	0	0	0	0
	10000 6699007 Einzahlung § 7 UVG	297.433,42	0	0	0	0	0
	10000 6699010 Einzahlung Ust.anmeldung	473.328,85	0	0	0	0	0
	10000 6699017 Vermögensr.Ansprüche Miete	6.022,92	0	0	0	0	0
	10000 6699020 Kautio Turnhallenschlüssel	580,00	0	0	0	0	0
	10000 6699024 Einzahlung AHE Stadt Cottbus	209.420,79	0	0	0	0	0
	10000 6699025 Einzahlung Amt Burg/Spreewald	64.339,55	0	0	0	0	0
	10000 6699026 Einzahlung Gemeinde Kolkwitz	28.122,62	0	0	0	0	0
	10000 6699032 Förderprogramm Z.-Gora-Str.16	3.105,96	0	0	0	0	0
	10000 6699037 Gewährleistung DSK	16.384,23	0	0	0	0	0
	10000 6699045 Einz. v. Kautio Bestattungsw.	300,00	0	0	0	0	0
	10000 6699999 Ungeklärte Zahlungseingänge	-2.202,36	0	0	0	0	0

9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.946.189,27	333.917.000	337.365.800	340.043.500	353.555.700	357.710.900
----	---	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

10.	Personalauszahlungen	72.897.563,35	77.480.400	80.204.700	80.111.300	81.386.400	81.243.500
	10000 7011400 Dienstbezüge Beamte	6.630.892,91	8.590.300	9.263.200	7.419.900	7.684.600	7.821.600
	10000 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	1.365.455,34	1.683.000	174.800	42.000	0	0
	10000 7012400 Dienstbezüge tariff.Beschäftig	49.771.995,02	51.353.800	54.295.200	55.739.400	56.624.200	56.365.400
	10000 7019100 Sonst.Beschäft.-Zivildienstl.	9.750,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	390.729,67	493.200	493.200	493.200	493.200	493.200
	10000 7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	473.755,79	588.600	668.900	684.300	700.000	716.200
	10000 7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	2.503.902,10	2.720.700	2.735.100	2.950.800	2.995.000	3.054.800
	10000 7022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besc	1.678.471,27	1.657.100	1.742.000	1.782.200	1.807.200	1.802.500
	10000 7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	11.893,95	18.300	20.600	21.100	21.500	22.100
	10000 7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschäft.	9.498.941,13	9.807.500	10.342.500	10.505.400	10.584.700	10.488.600
	10000 7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäft	84.198,25	113.500	129.000	132.000	135.000	138.100
	10000 7041100 Beih.u.UL.f.Beschäft.Beamte	303.971,85	305.300	304.200	305.000	305.000	305.000
	10000 7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	59.437,68	0	0	0	0	0
	53704 7012100 Abfindungen, Übergangsgelder	1.920,56	0	0	0	0	0
	53704 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäft	12.693,31	12.200	0	0	0	0
	53704 7022000 Beitr.Versorgsk.tar.Besch	437,62	400	0	0	0	0
	53704 7032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch	2.488,13	2.300	0	0	0	0
	57301 7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	932,21	0	0	0	0	0
	57301 7012400 Dienstbezüge tar.Beschäft	78.057,41	80.300	0	0	0	0
	57301 7022000 Beitr.Versorgsk.tar.Besch	2.585,77	2.500	0	0	0	0
	57301 7032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch	15.053,38	15.400	0	0	0	0

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

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.312.425,97	40.570.400	42.724.500	45.169.800	45.544.200	42.962.300
	10000 7211100 Unterhaltung Grundstücke	383.042,17	408.500	513.300	391.100	402.100	400.100
	10000 7211300 Unterhaltung Gebäude	4.168.741,53	4.029.700	4.798.700	3.485.300	4.120.300	4.641.800
	10000 7211301 Unterhaltung Gebäude Kultur	76.788,70	0	0	0	0	0
	10000 7211400 Unterh.Betr.vorr.Gebäude zure.	1.834.377,53	1.636.200	2.249.500	2.435.900	2.087.900	2.739.900
	10000 7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	111.218,84	2.243.200	1.230.100	3.724.500	3.987.900	312.000
	10000 7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.910.662,38	2.933.000	2.808.900	2.784.800	2.815.800	2.919.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2016

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 7221300	Unterhaltg.Friedhöfe,Gräberf.	475.451,81	480.000	480.000	480.000	480.000
	10000 7221400	Unterhaltg.Grün-Sportanl.Spiel	3.125.014,69	2.738.100	3.117.700	3.275.700	2.823.100
	10000 7221401	Spreewehrmühle Außenanlagen	15.770,15	0	0	0	0
	10000 7221500	Unterhaltung Abwasseranlagen	606.304,88	686.400	577.900	272.900	277.900
	10000 7221600	Unterhaltg.Verkehrs-Signalanl.	261.274,99	315.100	315.900	315.900	315.900
	10000 7221610	Unterhaltung Lichtsignalanlag.	14.667,96	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 7221700	Unterhaltung von Biotop	7.027,28	5.000	5.000	15.000	25.000
	10000 7221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	226.733,10	1.059.000	620.000	175.000	340.000
	10000 7221801	Unterhaltung Bahnstättensbrücke	7.331,66	0	0	0	0
	10000 7221802	Unterhaltung Durchlässe	7.145,32	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 7221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	318.121,62	435.500	438.800	367.500	340.900
	10000 7222100	Unterhaltung Arbeitsg.u.-masch	237.862,23	375.700	366.200	363.000	363.000
	10000 7222101	Unterhaltg.v.Arbeitsger. FB 51	456.345,46	447.000	531.200	457.200	457.200
	10000 7222900	Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	72.330,23	68.900	170.600	180.600	184.600
	10000 7222901	Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	86.282,59	40.000	0	0	0
	10000 7231100	Mieten/Pachten Geb.u.Grundstü.	3.289.706,23	3.548.400	4.480.500	4.980.500	4.979.600
	10000 7231200	Mieten für bewegliche Sachen	78.177,31	71.300	67.700	68.700	68.700
	10000 7231201	Mieten f. bewegl.Sachen FB 51	48.093,66	52.000	54.200	55.200	55.200
	10000 7231900	sonstige Mieten und Pachten	3.987,11	2.900	1.900	2.900	1.900
	10000 7232100	Leasing	103.317,43	130.800	118.300	120.600	122.300
	10000 7241100	Heizung, Fernwärme	2.782.671,45	2.953.300	3.099.100	3.207.000	3.346.700
	10000 7241200	Reinigung	1.544.649,84	1.776.500	1.940.700	2.135.500	2.186.900
	10000 7241201	Reinigungsmittel Schulen	42.212,09	43.000	44.200	44.200	44.200
	10000 7241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	10.245,87	14.100	14.200	14.100	14.100
	10000 7241400	Grundbesitzabg.u. Versicherg.	1.014.024,44	1.173.900	1.346.000	1.452.300	1.519.000
	10000 7241500	Energie	1.635.328,00	1.627.100	1.707.900	1.863.700	1.912.700
	10000 7241600	Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	167.836,83	209.600	280.600	300.700	300.700
	10000 7241601	Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	4.011,60	5.000	25.000	5.000	5.000
	10000 7241700	Wasser-u.Abwassergeb.Regenwein	632.081,33	715.900	723.200	734.900	737.500
	10000 7241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.360.245,04	1.543.000	2.617.600	3.452.500	3.454.400
	10000 7241905	Auszahl. so. Bew.Kosten so. FB	68.228,98	145.600	102.200	145.600	145.600
	10000 7251100	Treib-Schmierstoffe Fahrzeuge	157.256,11	172.600	166.400	166.600	166.800
	10000 7251101	Treib-Schmierst.Fahrz.f.FB	4.266,50	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7251200	Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	231.624,57	226.700	232.000	232.000	233.000
	10000 7251201	Unterh.u.Reparatur Fahrz.f.FB	3.242,85	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7251300	Versicherungen und Steuern	45.449,41	50.800	51.300	51.300	51.300
	10000 7251301	Versicherungen u.Steuern f.FB	806,99	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7251900	sonstige Kosten	3.082,59	9.300	6.700	8.500	8.900
	10000 7261100	Dienst- und Schutzkleidung	30.873,68	32.900	76.000	76.100	76.100
	10000 7261200	Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	293.587,42	554.000	510.400	481.300	472.800
	10000 7261900	Sonst.bes. Aufwendungen	9.401,85	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 7271101	Sachaufwand bes. Zwecke	82.402,88	101.000	85.700	88.700	90.200
	10000 7271102	Repräsentation	24.794,91	25.000	35.000	35.000	35.000
	10000 7271103	Partnerschaften	19.244,17	57.000	18.000	18.000	18.000
	10000 7271104	Ehrungen, Jubiläen	20.964,71	19.600	21.600	21.600	21.600
	10000 7271105	spez. Sachausgaben	233,90	300	4.800	4.400	2.200
	10000 7271106	Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	174,95	0	500	100	100
	10000 7271107	Sachausg.eig. Veranstaltungen	67.586,25	48.200	111.900	72.200	72.200
	10000 7271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	81.061,25	56.200	56.100	56.100	56.100
	10000 7271109	Öffentlichkeitsarbeit	31.874,58	26.100	80.500	44.900	44.900
	10000 7271110	Werbung/Wettbewe.Souvenireink.	16.137,48	14.700	14.700	14.700	14.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2016

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 7271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	41.757,49	48.800	47.800	47.700	47.700	47.700
	10000 7271112 Lernmittel	52.836,97	39.600	40.100	40.100	40.100	40.100
	10000 7271113 Schulbuchversorgung	379.704,34	401.300	388.700	388.700	388.700	388.700
	10000 7271114 Schulveranstaltg.,Schülerausz.	9.334,16	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 7271115 Sons.Bedarf Schulen,Freiz.,Hei	11.005,52	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	10000 7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	744,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	35.101,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	5.526,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 7271119 weitere bes.Sachausgaben	107.757,84	130.200	129.200	129.200	129.200	129.200
	10000 7271120 Impfungen	72,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	16.841,30	27.500	41.400	41.400	41.400	41.400
	10000 7271122 Bakt.Untersuchg.Konfiskatbesch	10.269,70	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 7271123 Müllentsorgung	4.012.008,72	3.851.500	3.025.400	3.025.400	3.025.400	3.025.400
	10000 7271124 sonstige sächliche Ausgaben	21.453,30	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
	10000 7271125 Sachausgaben besond. Rechte	16.195,51	9.800	21.000	19.700	19.700	19.700
	10000 7271126 Ersatzvornahmen	26.941,11	0	0	0	0	0
	10000 7271127 Leistungsvergütung an Untern.	293.401,63	218.000	225.100	225.100	225.100	225.100
	10000 7271128 spezielle Zweckausgaben	11.735,65	9.300	9.300	9.400	9.300	9.600
	10000 7271130 Schulsozialfonds	69.986,65	90.100	0	0	0	0
	10000 7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	451.029,36	440.000	550.300	635.700	409.800	456.000
	10000 7281001 Baumat.,Lager,Werkstättenbed.	1.164,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7281002 Lebensmittel	2.762,44	5.800	5.300	5.300	5.300	5.800
	10000 7281003 Saatgut, Düngem., Schädlingsb.	5.997,52	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 7281004 EDV-Material	3.491,34	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 7281005 med.Verbrauchsmateri.,Medikam.	98.032,58	110.200	116.400	116.800	116.800	116.800
	10000 7281006 sons.Verbrauchs-u.Betriebsmitt	42.448,41	49.000	45.300	44.700	44.800	44.200
	10000 7291100 Mitgliedsbeiträge	1.281.590,49	1.404.200	1.372.800	1.372.500	1.373.100	1.373.100
	10000 7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	155.145,48	149.100	225.700	226.700	225.700	229.700
	42402 7211300 Unterhaltung der Gebäude	739.612,57	0	0	0	0	0
	53704 7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.105,09	5.000	0	0	0	0
	53704 7222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	0	0	0	0
	53704 7231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	1.009,59	800	0	0	0	0
	53704 7232100 Leasing	9,89	100	0	0	0	0
	53704 7251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	6,14	100	0	0	0	0
	53704 7251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	1,45	100	0	0	0	0
	53704 7251300 Versicherungen und Steuern	4,88	100	0	0	0	0
	53704 7261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	0,00	100	0	0	0	0
	53704 7271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.275,94	4.900	0	0	0	0
	57301 7221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	645,60	6.000	0	0	0	0
	57301 7221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	44,11	500	0	0	0	0
	57301 7221600 Unterhaltg.Verkehrss.Signalanl	327,75	1.000	0	0	0	0
	57301 7221900 Unterhaltg.sonstigen Vermögens	11.253,08	11.000	0	0	0	0
	57301 7222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	500	0	0	0	0
	57301 7231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	5.281,89	4.500	0	0	0	0
	57301 7231200 Mieten für bewegliche Sachen	749,76	1.200	0	0	0	0
	57301 7232100 Leasing	1.726,45	1.900	0	0	0	0
	57301 7241400 Grundbesitzabgab.u.Versicherg.	23.781,41	28.500	0	0	0	0
	57301 7241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	44.389,03	42.600	0	0	0	0
	57301 7241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenwein	291,50	400	0	0	0	0
	57301 7251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	592,16	1.300	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2016

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6

12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	57301 7251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	148,89	1.000	0	0	0	0
	57301 7251300 Versicherungen und Steuern	392,80	400	0	0	0	0
	57301 7261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.,US	117,81	500	0	0	0	0
	57301 7271105 spez. Sachausgaben	942,34	2.000	0	0	0	0

13.	Transferauszahlungen	125.538.202,14	127.286.500	138.607.800	143.146.000	145.437.800	147.587.200
	10000 7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	9.498.000,00	9.644.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
	10000 7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	332.156,04	338.000	80.000	78.000	78.000	78.000
	10000 7312001 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	282.394,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	240.218,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	16.616,30	18.700	18.700	20.700	20.700	20.700
	10000 7314000 Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	0,00	3.810.700	3.753.200	3.910.200	4.035.600	4.035.600
	10000 7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	20.765.933,43	22.451.600	22.812.100	22.676.000	22.255.300	22.646.000
	10000 7315002 sonst.Zuschuss Sportstätten	56.957,42	58.200	28.100	29.300	13.400	13.900
	10000 7315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	380.000,00	380.000	360.000	350.000	350.000	0
	10000 7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	1.045.073,96	999.300	965.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 7315300 Zuschüsse -Landesmittel	1.229.991,21	1.277.800	1.404.400	1.243.300	1.232.400	1.534.800
	10000 7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	66.783,33	66.800	66.800	66.800	71.700	71.700
	10000 7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	999.788,20	975.000	898.800	902.200	1.282.200	902.200
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.039.922,05	31.986.000	35.983.500	39.323.300	40.917.300	42.482.000
	10000 7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	73.749,20	75.000	80.800	80.800	80.800	30.800
	10000 7318003 Zusch.ü.Ber.-SMS soziale Stadt	0,00	26.500	0	0	0	0
	10000 7318100 Zuschüsse an Verb.u.Vereine	615.149,02	717.300	720.300	720.300	680.300	680.300
	10000 7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.auß.Eintr.	16.421.043,44	15.839.800	16.529.500	16.766.700	16.894.200	17.027.500
	10000 7332000 Soz.Leist.an nat.Pers.in Entr.	31.042.615,54	31.278.100	35.699.400	36.382.500	36.908.500	37.424.000
	10000 7334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	565.942,50	0	620.200	642.700	664.200	686.500
	10000 7338000 Leistungen für BuT	1.037.802,94	975.000	982.800	982.800	982.800	982.800
	10000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.760.674,99	1.908.600	4.864.400	4.870.200	4.870.200	4.870.200
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	2.943.212,00	3.145.100	2.183.000	2.544.000	2.544.000	2.544.000
	10000 7351000 Allg. Zuweisungen Land	1.249,59	0	0	0	0	0
	10000 7391000 Sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	108.200	108.200	108.200	108.200
	42402 7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	1.972.928,63	665.000	0	0	0	0

14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.892.463,33	81.571.600	78.314.200	78.040.300	77.887.400	77.975.200
	10000 7411200 Reisekosten	171.070,34	213.300	201.100	203.300	200.300	205.000
	10000 7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	322.738,50	239.000	243.100	273.000	243.100	343.000
	10000 7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.180.168,59	1.178.600	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	10000 7429200 vermischte Auszahlungen	1,97	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	119.190,35	172.600	175.900	179.800	176.100	174.900
	10000 7431002 Vordrucke	41.476,16	59.700	51.300	51.800	50.800	51.800
	10000 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	100.996,80	70.300	82.400	97.300	70.700	110.700
	10000 7431004 Bücher und Zeitschriften	85.395,16	85.900	85.600	85.500	85.000	86.000
	10000 7431005 Post- u.Fernmeldegebühren	637.695,08	598.000	648.200	697.600	648.300	747.600
	10000 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	14.840,36	22.900	25.400	25.400	25.400	25.800
	10000 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	104.859,49	96.700	95.500	106.000	97.500	112.500
	10000 7431008 Sachverständig.Gerichtskosten	1.783.901,22	2.377.400	2.250.300	1.924.100	1.932.100	1.811.700
	10000 7431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	172.479,00	172.500	175.300	175.300	175.300	175.300
	10000 7431010 Datenverarbeitung	351.396,00	90.500	59.700	60.200	60.200	60.200
	10000 7431011 Gutachten Brücken Hochwasser	15.440,15	0	0	0	0	0
	10000 7431108 Sachverst./Gerichtskosten	0,00	150.000	149.000	74.000	79.000	79.000
	10000 7431900 sonstige Geschäftsausgaben	202.943,43	193.700	337.200	337.200	296.300	239.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2016

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6

14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	10000 7431901 Bankrückläufergebühren	939,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	27.560,83	25.000	50.000	50.000	8.000	8.000
	10000 7431990 Erwerb von WG unter 150m²	267.969,68	342.600	253.500	198.900	199.000	253.500
	10000 7431991 Aufwendg.f.Erwerb GWG FB 51	101.329,99	1.204.000	492.500	315.100	176.200	176.200
	10000 7441001 Versicherung	542.070,98	541.800	544.000	543.800	543.800	543.800
	10000 7441002 Vorsteuer	0,00	1.800	39.500	39.500	39.500	39.500
	10000 7441003 Zahlung aus Ust.	60.782,62	10.000	13.800	10.200	10.200	10.200
	10000 7441004 Körperschaftssteuer	332.112,93	365.900	336.500	243.800	215.800	207.400
	10000 7441005 Schadensfälle	1.643,28	200	200	200	200	200
	10000 7441006 sonstige Abgaben	329.505,64	333.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	10000 7441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 7441008 Kapitalertragssteuer	220.210,27	612.200	5.600	295.800	241.900	213.900
	10000 7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	1.014,23	47.600	47.600	44.000	44.000	44.000
	10000 7450000 Erstattungen an Bund	93.644,00	84.900	87.000	87.000	87.000	87.000
	10000 7451000 Erstattungen an Land	17.704,78	17.900	17.900	15.000	15.000	15.000
	10000 7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	2.492.420,25	1.429.600	1.508.600	1.513.600	1.513.600	1.513.600
	10000 7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	1.885.444,08	1.923.000	2.163.900	2.269.800	2.381.000	2.381.000
	10000 7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	15.018.435,98	18.053.600	18.709.700	18.709.800	18.717.400	18.717.400
	10000 7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	11.970.244,76	12.122.400	12.011.600	12.011.600	12.011.600	12.011.600
	10000 7457100 Erstattg.priv.Untern.-Winterd.	407.837,62	1.083.800	933.600	933.600	933.600	933.600
	10000 7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	574.479,56	1.116.000	1.528.400	1.528.400	1.528.400	1.528.400
	10000 7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	29.394.300,56	32.053.200	30.738.600	30.555.000	30.366.600	30.173.400
	10000 7462000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§16SGBII	0,00	600.000	0	0	0	0
	10000 7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII	631.541,94	635.000	626.800	626.800	626.800	626.800
	10000 7482000 Säumniszuschläge/Mahnkosten	4.752,07	5.300	2.200	2.400	2.200	2.200
	10000 7491000 Verfügungsmittel	2.030,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7499190 unentgeltliche Wertabgabe Ausz.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	1.566.691,10	1.239.400	1.091.100	978.300	895.100	809.900
	10000 7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	714.610,43	889.000	610.600	1.004.900	1.418.100	1.683.600
	10000 7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.644,46	328.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 7598014 Ausz.konto Gewährleistung	15.083,08	157.800	157.800	9.100	9.100	9.100
	10000 7599000 Auszg.v.durchl.Geld.u.a.Verw.	148.646,94	0	0	0	0	0
	10000 7599003 Auszahlung Einzelvorschuss	1.342.095,30	0	0	0	0	0
	10000 7599005 Auszahlung UVG	1.675.126,47	0	0	0	0	0
	10000 7599007 Auszahlung § 7 UVG	263.824,25	0	0	0	0	0
	10000 7599010 Auszahlung Ust.anmeldung	441.836,42	0	0	0	0	0
	10000 7599016 vermögensr.Ansprüche Grundst.	83.803,65	0	0	0	0	0
	10000 7599020 Kautio Turnhallenschlüssel	560,00	0	0	0	0	0
	10000 7599024 Auszahlung AHE Stadt Cottbus	177.173,97	0	0	0	0	0
	10000 7599025 Auszahlung Amt Burg/Spreewald	67.549,44	0	0	0	0	0
	10000 7599026 Auszahlung Gemeinde Kolkwitz	27.444,38	0	0	0	0	0
	10000 7599032 Verb.Förderprogr.Z.-Gora St.16	21.795,96	0	0	0	0	0
	10000 7599037 Gewährleistung DSK	12.068,77	0	0	0	0	0
	10000 7599900 VK Auszahlungen PK	-1.144,14	0	0	0	0	0
	10000 7599999 Ungeklärte Zahlungsausgänge	-12.675,56	0	0	0	0	0
	42402 7431008 Sachverständig.-Gericht.-u.ä.K	8.881,25	10.000	0	0	0	0
	42402 7431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	0	0	0	0
	42402 7441002 Vorsteuern	248.019,10	106.500	0	0	0	0
	42402 7458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	100.000,01	300.000	0	0	0	0
	42402 7499190 unentgeltliche Wertabgabe Ausz.	93.672,14	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2016

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	53704 7411200 Reisekosten	4,59	100	0	0	0	0
	53704 7431001 Bürobedarf	25,74	100	0	0	0	0
	53704 7431003 Druck/Vervielfältigungskosten	16.486,09	17.200	0	0	0	0
	53704 7431004 Bücher und Zeitschriften	38,78	100	0	0	0	0
	53704 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	14,80	100	0	0	0	0
	53704 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1,95	0	0	0	0	0
	53704 7431990 Auszahlungen für den Erwerb	0,00	100	0	0	0	0
	53704 7441001 Versicherung	10,82	0	0	0	0	0
	53704 7441002 Vorsteuern	22.436,50	25.500	0	0	0	0
	53704 7441003 Zahlung aus Ust.	0,00	3.300	0	0	0	0
	53704 7457000 Erstattg.private Unternehmen	115.014,99	104.000	0	0	0	0
	53704 7592000 Rückzg.v.Zins.f.Steuernachf.	-1,16	0	0	0	0	0
	57301 7411200 Reisekosten	1.366,02	2.500	0	0	0	0
	57301 7431001 Bürobedarf	863,10	1.500	0	0	0	0
	57301 7431003 Druck u. Vervielfältigung	61,88	100	0	0	0	0
	57301 7431005 Post- und Fernmeldegebühren	545,31	1.000	0	0	0	0
	57301 7431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	85,45	100	0	0	0	0
	57301 7431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.124,00	500	0	0	0	0
	57301 7431010 Datenverarbeitung	970,10	0	0	0	0	0
	57301 7431990 Aufwendg.f.d.Erwerb GWGs	428,57	800	0	0	0	0
	57301 7441001 Versicherung	71,62	100	0	0	0	0
	57301 7441004 Körperschaftssteuer	1.257,47	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.640.654,79	326.908.900	339.851.200	346.467.400	350.255.800	349.768.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./1.15)	-1.694.465,52	7.008.100	-2.485.400	-6.423.900	3.299.900	7.942.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.219.437,53	25.413.600	22.335.900	20.005.100	13.818.600	8.593.200
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.557.915,53	2.294.500	7.986.300	8.243.300	3.009.800	1.292.500
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	14.670.866,85	16.134.400	8.016.800	5.533.000	4.296.800	2.642.800
	10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	141.293,97	0	0	0	0	0
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	7.811.564,00	6.478.200	5.850.000	5.049.000	4.392.000	3.215.000
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	10.300	200.000	0	0
	10000 6817001 v.Treuhänder rückgez.FM/EM	565.599,18	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	3.472.198,00	506.500	472.500	979.800	2.120.000	1.442.900
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.835.935,47	1.024.500	1.570.000	2.534.300	825.000	1.218.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	4.534.154,16	1.024.500	1.570.000	1.241.000	825.000	1.218.000
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	18.075,00	0	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	283.706,31	0	0	1.293.300	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.489.431,53	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.489.431,53	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.621,01	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	15.621,01	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	6.254.156,54	1.998.200	28.100	29.300	13.400	14.000
	10000 6844000 Einzahlg.a.Veräuß.so.Anteilsr.	6.086.702,27	1.940.000	0	0	0	0
	10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	4.620,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2016

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	160.022,16	58.200	28.100	29.300	13.400	14.000
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	2.812,11	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.565,56	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	237.565,56	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.052.147,64	30.011.900	25.347.700	23.969.600	16.205.300	10.325.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.140.740,03	14.690.500	9.309.800	8.535.500	6.913.800	2.508.500
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	3.851.104,25	1.181.700	726.300	1.485.000	1.290.000	120.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.980.158,68	5.251.800	3.961.400	3.363.600	1.030.000	30.000
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	3.035.823,68	2.035.600	650.000	1.000.000	271.400	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.100.941,52	450.000	1.235.200	1.389.500	1.350.900	345.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	4.612.029,17	3.925.600	1.418.300	1.090.400	2.719.500	1.719.500
	10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	14.342,58	0	0	0	0	0
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	12.888,99	1.022.300	862.500	0	0	42.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	383.199,50	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	1.150.251,66	817.400	456.100	207.000	252.000	252.000
	53704 7853000 Auszahlungen für sonstige Bau-	0,00	6.100	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.060.965,92	4.048.400	3.592.300	4.562.200	2.737.700	2.175.000
	10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	269.245,86	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	296.499,20	90.300	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	7.487.410,86	3.941.100	3.592.300	4.562.200	2.737.700	2.175.000
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	7.810,00	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	0,00	17.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.347,31	15.000	101.500	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	99.347,31	15.000	101.500	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.078.766,00	4.024.500	1.545.400	1.334.200	1.321.700	1.343.300
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	355.809,21	3.292.000	1.545.400	1.334.200	1.321.700	1.343.300
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.GS.gsg.R.und G.	722.956,79	732.500	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.799.316,16	1.691.900	2.270.300	2.304.700	1.621.400	1.435.500
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	2.487.007,63	1.644.600	1.727.300	1.611.800	1.467.600	1.401.700
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00	40.200	398.300	624.000	120.000	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	312.308,53	5.100	144.700	68.900	33.800	33.800
	57301 7831000 Ausz.f.d. Erwerb v.übr.Sachanl	0,00	2.000	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.086.702,27	17.426.500	1.484.000	0	0	1.000.000
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	6.086.702,27	17.426.500	1.484.000	0	0	1.000.000
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.616.989,77	5.648.800	8.481.900	7.233.000	5.284.000	4.553.400
	10000 7865200 Gew.v.Ausl.verb.Unt.ü.1J.-u.5J	-56,38	0	0	0	0	0
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	6.617.046,15	5.648.800	8.481.900	7.233.000	5.284.000	4.553.400
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.882.827,46	47.545.600	26.785.200	23.969.600	17.878.600	13.015.700
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	1.169.320,18	-17.533.700	-1.437.500	0	-1.673.300	-2.690.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung HH-Jahr 2016

- in EUR -

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
34.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-525.145,34	-10.525.600	-3.922.900	-6.423.900	1.626.600	5.252.200
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.077.330,61	4.666.700	4.255.400	2.751.200	2.070.000	1.506.800
	10000 7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	352.360,00	352.400	352.400	352.400	0	0
	10000 7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	6.724.970,61	4.314.300	3.903.000	2.398.800	2.070.000	1.506.800
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.077.330,61	4.666.700	4.255.400	2.751.200	2.070.000	1.506.800
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-7.077.330,61	-4.666.700	-4.255.400	-2.751.200	-2.070.000	-1.506.800
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	795.350.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6937100 Kre.aufn.Liquiditätssichg.f.1J	510.850.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6937110 Kre.aufn.Liquiditätssichg.v.1J	284.500.000,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	786.450.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7937100 Tilg.v.Kred.Liqui.b.Kl.1J.f.Z	510.000.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7937110 Tilg.v.Kred.Liqui.b.Kl.1J.v.Z	276.450.000,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	8.900.000,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	1.297.524,05	-15.192.300	-8.178.300	-9.175.100	-443.400	3.745.400
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite u.Kontokorrentverbindl.)	1.194.071,85	2.491.596	-12.700.704	-20.879.004	-30.054.104	-30.497.504
	10000 1811010 Sparkasse Bestand	1.136.817,90	0	0	0	0	0
	10000 1811020 DKB Bestand	5,10	0	0	0	0	0
	10000 1811030 Sparkasse Sozialamt Bestand	30.219,39	0	0	0	0	0
	10000 1811050 Hypovereinsbank Bestand	803,76	0	0	0	0	0
	10000 1811080 Bankbestand bei Sparkasse Juge	10.863,49	0	0	0	0	0
	10000 1811090 Bankbestand Sparkasse	6.078,98	0	0	0	0	0
	10000 1811110 Commerzbank Bestand	6,14	0	0	0	0	0
	10000 1811490 Postbank Bestand	532,09	0	0	0	0	0
	10000 1831000 Stadtkasse Bestand	4.000,00	0	0	0	0	0
	10000 1831201 Handvorschuss	1.110,00	0	0	0	0	0
	10000 1831202 Wechselgeld	3.635,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.491.595,90	-12.700.704	-20.879.004	-30.054.104	-30.497.504	-26.752.104

Teilhaushalte nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.995,78	636.600	645.300	538.800	639.800	639.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.722,95	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313.405,29	2.075.900	1.916.300	1.851.800	1.841.800	1.841.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.827,69	241.300	242.000	238.000	232.900	232.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	660.107,13	1.133.800	770.300	767.300	767.300	767.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.058,84	4.126.100	3.611.900	3.433.900	3.519.800	3.519.500
11.	Personalaufwendungen	14.870.877,23	15.944.200	16.851.500	17.221.400	17.500.700	17.443.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-82.904,76	216.000	226.900	246.300	260.000	273.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.674.779,04	7.628.700	7.499.100	7.426.300	7.766.500	7.831.200
14.	Abschreibungen	47.373,94	697.400	677.800	672.800	782.100	782.100
15.	Transferaufwendungen	5.285.371,20	6.560.300	6.099.100	6.070.700	5.741.500	5.801.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359.121,21	2.212.600	2.204.980	2.203.780	2.212.280	2.212.480
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.154.617,86	33.259.200	33.559.380	33.841.280	34.263.080	34.343.980
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-26.596.559,02	-29.133.100	-29.947.480	-30.407.380	-30.743.280	-30.824.480
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.144,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	25.144,05	-152.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.571.414,97	-29.285.100	-29.924.480	-30.384.380	-30.720.280	-30.801.480
23.	außerordentliche Erträge	1.602.172,27	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.575.600	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	1.602.172,27	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-24.969.242,70	-29.285.100	-29.924.480	-30.384.380	-30.720.280	-30.801.480
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.573,57	1.066.900	1.055.400	1.060.400	1.055.900	1.055.900
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.400	72.200	72.200	72.200	72.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.038.669,13	-28.292.600	-28.941.280	-29.396.180	-29.736.580	-29.817.780
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	943.751,69	1.745.200	1.820.000	1.718.500	1.815.000	1.815.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	447.564,58	-12.400	611.500	664.800	845.300	862.800

Teilhaushalt 12000

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.526,94	869.100	875.900	979.200	1.038.600	1.038.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.704.538,11	7.338.700	7.190.300	7.190.300	7.190.300	7.190.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	417.717,66	339.800	330.900	330.900	330.900	330.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.344.469,96	4.091.200	3.922.000	3.989.100	3.919.100	4.038.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.007.813,26	2.430.800	2.136.600	2.136.600	2.136.600	2.136.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.491.065,93	15.069.600	14.455.700	14.626.100	14.615.500	14.734.500
11.	Personalaufwendungen	17.433.032,00	18.740.900	20.842.600	21.464.700	21.947.100	21.863.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-88.077,54	708.200	775.900	816.800	857.600	900.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.198,71	2.366.400	2.301.300	2.205.000	2.192.800	2.223.900
14.	Abschreibungen	53.915,73	1.088.300	1.025.200	1.064.500	1.117.500	1.117.500
15.	Transferaufwendungen	878.500,00	1.172.800	1.137.000	1.157.900	1.117.900	1.117.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384.718,18	2.654.100	2.484.600	2.724.000	2.608.400	2.930.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.290.287,08	26.730.700	28.566.600	29.432.900	29.841.300	30.153.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.799.221,15	-11.661.100	-14.110.900	-14.806.800	-15.225.800	-15.419.400
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)	-8.799.221,15	-11.661.100	-14.110.900	-14.806.800	-15.225.800	-15.419.400
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)	-8.799.221,15	-11.661.100	-14.110.900	-14.806.800	-15.225.800	-15.419.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	684.800	641.800	641.800	641.800	641.800
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.278,14	1.155.500	1.135.600	1.135.600	1.135.600	1.135.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.245.499,29	-12.131.800	-14.604.700	-15.300.600	-15.719.600	-15.913.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.529.300	1.467.600	1.570.900	1.630.300	1.630.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-268.877,83	1.170.200	1.420.300	3.896.600	4.043.300	4.142.000

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.368,09	1.203.800	1.156.600	1.317.500	1.616.600	1.616.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.628,13	98.100	152.600	154.100	154.100	153.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	124.523,39	52.300	62.300	62.000	62.000	62.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.364,62	548.000	593.000	593.000	593.000	593.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.474.345,24	2.254.400	3.166.400	3.166.400	3.166.400	3.166.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.403.229,47	4.156.600	5.130.900	5.293.000	5.592.100	5.591.100
11.	Personalaufwendungen	5.043.646,22	5.123.900	5.227.700	5.391.400	5.458.000	5.557.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-48.889,09	-23.200	-2.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192.223,60	7.931.200	7.571.500	7.729.000	8.312.700	8.413.000
14.	Abschreibungen	1.842.622,89	2.335.300	2.315.400	2.448.700	2.636.700	2.636.700
15.	Transferaufwendungen	15.264,10	0	108.200	108.200	108.200	108.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296.615,89	3.722.900	4.046.100	4.043.100	3.942.100	3.942.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.341.483,61	19.090.100	19.266.700	19.720.400	20.457.700	20.657.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.938.254,14	-14.933.500	-14.135.800	-14.427.400	-14.865.600	-15.066.400
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)	-11.938.254,14	-14.933.500	-14.135.800	-14.427.400	-14.865.600	-15.066.400
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)	-11.938.254,14	-14.933.500	-14.135.800	-14.427.400	-14.865.600	-15.066.400
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	-11.938.254,14	-14.933.500	-14.135.800	-14.427.400	-14.865.600	-15.066.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	899.886,83	1.104.100	1.147.000	1.307.900	1.607.000	1.607.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	609.591,54	1.953.900	2.237.100	2.435.100	2.623.100	2.623.100

Teilhaushalt 25029

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.899.677,45	6.170.600	6.180.800	6.183.200	6.191.100	6.191.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,90	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	790.741,45	826.900	816.900	822.900	822.900	822.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.936,18	191.900	186.800	194.700	194.700	198.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.754,85	400	1.200	1.200	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.931.392,83	7.190.300	7.186.200	7.202.500	7.210.200	7.213.700
11.	Personalaufwendungen	4.808.127,70	4.886.200	5.005.500	5.099.000	5.175.700	5.210.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-35.502,79	-20.700	-7.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.993,64	816.800	886.100	880.800	881.000	906.700
14.	Abschreibungen	3.698,29	577.200	548.300	481.400	451.500	391.100
15.	Transferaufwendungen	12.515.956,58	13.048.500	13.040.400	13.067.100	13.076.200	13.281.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.801,63	157.200	178.100	134.500	134.500	134.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.131.075,05	19.465.200	19.650.600	19.662.800	19.718.900	19.923.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.199.682,22	-12.274.900	-12.464.400	-12.460.300	-12.508.700	-12.710.200
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)	-11.199.682,22	-12.274.900	-12.464.400	-12.460.300	-12.508.700	-12.710.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.199.682,22	-12.274.900	-12.464.400	-12.460.300	-12.508.700	-12.710.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.199.682,22	-12.274.900	-12.464.400	-12.460.300	-12.508.700	-12.710.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	333.400	339.400	350.300	348.000	348.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-408.397,82	245.200	404.500	453.400	423.500	363.100

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.921.793,32	11.195.700	10.954.900	11.301.100	11.237.700	11.168.900
3.	sonstige Transfererträge	2.766.693,98	2.687.900	2.681.700	2.681.700	2.681.700	2.681.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.319,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	84.814,09	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.701.343,78	29.765.900	37.989.900	37.426.700	38.112.900	38.628.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	926.462,99	1.403.800	1.230.300	1.050.300	1.050.300	1.050.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.404.427,72	45.133.800	52.937.300	52.540.300	53.163.100	53.609.800
11.	Personalaufwendungen	5.494.022,36	5.951.200	6.906.300	7.257.300	7.413.400	7.333.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.749,98	-19.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.490,48	1.245.100	5.891.800	6.434.100	6.442.400	6.451.300
14.	Abschreibungen	17.864,84	42.400	34.000	38.900	41.900	41.900
15.	Transferaufwendungen	38.251.982,08	38.416.800	43.484.400	44.496.600	45.309.800	45.974.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.857.048,12	36.663.300	35.100.600	34.827.800	34.670.700	34.476.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.424.657,90	82.299.700	91.417.100	93.054.700	93.878.200	94.277.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-38.020.230,18	-37.165.900	-38.479.800	-40.514.400	-40.715.100	-40.667.900
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)	-38.020.230,18	-37.165.900	-38.479.800	-40.514.400	-40.715.100	-40.667.900
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)	-38.020.230,18	-37.165.900	-38.479.800	-40.514.400	-40.715.100	-40.667.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.020.230,18	-37.167.100	-38.481.000	-40.515.600	-40.716.300	-40.669.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.223,87	17.700	16.600	21.800	25.500	25.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-181.509,27	-260.400	26.000	31.400	34.900	35.700

**Teilhaushalt
36000**

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.781.590,44	9.662.500	11.352.500	14.512.000	16.133.500	17.677.600
3.	sonstige Transfererträge	624.819,64	658.100	682.800	682.800	682.800	682.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.933,94	308.500	308.500	308.500	308.500	308.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.254,20	1.139.700	5.163.800	5.162.700	5.169.800	4.912.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	862.701,24	200	536.700	486.700	436.700	346.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.885.445,33	11.769.000	18.049.300	21.157.700	22.736.300	23.933.100
11.	Personalaufwendungen	6.285.425,65	6.580.200	7.229.400	7.495.900	7.668.500	7.537.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-32.227,23	-13.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.320,36	2.956.300	2.968.600	2.849.700	2.528.000	3.892.200
14.	Abschreibungen	60.033,38	419.200	412.300	425.800	441.700	441.700
15.	Transferaufwendungen	44.977.336,25	46.576.900	53.935.100	57.328.700	58.925.900	60.497.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	799.177,59	466.900	506.400	543.000	541.000	539.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.397.066,00	56.985.900	65.051.800	68.643.100	70.105.100	72.908.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-42.511.620,67	-45.216.900	-47.002.500	-47.485.400	-47.368.800	-48.975.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.511.620,67	-45.216.900	-47.002.500	-47.485.400	-47.368.800	-48.975.300
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)	-42.511.620,67	-45.216.900	-47.002.500	-47.485.400	-47.368.800	-48.975.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.511.620,67	-45.217.000	-47.002.600	-47.485.500	-47.368.900	-48.975.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	186.548,02	24.700	26.800	44.700	61.700	61.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-975.561,37	-5.500	292.200	332.700	349.000	349.300

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.584,58	37.600	41.800	43.200	45.200	45.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.834,43	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.973,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.691,51	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.112,57	156.300	160.500	161.900	163.900	163.900
11.	Personalaufwendungen	2.166.463,39	2.366.100	2.570.900	2.669.500	2.716.200	2.676.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.700,19	82.600	81.000	81.000	81.000	81.000
14.	Abschreibungen	0,00	10.000	13.800	13.200	15.200	15.200
15.	Transferaufwendungen	33.934,20	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.054,93	29.200	27.520	27.520	27.520	27.520
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.152,71	2.521.800	2.727.120	2.825.120	2.873.820	2.833.820
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.139.040,14	-2.365.500	-2.566.620	-2.663.220	-2.709.920	-2.669.920
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)	-2.139.040,14	-2.365.500	-2.566.620	-2.663.220	-2.709.920	-2.669.920
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)	-2.139.040,14	-2.365.500	-2.566.620	-2.663.220	-2.709.920	-2.669.920
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	-2.139.040,14	-2.365.500	-2.566.620	-2.663.220	-2.709.920	-2.669.920
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.900	11.100	12.500	14.500	14.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.300	500	-100	1.900	1.900

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.690,33	323.000	321.000	328.300	319.200	319.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	150.817,22	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.720,15	6.300	4.100	2.900	1.900	1.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.874.955,53	171.000	84.000	84.000	84.000	84.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139.183,23	653.500	562.300	568.400	558.300	558.300
11.	Personalaufwendungen	23.276,87	26.400	28.500	29.300	31.100	33.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.758,11	25.400	27.400	28.000	28.900	29.100
14.	Abschreibungen	0,00	1.246.700	1.412.400	1.369.500	1.436.100	1.477.300
15.	Transferaufwendungen	5.729.583,95	7.228.600	7.424.000	7.527.900	7.566.200	7.628.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	312.926,99	407.900	517.900	517.900	517.900	517.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.090.545,92	8.935.000	9.410.200	9.472.600	9.580.200	9.686.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.951.362,69	-8.281.500	-8.847.900	-8.904.200	-9.021.900	-9.128.000
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)	-3.951.362,69	-8.281.500	-8.847.900	-8.904.200	-9.021.900	-9.128.000
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)	-3.951.362,69	-8.281.500	-8.847.900	-8.904.200	-9.021.900	-9.128.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.951.362,69	-8.281.500	-8.847.900	-8.904.200	-9.021.900	-9.128.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.796.239,44	309.100	321.000	328.300	319.200	319.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	285.075,92	1.246.700	1.412.400	1.369.500	1.436.100	1.477.300

**Teilhaushalt
51000**

**51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.820,06	2.028.000	2.760.500	3.240.100	3.595.700	3.545.700
3.	sonstige Transfererträge	94.568,77	1.860.400	1.815.400	2.172.500	299.100	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.554,69	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	88.798,65	62.900	17.100	17.100	17.100	17.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.931,49	983.000	949.000	914.000	875.000	875.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.946,31	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.619,97	5.110.300	5.718.000	6.519.700	4.962.900	4.613.800
11.	Personalaufwendungen	3.564.598,96	3.658.900	3.880.000	3.985.100	4.020.200	4.024.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.264,39	-8.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.375,41	2.797.600	2.741.300	2.224.600	1.477.000	905.700
14.	Abschreibungen	23,80	192.000	190.300	183.800	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	220.894,47	1.900.100	2.463.100	3.001.100	3.211.700	3.161.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.669,54	383.600	496.400	321.400	368.400	271.500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999.297,79	8.923.300	9.771.100	9.716.000	9.078.400	8.364.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.397.677,82	-3.813.000	-4.053.100	-3.196.300	-4.115.500	-3.750.400
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)	-2.397.677,82	-3.813.000	-4.053.100	-3.196.300	-4.115.500	-3.750.400
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)	-2.397.677,82	-3.813.000	-4.053.100	-3.196.300	-4.115.500	-3.750.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.500	153.500	157.700	144.900	148.600
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.500	101.700	101.700	101.700	101.700
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.397.677,82	-3.765.000	-4.001.300	-3.140.300	-4.072.300	-3.703.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.704.100	2.544.000	3.311.600	3.690.600	3.694.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-224.964,96	84.000	239.400	232.900	50.200	50.200

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.301,27	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	191.546,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.117,12	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
11.	Personalaufwendungen	1.047.383,23	1.101.700	1.128.000	1.159.500	1.182.100	1.157.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.325,96	-3.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.754,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	354,42	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.950,51	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.116,95	1.109.200	1.138.800	1.170.100	1.192.700	1.167.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-481.999,83	-695.200	-724.800	-756.100	-778.700	-753.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.817.000,00	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	4.817.000,00	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	4.335.000,17	3.700.800	275.200	243.900	221.300	246.300
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)	4.335.000,17	3.700.800	275.200	243.900	221.300	246.300
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	4.335.000,17	3.700.800	275.200	243.900	221.300	246.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.791,33	-80.100	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,13	391.900	367.700	367.700	367.700	367.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.320.889,61	27.521.200	29.193.900	28.817.300	28.664.100	28.514.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	208.719,41	180.000	100.000	100.000	80.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.191,70	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.156.740,15	3.191.700	3.233.200	3.233.200	3.999.700	3.999.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.865.066,00	31.460.300	33.070.300	32.693.700	33.287.000	33.057.200
11.	Personalaufwendungen	2.111.160,78	1.937.400	1.886.700	1.806.700	1.793.100	1.821.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.508,91	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977.254,62	3.979.400	3.015.800	2.995.300	2.869.200	2.755.100
14.	Abschreibungen	83.824,34	192.000	45.100	44.500	41.200	41.200
15.	Transferaufwendungen	64.308,52	114.200	1.067.500	1.059.800	1.048.900	1.011.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.424.781,93	22.149.200	24.646.200	25.231.200	25.175.000	25.128.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.653.821,28	28.372.200	30.661.300	31.137.500	30.927.400	30.757.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.211.244,72	3.088.100	2.409.000	1.556.200	2.359.600	2.299.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.749.143,18	7.742.400	1.344.500	3.451.400	2.853.500	2.798.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92,32	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	2.749.050,86	7.742.400	1.344.500	3.451.400	2.853.500	2.798.200
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	5.960.295,58	10.830.500	3.753.500	5.007.600	5.213.100	5.097.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	5.960.295,58	10.830.500	3.753.500	5.007.600	5.213.100	5.097.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.126,31	328.400	294.200	294.300	292.800	292.800
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.659.169,27	10.502.100	3.459.300	4.713.300	4.920.300	4.804.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.649,42	391.900	367.700	367.700	367.700	367.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.097.024,92	-5.429.800	-1.402.400	-3.539.300	-3.863.300	-243.400

**Teilhaushalt
54000**

**54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.702.883,90	7.137.900	6.949.100	7.072.200	7.345.300	7.355.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163.379,90	4.024.000	3.448.200	3.812.400	3.820.200	3.820.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.640,30	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.430,85	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	656.476,88	870.800	616.200	611.200	566.300	566.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.558.811,83	12.044.800	11.025.400	11.507.700	11.743.700	11.753.700
11.	Personalaufwendungen	2.841.748,29	2.927.600	3.087.600	3.286.800	3.307.600	3.380.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.450,50	-8.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507.400,64	4.991.300	4.257.000	4.069.500	3.993.500	3.823.000
14.	Abschreibungen	1.737,19	8.224.600	7.767.600	7.654.100	7.812.600	7.847.600
15.	Transferaufwendungen	8.133.614,68	8.499.500	8.505.100	8.705.600	9.108.500	8.728.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.834.963,08	5.379.800	4.699.300	5.034.800	5.029.600	5.029.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.293.013,38	30.014.200	28.316.600	28.750.800	29.251.800	28.809.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-13.734.201,55	-17.969.400	-17.291.200	-17.243.100	-17.508.100	-17.056.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	-3.000	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.734.201,55	-17.972.400	-17.291.200	-17.243.100	-17.508.100	-17.056.100
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)	-13.734.201,55	-17.972.400	-17.291.200	-17.243.100	-17.508.100	-17.056.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.305,71	132.400	144.200	148.400	136.700	140.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.833.507,26	-18.104.800	-17.435.400	-17.391.500	-17.644.800	-17.196.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	240.454,01	6.308.400	5.807.000	6.064.800	6.300.100	6.310.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	397.958,09	8.182.200	7.551.800	7.792.800	7.939.600	7.978.300

**Teilhaushalt
55000**

**55 Naturschutz und
Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.848,92	409.800	398.800	202.500	210.400	210.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.071,95	856.300	877.100	896.100	909.900	923.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.615,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.258,75	168.900	169.100	169.100	169.100	169.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.628,94	2.600	7.900	7.200	6.400	6.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	3.662,67	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.086,73	1.449.600	1.464.900	1.286.900	1.307.800	1.321.100
11.	Personalaufwendungen	1.774.550,51	1.872.400	1.890.200	1.948.900	1.972.100	2.004.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.108,43	-7.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694.210,77	4.134.800	3.997.700	3.557.800	3.624.000	3.654.900
14.	Abschreibungen	95.610,49	305.900	222.100	215.600	209.300	209.300
15.	Transferaufwendungen	425.448,87	402.700	402.300	402.300	402.300	402.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.596,76	217.800	218.700	168.000	173.000	173.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.159.308,97	6.926.500	6.731.000	6.292.600	6.380.700	6.443.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.761.222,24	-5.476.900	-5.266.100	-5.005.700	-5.072.900	-5.122.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.761.222,24	-5.476.900	-5.266.100	-5.005.700	-5.072.900	-5.122.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.761.222,24	-5.476.900	-5.266.100	-5.005.700	-5.072.900	-5.122.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.994,28	66.200	68.400	68.400	68.400	68.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.818.216,52	-5.543.100	-5.334.500	-5.074.100	-5.141.300	-5.191.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.561,47	135.400	126.200	129.200	136.300	136.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.521,05	194.800	266.400	284.200	277.900	277.900

**Teilhaushalt
56000**

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	45.400	57.700	34.800	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	74.211,30	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	90.532,30	55.500	67.800	44.900	10.600	10.600
11.	Personalaufwendungen	353.846,79	427.300	410.600	423.600	429.500	441.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.658,61	-1.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.575,92	22.500	10.700	10.200	8.200	8.200
14.	Abschreibungen	25,00	4.700	4.100	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.358,66	24.400	16.700	15.400	6.000	6.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.147,76	477.100	442.100	453.200	447.700	460.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-315.615,46	-421.600	-374.300	-408.300	-437.100	-449.400
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)	-315.615,46	-421.600	-374.300	-408.300	-437.100	-449.400
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)	-315.615,46	-421.600	-374.300	-408.300	-437.100	-449.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-315.615,46	-426.600	-374.300	-408.300	-437.100	-449.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.688,52	-67.200	3.300	3.200	3.200	3.200

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.127,18	84.600	190.800	218.800	234.000	185.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.569,55	203.900	190.600	190.600	190.600	190.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	174.403,61	144.600	129.400	96.400	96.400	96.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,47	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	417.714,39	1.200	16.500	5.700	17.700	28.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.694,20	434.300	527.300	511.500	538.700	501.200
11.	Personalaufwendungen	218.405,17	202.500	135.100	139.400	143.900	148.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-61,43	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.915,07	-96.000	357.300	361.500	359.600	361.600
14.	Abschreibungen	3.509,03	268.200	185.800	186.800	214.800	214.800
15.	Transferaufwendungen	3.146.596,96	3.234.900	3.210.100	3.180.100	3.060.100	3.060.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.688,04	14.800	133.300	88.200	66.800	9.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911.052,84	3.624.400	4.021.600	3.956.000	3.845.200	3.794.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.056.358,64	-3.190.100	-3.494.300	-3.444.500	-3.306.500	-3.293.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.056.358,64	-3.190.100	-3.494.300	-3.444.500	-3.306.500	-3.293.300
23.	außerordentliche Erträge	216.600,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	216.600,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.839.758,64	-3.190.100	-3.494.300	-3.444.500	-3.306.500	-3.293.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.869,13	36.500	33.100	38.000	33.900	33.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.866.627,77	-3.226.600	-3.527.400	-3.482.500	-3.340.400	-3.327.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	184.193,38	84.600	121.300	138.500	200.500	211.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.865,59	-267.800	-68.300	52.800	96.200	96.200

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	94.068.556,58	100.268.200	92.130.000	99.339.000	103.177.000	105.660.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.726.003,67	83.819.300	98.277.700	93.551.000	102.120.000	102.400.000
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	2.206.594,41	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.001.154,66	185.237.500	191.557.700	194.040.000	206.447.000	209.210.000
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	893.283,91	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15.	Transferaufwendungen	2.870.835,00	3.145.100	2.183.000	2.544.000	2.544.000	2.544.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.764.118,91	4.245.100	3.283.000	3.644.000	3.644.000	3.644.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	178.237.035,75	180.992.400	188.274.700	190.396.000	202.803.000	205.566.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.319,03	903.000	901.000	901.000	901.000	901.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.128.656,44	2.278.400	1.851.700	2.133.200	2.463.200	2.643.500
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-2.105.337,41	-1.375.400	-950.700	-1.232.200	-1.562.200	-1.742.500
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	176.131.698,34	179.617.000	187.324.000	189.163.800	201.240.800	203.823.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	176.131.698,34	179.617.000	187.324.000	189.163.800	201.240.800	203.823.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	176.131.698,34	179.617.000	187.324.000	189.163.800	201.240.800	203.823.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	999.951,90	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	868.283,91	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2016

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.829,07	1.574.300	1.954.400	2.152.600	1.683.900	1.470.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.924,92	22.100	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	341.493,87	340.900	339.000	339.000	339.000	339.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.711,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.753,20	0	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	1.776.713,01	1.963.300	2.347.400	2.545.600	2.076.900	1.863.400
11.	Personalaufwendungen	1.295.136,50	1.270.600	1.266.900	1.271.500	1.277.200	1.274.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.596,01	-6.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.818,26	1.658.600	2.174.400	2.441.800	2.011.500	1.686.500
14.	Abschreibungen	0,00	325.500	330.300	335.600	345.900	345.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	325.650,19	305.600	248.100	226.200	196.100	196.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875.008,94	3.567.300	4.032.700	4.288.100	3.843.700	3.516.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.098.295,93	-1.604.000	-1.685.300	-1.742.500	-1.766.800	-1.652.600
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)	-2.098.295,93	-1.604.000	-1.685.300	-1.742.500	-1.766.800	-1.652.600
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)	-2.098.295,93	-1.604.000	-1.685.300	-1.742.500	-1.766.800	-1.652.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.098.295,93	-1.604.000	-1.685.300	-1.742.500	-1.766.800	-1.652.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.488,66	273.700	287.200	307.500	322.900	322.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-122.196,09	232.000	316.800	322.100	332.400	332.400

Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2015	2016	Ansatz 2016	2017	2018	2019	
		1	2	3		4	5	6	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.383,07	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000	Invest.zuweisg. v.Land	1.008,90	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000	Invest.zuschüsse v.übr.Bereich	227.374,17	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.403.246,63	1.575.600	1.413.700	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000	0
10000 6821000	Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.403.246,63	1.575.600	1.413.700	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000	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	3.661,54	0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000	Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	849,43	0	0	0	0	0	0	0
10000 6867000	Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	2.812,11	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.291,24	1.575.600	1.413.700	1.413.700	1.400.900	1.548.300	500.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.677,58	97.500	99.600	99.600	160.000	190.000	90.000	1.083.600
10000 7851000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	707.416,11	97.500	99.600	99.600	160.000	190.000	90.000	1.083.600
10000 7853000	Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	9.261,47	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	613.791,55	416.700	165.700	165.700	1.094.800	78.400	42.400	2.518.000
10000 7815000	Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	613.791,55	416.700	165.700	165.700	1.094.800	78.400	42.400	2.518.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.313,08	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
10000 7834000	Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	55.313,08	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2015	2016	2017	2018	2019	Bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	32.858,78	630.000	297.500	297.500	285.000	295.000	16.327.700	17.502.700
		32.858,78	630.000	297.500	297.500	285.000	295.000	16.327.700	17.502.700
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev. 10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	48.568,93	60.000	49.300	42.700	45.000	15.000	63.200	215.200
		21.839,93	60.000	49.300	42.700	45.000	15.000	63.200	215.200
		26.729,00	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	1.467.209,92	1.204.200	712.100	1.595.000	598.400	442.400	17.640.500	21.419.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	168.081,32	371.400	701.600	-194.100	949.900	57.600	-17.640.500	-21.419.500

**Teilhaushalt
12000**

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtsein-/ -auszahlung
					2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	323.802,08 323.802,08	0 0	151.200 151.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen 10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	15.621,01 15.621,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.423,09	0	151.200	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen 10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	239.656,36 210.243,42 29.412,94	114.200 114.200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30.000 30.000 0	0 0 0	30.000 30.000 0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm. Vermögensg.	30.091,05 30.091,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev. 10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.485.822,55 1.425.854,04 59.968,51	718.100 715.500 2.600	812.900 791.700 21.200	884.700 883.700 1.000	800.400 799.400 1.000	671.800 670.800 1.000	9.943.700 9.907.100 36.600	13.113.500 13.052.700 60.800

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2015	2016	2017	2018	2019	Bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755.569,96	832.300	812.900	884.700	800.400	701.800	9.943.700	13.143.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.416.146,87	-832.300	-661.700	-884.700	-800.400	-701.800	-9.943.700	-13.143.500

Teilhaushalt 21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2015	2016	Ansatz 2016	2017	2018	2019	
		1	2	3		4	5	6	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.321,50	46.900	118.000		16.700	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	72.409,53	46.900	118.000		16.700	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	12.956,45	0	0		0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse v.übr.Bereich	432.955,52	0	0		0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.367,98	0	0		0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	76.367,98	0	0		0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.689,48	46.900	118.000		16.700	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.775.813,68	7.712.400	4.757.400		4.383.600	1.321.400	50.000	18.062.700
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	3.335,94	0	0		0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.980.158,68	5.251.800	3.961.400		3.363.600	1.030.000	30.000	15.358.800
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	3.035.823,68	2.035.600	650.000		1.000.000	271.400	0	2.133.300
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	756.495,38	425.000	146.000		20.000	20.000	364.600	570.600
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0		0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	603,33	0	0		0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	603,33	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

21-24 Schulträgeraufgaben										
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	288.551,72	252.700	252.800	252.900	253.000	253.100	1.514.600	6.335.800	
		288.551,72	252.700	252.800	252.900	253.000	253.100	1.514.600	6.335.800	
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev. 10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG 10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	907.809,29	600.200	905.900	1.068.400	430.700	436.800	599.300	3.441.100	
		752.549,54	560.000	507.600	444.400	430.700	436.800	256.100	2.075.600	
		0,00	40.200	398.300	624.000	0	0	343.200	1.365.500	
		155.259,75	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.972.778,02	8.565.300	5.916.100	5.704.900	2.005.100	739.900	9.664.200	27.839.600	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.378.088,54	-8.518.400	-5.798.100	-5.688.200	-2.005.100	-739.900	-9.664.200	-27.839.600	

Teilhaushalt 25029

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

25-29 Kultur und Wissenschaft									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2015	2016	2017	2018	2019	Bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land 10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte 10000 6818000 Invest.zuschüsse v.übr.Bereich	1.970.789,44 1.500,00 66.791,91 1.902.497,53	390.100 0 0 390.100	361.300 1.500 0 359.800	709.800 10.000 0 699.800	444.900 0 0 444.900	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.789,44	390.100	361.300	709.800	444.900	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.699.248,76 2.699.248,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm. 10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	680.515,88 680.515,88 0,00	563.900 546.900 17.000	498.700 498.700 0	942.500 942.500 0	624.300 624.300 0	97.600 97.600 0	577.300 577.300 0	2.740.400 2.740.400 0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm. Vermögensg.	3.655,25 3.655,25	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 1.500
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	177.942,67	8.000	95.000	41.500	7.000	7.000	72.500	542.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2015	2016	2017	2018	2019	Bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	147.825,65	8.000	95.000	41.500	7.000	7.000	72.500	542.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	30.117,02	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	-56,38	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7865200 Gew.v.Ausl.verb.Unt.ü.1J.-u.5J	-56,38	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.561.306,18	571.900	595.200	984.000	631.300	104.600	649.800	3.283.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.590.516,74	-181.800	-233.900	-274.200	-186.400	-104.600	-649.800	-3.283.900

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen										
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung	
		1	2	3	2017	2018	2019	7	8	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	12.155,48 12.155,48	0 0	713.500 713.500	67.900 67.900	32.800 32.800	32.800 32.800	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	12.155,48	0	713.500	67.900	32.800	32.800	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	590.000 590.000	0 0	0 0	0 0	61.100 61.100	651.100 651.100	
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	2.261,00 2.261,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev. 10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	11.726,90 0,00 11.726,90	35.000 33.500 1.500	135.300 11.800 123.500	79.900 12.000 67.900	43.200 10.400 32.800	44.400 11.600 32.800	115.100 7.100 108.000	417.900 52.900 365.000	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen							
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.987,90	35.000	725.300	79.900	43.200	44.400	176.200	1.069.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.832,42	-35.000	-11.800	-12.000	-10.400	-11.600	-176.200	-1.069.000

Teilhaushalt
36000

36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtsein-/ -auszahlung
			2015	2016	Ansatz	2017	2018	2019	
		1	2	3		4	5	6	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00 0,00	0 0	10.300 10.300		0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.058,02	990.000	56.700	1.345.000	1.120.000	20.000	199.700	2.741.400
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	176.058,02	970.000	36.700	1.325.000	1.100.000	0	179.700	2.641.400
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.689,40	72.000	5.000	0	120.000	0	600	125.600
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	72.000	5.000	0	0	0	600	5.600
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.689,40	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.747,42	1.062.000	61.700	1.345.000	1.240.000	20.000	200.300	2.867.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-177.747,42	-1.062.000	-51.400	-1.345.000	-1.240.000	-20.000	-200.300	-2.867.000

**Teilhaushalt
41000**

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2017	2018	2019		
		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	11.449,63	21.900	28.200	3.400	4.600	15.400	57.300	108.900
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	4.655,47	21.900	28.200	3.400	4.600	15.400	57.300	108.900
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	6.794,16	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	11.449,63	21.900	28.200	3.400	4.600	15.400	57.300	108.900
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.449,63	-21.900	-28.200	-3.400	-4.600	-15.400	-57.300	-108.900

**Teilhaushalt
42000**

42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtsein-/ -auszahlung
			2015	2016	2017	2018	2019	Bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund 10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land 10000 6818000 Invest.zuschüsse v.übr.Bereich	212.656,00 0,00 181.856,00 30.800,00	231.000 0 231.000 0	538.000 300.000 238.000 0	489.900 489.900 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	56.957,42 56.957,42	58.200 58.200	28.100 28.100	29.300 29.300	13.400 13.400	14.000 14.000	0 0	0 0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.613,42	289.200	566.100	519.200	13.400	14.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 10000 7815000 Zusch.f. Inv.an verb. Unternehm.	305.325,81 305.325,81	742.500 742.500	755.700 755.700	489.900 489.900	0 0	0 0	812.800 812.800	2.157.400 2.157.400
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 10000 7821000 Ausz.f. Erwerb Grundst. gsg. R. G 42402 7821000 Auszahlg. f. Erw. GS, gsg. R. und G.	722.956,79 0,00 722.956,79	732.500 0 732.500	742.400 742.400 0	752.800 752.800 0	763.700 763.700 0	775.200 775.200 0	5.974.000 5.974.000 0	16.685.600 16.685.600 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

42000		42 Sportförderung							
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.282,60	1.475.000	1.498.100	1.242.700	763.700	775.200	6.786.800	18.843.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-758.669,18	-1.185.800	-932.000	-723.500	-750.300	-761.200	-6.786.800	-18.843.000

**Teilhaushalt
51000**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.979.131,24	4.085.200	6.080.600	4.350.000	2.734.000	2.400.000	0	0
10000 6810000	Invest.zuweisg. v.Bund	1.669.515,00	2.042.500	3.040.300	2.075.000	1.367.000	1.200.000	0	0
10000 6811000	Invest.zuweisg. v.Land	1.669.515,00	2.042.700	3.040.300	2.075.000	1.367.000	1.200.000	0	0
10000 6811002	vom Land ausgereichte EU-Mitte	74.502,06	0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000	Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
10000 6817001	v.Treuhänder rückgez.FM/EM	565.599,18	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	289.082,26	0	0	1.293.300	0	0	0	0
10000 6881100	Beiträge und ähnl. Entgelte	5.375,95	0	0	0	0	0	0	0
10000 6881300	Ausgleichszahlungen	283.706,31	0	0	1.293.300	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	2.509,62	0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000	Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	2.509,62	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.270.723,12	4.085.200	6.080.600	5.643.300	2.734.000	2.400.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	565.426,25	90.300	0	0	0	0	0	0
10000 7810000	Zuweisg.f.Invest. an Bund	269.245,86	0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000	Zuweisg.f.Invest. an Land	296.180,39	90.300	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2015	2016	2017	2018	2019	Bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	6.473,60	15.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	2.379,47	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 10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	6.617.046,15	5.648.800	8.481.900	7.233.000	5.284.000	4.563.400	177.128.100	211.444.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.191.325,47	5.754.100	8.481.900	7.233.000	5.284.000	4.563.400	177.128.100	211.444.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.920.602,35	-1.668.900	-2.401.300	-1.589.700	-2.550.000	-2.153.400	*****	*****

**Teilhaushalt
52000**

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2017	2018	2019		
		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	18.075,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	18.075,00	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	18.075,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	10000 7844000 Ausz.f. Erw. v. so. Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	1.000.000	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	1.000.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.075,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0

**Teilhaushalt
53000**

53 Ver-und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2017	2018	2019		
		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	4.291.070,87	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	4.291.070,87	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	6.086.702,27	1.940.000	0	0	0	0	0	0
	10000 6844000 Einzahlg.a. Veräuß.so.Anteilsr.	6.086.702,27	1.940.000	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.064,74	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a. verb. Untern.	103.064,74	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.480.837,88	2.615.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
	53704 7853000 Auszahlungen für sonstige Bau-	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.387.934,29	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	12.026.600	14.726.600
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	4.387.934,29	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	12.026.600	14.726.600
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	643,79	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	643,79	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

53000 53 Ver- und Entsorgung									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2015	2016	2017	2018	2019	Bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.086.702,27	17.426.500	1.484.000	0	0	0	23.513.300	24.997.300
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	6.086.702,27	17.426.500	1.484.000	0	0	0	23.513.300	24.997.300
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.475.280,35	20.107.600	2.159.000	675.000	675.000	675.000	35.539.900	39.723.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.557,53	-17.492.600	-1.484.000	0	0	0	-35.539.900	-39.723.900

**Teilhaushalt
54000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.653.669,35	3.718.900	3.494.200	3.039.500	4.396.000	2.852.900	0	0	0
10000 6811000	Invest.zuweisg. v.Land	1.920.874,71	3.627.500	3.381.500	2.759.500	2.720.900	1.410.000	0	0	0
10000 6818000	Invest.zuschüsse v.übr.Bereich	732.794,64	91.400	112.700	280.000	1.675.100	1.442.900	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	237.707,34	349.500	895.000	566.000	150.000	543.000	0	0	0
10000 6881100	Beiträge und ähnl. Entgelte	237.707,34	349.500	895.000	566.000	150.000	543.000	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.838,53	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000	Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	157.838,53	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.049.215,22	4.068.400	4.389.200	3.605.500	4.546.000	3.395.900	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.547.928,08	4.524.900	3.721.100	2.561.900	4.192.400	2.228.500	11.491.200	26.203.200	
10000 7852000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.100.941,52	450.000	1.235.200	1.389.500	1.350.900	345.000	2.531.200	7.051.700	
10000 7852001	Tiefbau/Straßen	3.143.839,36	2.780.600	1.418.300	1.090.400	2.719.500	1.719.500	6.177.100	13.376.800	
10000 7852002	Tiefbau/Parkplätze	14.342,58	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7852003	Tiefbau/Brücken	12.888,99	1.022.300	862.500	0	0	42.000	738.400	2.319.400	
10000 7852004	Tiefbau/Wege	109.750,10	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7853000	Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	166.165,53	272.000	205.100	82.000	122.000	122.000	2.044.500	3.455.300	
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.499.843,33	1.526.500	1.497.200	1.360.000	1.360.000	1.360.000	10.335.200	15.912.400	
10000 7815000	Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.499.843,33	1.526.500	1.497.200	1.360.000	1.360.000	1.360.000	10.335.200	15.912.400	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2017	2018	2019		
1		1	2	3	4	5	6	7	8
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	23.009,81	409.300	242.700	31.000	20.000	20.000	154.700	468.400
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	23.009,81	409.300	242.700	31.000	20.000	20.000	154.700	468.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	579,28	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	579,28	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	6.071.360,50	6.460.700	5.461.000	3.952.900	5.572.400	3.608.500	21.981.100	42.584.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.022.145,28	-2.392.300	-1.071.800	-347.400	-1.026.400	-212.600	-21.981.100	-42.584.000

**Teilhaushalt
55000**

55 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.681,58	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	28.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	28.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse v.übr.Bereich	111.081,58	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	168.681,58	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.170,34	100.400	85.000	85.000	90.000	90.000	3.194.700	3.544.700
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	180.170,34	100.400	85.000	85.000	90.000	90.000	3.194.700	3.544.700
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	318,81	33.500	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	318,81	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	33.500	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	2.388,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	2.388,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.891,43	39.600	53.700	54.100	55.500	60.100	273.500	496.900

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	25.224,14	38.600	53.700	54.100	55.500	60.100	273.500	496.900
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.667,29	1.000	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	211.768,58	173.500	138.700	139.100	145.500	150.100	3.468.200	4.041.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.087,00	-173.500	-138.700	-139.100	-145.500	-150.100	-3.468.200	-4.041.600

**Teilhaushalt
57000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

57 Wirtschaft und Tourismus									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtsein-/ -auszahlung
			2015	2016	Ansatz 2016	2017	2018	2019	
		1	2	3		4	5	6	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212.900,00	245.000	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	606.450,00	122.500	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	606.450,00	122.500	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	86.184,90	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	86.184,90	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	4.620,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	4.620,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.704,90	245.000			0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.000,71	1.145.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	1.464.254,71	1.145.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	8.746,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.810,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv. Unternehm.	7.810,00	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	2.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

57 Wirtschaft und Tourismus									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
					2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	57301 7831000 Ausz.f.d. Erwerb v.übr.Sachanl	0,00	2.000	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	1.480.810,71	1.147.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-177.105,81	-902.000	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
61000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtsein-/ -auszahlung
			2015	2016	2017	2018	2019	Bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.721.764,00	16.588.900	10.757.900	11.254.800	6.153.400	3.215.000	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	4.417.100	5.585.200	1.585.300	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	9.910.200,00	10.110.700	490.800	620.600	176.100	0	0	0
	10000 6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	7.811.564,00	6.478.200	5.850.000	5.049.000	4.392.000	3.215.000	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	17.721.764,00	16.588.900	10.757.900	11.254.800	6.153.400	3.215.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	17.721.764,00	16.588.900	10.757.900	11.254.800	6.153.400	3.215.000	0	0

**Teilhaushalt
71000**

71 Stiftungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

71000 71 Stiftungen									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz			Finanzplanwerte			Gesamtein-/ -auszahlung
			2015	2016	2017	2018	2019	Bisher bereitgestellt	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.183,79	107.600	110.900	76.500	57.500	92.500	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	180.741,00	82.600	110.900	76.500	57.500	92.500	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.748,23	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse v.übr.Bereich	34.694,56	25.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.183,79	107.600	110.900	76.500	57.500	92.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.186,50	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	54.802,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	3.935,10	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	273.449,40	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	950,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	950,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.000,90	0	10.000	0	0	0	15.500	25.500
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	9.000,90	0	10.000	0	0	0	15.500	25.500

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

71000 71 Stiftungen									
Nr	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungsarten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplanwerte			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung
		1	2	3	2017	2018	2019	7	8
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev. 10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	121.812,82 106.679,39 15.133,43	135.100 135.100 0	185.000 185.000 0	130.000 130.000 0	115.000 115.000 0	185.000 185.000 0	13.365.400 13.365.400 0	13.980.400 13.980.400 0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	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	463.950,22	135.100	195.000	130.000	115.000	185.000	13.380.900	14.005.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-246.766,43	-27.500	-84.100	-53.500	-57.500	-92.500	-13.380.900	-14.005.900