

Haushaltsplan

Gesamtproduktplan

(Produktübersicht)

Gesamtergebnisplan 2017

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11	Innere Verwaltung	3.509.500	23.351.000	-19.841.500
111	Verwaltungssteuerung und Service	3.509.500	23.351.000	-19.841.500
11110	Verwaltungssteuerung	12.800	3.033.100	-3.020.300
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	74.300	536.500	-462.200
11112	Gebietsangelegenheiten	14.400	803.000	-788.600
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	0	147.100	-147.100
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	254.500	1.038.300	-783.800
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	289.800	1.134.900	-845.100
11125	Forderungsmanagement	181.300	1.390.100	-1.208.800
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	213.600	757.000	-543.400
11128	Rechnungsprüfung	0	671.600	-671.600
11130	Zentrale Dienste	205.800	2.444.100	-2.238.300
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	900	241.300	-240.400
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	292.100	2.206.100	-1.914.000
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	72.900	885.100	-812.200
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	17.300	2.027.500	-2.010.200
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	4.800	2.493.300	-2.488.500
11171	Grundstücksverkehr	389.600	667.700	-278.100
11172	Technisches Gebäudemanagement	100	1.329.100	-1.329.000
11173	Unbebaute Grundstücke	643.100	283.900	359.200
11174	Gaststätten	34.300	87.000	-52.700
11175	Mietwohnungen	168.000	250.100	-82.100
11176	Geschäftsgrundstücke	170.600	468.700	-298.100
11177	Jagdschlöss	33.300	27.600	5.700
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	428.000	381.600	46.400
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	8.000	45.900	-37.900
11181	Öffentliche Toiletten Grundstücksbewirtschaftung	0	400	-400
12	Sicherheit und Ordnung	6.815.100	17.288.900	-10.473.800
121	Statistik und Wahlen	180.800	425.400	-244.600
12100	Statistik und Wahlen	180.800	425.400	-244.600
122	Ordnungsangelegenheiten	2.714.100	7.705.400	-4.991.300
12201	ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	194.400	1.106.400	-912.000
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	833.200	1.773.100	-939.900
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	38.900	860.300	-821.400
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	190.500	475.000	-284.500
12257	Verkehrsgarten Rodleben	200	3.400	-3.200

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge	Aufwand	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von Kfz	777.800	861.600	-83.800
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen	472.800	1.201.100	-728.300
12275	Personenstandswesen	132.100	665.800	-533.700
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	74.200	758.700	-684.500
126	Brandschutz	301.700	5.788.100	-5.486.400
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	209.500	5.026.700	-4.817.200
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	91.900	659.100	-567.200
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	300	102.300	-102.000
127	Rettungsdienst	2.594.300	2.121.900	472.400
12700	Rettungsdienst	2.594.300	2.121.900	472.400
128	Katastrophenschutz	1.024.200	1.248.100	-223.900
12800	Katastrophenschutz	24.200	248.100	-223.900
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	1.000.000	1.000.000	0
21	Allgemeinbildende Schulen	824.900	6.869.600	-6.044.700
211	Grundschulen	502.300	3.650.000	-3.147.700
21100	Grundschulen	500.100	3.500.700	-3.000.600
21107	Grundschule Rodleben	2.200	149.300	-147.100
216	Sekundarschulen	187.700	1.714.800	-1.527.100
21600	Sekundarschulen	187.700	1.714.800	-1.527.100
217	Gymnasien	134.900	1.504.800	-1.369.900
21700	Gymnasien	134.900	1.504.800	-1.369.900
22	Förderschulen	76.300	1.000.600	-924.300
221	Förderschulen	76.300	1.000.600	-924.300
22100	Förderschulen	76.300	1.000.600	-924.300
23	Berufsbildende Schulen	1.109.200	2.284.100	-1.174.900
231	Berufsbildende Schulen	1.109.200	2.284.100	-1.174.900
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.107.500	2.280.700	-1.173.200
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.700	3.400	-1.700
24	weitere schulische Aufgaben	441.500	2.904.700	-2.463.200
241	Schülerbeförderung	440.200	1.895.200	-1.455.000
24110	Schülerbeförderung	440.200	1.895.200	-1.455.000
243	sonstige schulische Aufgaben	1.300	1.009.500	-1.008.200
24300	sonstige schulische Aufgaben	1.300	1.009.500	-1.008.200
25	Wissenschaft und Ausstellungen	603.100	4.090.500	-3.487.400
252	Nichtwissenschaftliche Museen	341.700	2.814.700	-2.473.000
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	61.400	701.600	-640.200
25212	Museum für Stadtgeschichte	76.300	501.100	-424.800
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	64.000	678.200	-614.200
25214	Meisterhäuser	0	0	0
25217	Heimatstube Rodleben	0	3.500	-3.500
25220	Stadtarchiv	140.000	930.300	-790.300
253	Zoologische und Botanische Gärten	261.400	1.275.800	-1.014.400

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge	Aufwand	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR
25310	Tierpark	261.400	1.275.800	-1.014.400
26	Kultureinrichtungen	6.751.200	16.556.600	-9.805.400
261	Theater	6.319.800	15.620.200	-9.300.400
26110	Anhaltisches Theater	6.319.800	15.620.200	-9.300.400
263	Musikschulen	431.400	936.400	-505.000
26310	Musikschule	431.400	936.400	-505.000
27	Volksbildung	548.500	2.474.800	-1.926.300
271	Volkshochschulen	280.900	614.100	-333.200
27110	Volkshochschule	280.900	614.100	-333.200
272	Bibliotheken	267.600	1.860.700	-1.593.100
27210	Anhaltische Landesbücherei	267.400	1.858.200	-1.590.800
27217	Bücherei Rodleben	200	2.500	-2.300
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	476.400	2.803.500	-2.327.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	476.400	2.803.500	-2.327.100
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.700	867.200	-857.500
28114	Dessau 800/Leopoldsfest	0	0	0
28115	Roßlau 800	0	0	0
28120	Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	18.300	340.400	-322.100
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	230.300	644.300	-414.000
28131	Marienkirche	69.200	139.300	-70.100
28132	Burg Roßlau	37.400	62.600	-25.200
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	87.300	563.200	-475.900
28134	Ölmühle	5.400	123.900	-118.500
28137	Gemeindezentrum Rodleben	18.800	62.600	-43.800
29	Kirche und Religion	0	52.000	-52.000
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	52.000	-52.000
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	52.000	-52.000
31	Sozialhilfe und soziale Leistung	22.298.900	44.438.600	-22.139.700
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.747.900	8.624.700	-3.876.800
31100	Grundversorgung und Hilfen	0	0	0
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	36.300	1.432.800	-1.396.500
31120	Hilfe zur Pflege	0	267.100	-267.100
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	494.700	-494.700
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	21.500	-21.200
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	400	456.500	-456.100
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.707.000	5.798.700	-1.091.700
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	3.900	153.400	-149.500
312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	10.703.900	26.457.200	-15.753.300

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge	Aufwand	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	8.322.900	23.707.100	-15.384.200
31211	Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II Unterkunft u. Heizung	2.381.000	2.750.100	-369.100
313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	4.950.700	5.340.100	-389.400
31300	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.950.700	5.340.100	-389.400
315	Soziale Einrichtungen	1.896.400	4.016.600	-2.120.200
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.500	-2.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	154.000	620.100	-466.100
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	1.733.800	3.177.600	-1.443.800
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	0	33.000	-33.000
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	8.600	183.400	-174.800
34	Weitere soziale Leistungen	3.633.900	6.032.600	-2.398.700
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.363.500	4.325.000	-961.500
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	3.363.500	4.325.000	-961.500
343	Betreuungsleistungen	1.700	322.300	-320.600
34310	Betreuungsleistungen	1.700	322.300	-320.600
344	Weitere soziale Leistungen	6.000	100.700	-94.700
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	100.700	-94.700
345	Bundeskindergeld	253.400	403.700	-150.300
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	253.400	403.700	-150.300
346	Wohngeld	9.300	880.900	-871.600
34610	Wohngeld	9.300	880.900	-871.600
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	357.800	780.800	-423.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	357.800	780.800	-423.000
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	357.800	780.800	-423.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.799.000	42.763.100	-26.964.100
362	Jugendarbeit	270.200	332.100	-61.900
36220	Kinder- und Jugenderholung	3.000	6.100	-3.100
36250	Sonstige Jugendarbeit	267.200	326.000	-58.800
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.000.200	12.771.500	-9.771.300
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	5.600	1.358.500	-1.352.900
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	300	665.300	-665.000
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	371.800	1.374.000	-1.002.200
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	93.000	412.800	-319.800
36321	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für Flüchtlinge	0	0	0

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36330	Hilfe zur Erziehung	496.900	6.656.800	-6.159.900
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	1.131.700	1.193.100	-61.400
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	19.500	154.000	-134.500
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	863.800	863.800	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	14.500	-14.400
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	17.500	78.700	-61.200
365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.958.200	26.916.200	-14.958.000
36500	Kindertageseinrichtungen	1.100	704.500	-703.400
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	6.644.800	15.098.000	-8.453.200
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	4.970.600	10.677.800	-5.707.200
36512	Kindertagespflege	341.700	435.900	-94.200
36517	Kindertagesstätte Rodleben	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	287.800	1.856.900	-1.569.100
36610	Jugendclubs Ortsteile	2.700	397.500	-394.800
36611	Kinderfreizeitoase	16.300	299.600	-283.300
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	268.200	1.088.300	-820.100
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	600	71.500	-70.900
367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	282.600	886.400	-603.800
36710	Wohnheim für Auszubildende	148.500	390.100	-241.600
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	134.100	496.300	-362.200
41	Gesundheitsdienste	975.000	2.395.500	-1.420.500
411	Krankenhäuser	887.800	887.800	0
41100	Städtisches Klinikum Dessau	887.800	887.800	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	87.200	1.507.700	-1.420.500
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	87.200	1.507.700	-1.420.500
42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	1.331.800	4.776.500	-3.444.700
421	Förderung des Sports	7.100	547.400	-540.300
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	7.100	547.400	-540.300
424	Sportstätten und Bäder	1.324.700	4.229.100	-2.904.400
42410	Verpachtete Sportstätten	236.000	539.700	-303.700
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	278.900	541.400	-262.500
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	17.300	322.200	-304.900
42413	Turnhalle Heidestraße	17.500	155.200	-137.700
42414	Elbe-Rosel-Halle	50.300	505.500	-455.200
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.800	189.400	-168.600
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	2.100	21.300	-19.200
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	2.000	2.200

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	128.700	565.400	-436.700
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	182.500	856.000	-673.500
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	351.000	420.400	-69.400
42427	Freizeitbad Rodleben	35.400	110.600	-75.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.659.500	7.246.100	-3.586.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.659.500	7.246.100	-3.586.600
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	37.500	1.817.400	-1.779.900
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	3.600.700	4.488.300	-887.600
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	100	-100
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	21.300	968.300	-947.000
52	Bauen und Wohnen	851.000	1.659.900	-808.900
521	Bau- und Grundstücksordnung	850.900	1.464.700	-613.800
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	850.900	1.464.700	-613.800
523	Denkmalschutz- und Pflege	100	195.200	-195.100
52310	Denkmalpflege	100	195.200	-195.100
53	Ver- und Entsorgung	5.717.900	182.900	5.535.000
531	Elektrizitätsversorgung	52.900	13.500	39.400
53110	Elektrizitätsversorgung	52.900	13.500	39.400
532	Gasversorgung	0	0	0
53210	Gasversorgung	0	0	0
534	Fernwärme	198.500	30.600	167.900
53410	Fernwärmeversorgung	198.500	30.600	167.900
535	Kombinierte Versorgung	5.188.000	0	5.188.000
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	5.188.000	0	5.188.000
537	Abfallwirtschaft	278.500	138.800	139.700
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	278.500	138.800	139.700
54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	7.579.600	21.849.300	-14.269.700
540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.500	3.400.800	-3.364.300
54001	Tiefbauamt	36.500	3.400.800	-3.364.300
541	Gemeindestraßen	2.283.400	9.462.800	-7.179.400
54100	Kommunale Straßen	2.271.400	9.363.200	-7.091.800
54107	Gemeindestraßen Rodleben	12.000	99.600	-87.600
542	Kreisstraßen	160.700	422.800	-262.100
54200	Kreisstraßen	160.700	422.800	-262.100
543	Landesstraßen	91.600	645.700	-554.100
54300	Landesstraßen	91.600	645.700	-554.100
544	Bundesstraßen	2.421.400	3.941.300	-1.519.900
54400	Bundesstraßen	2.421.400	3.941.300	-1.519.900
545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	32.700	1.830.200	-1.797.500
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	27.000	1.750.700	-1.723.700

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge	Aufwand	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	5.700	79.500	-73.800
546	Parkeinrichtungen	556.800	186.000	370.800
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	556.800	186.000	370.800
547	ÖPNV	1.988.000	1.943.400	44.600
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	1.988.000	1.943.400	44.600
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8.500	16.300	-7.800
54810	Förderung Schifffahrt	8.500	16.300	-7.800
55	Natur- und Landschaftspflege	609.100	4.678.700	-4.069.600
551	Natur- und Landschaftspflege	536.200	3.550.300	-3.014.100
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	535.300	3.508.200	-2.972.900
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	900	14.100	-13.200
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	12.500	881.800	-869.300
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	12.500	881.800	-869.300
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	300	2.900	-2.600
55300	Friedhöfe	300	2.900	-2.600
555	Land- und Forstwirtschaft	60.100	243.700	-183.600
55510	Land- und Forstwirtschaft	60.100	243.700	-183.600
56	Umweltschutz	311.600	1.689.800	-1.378.200
561	Umweltschutzmaßnahmen	311.600	1.689.800	-1.378.200
56100	Umweltschutzmaßnahmen	311.600	1.689.800	-1.378.200
57	Wirtschaft und Tourismus	2.743.600	5.119.400	-2.375.800
571	Wirtschaftsförderung	1.895.800	2.902.600	-1.006.800
57110	Wirtschaftsförderung	1.721.300	2.724.000	-1.002.700
57111	Technologie- und Gründerzentrum	174.500	178.600	-4.100
573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	494.000	1.751.900	-1.257.900
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	50.000	76.000	-26.000
57330	Stadtmarketinggesellschaft	444.000	1.675.900	-1.231.900
575	Tourismus	353.800	464.900	-111.100
57510	Stadtinformation und Tourismusmarketing	353.800	464.900	-111.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.149.400	4.247.300	131.902.100
611	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.117.300	3.038.000	133.079.300
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	136.117.300	3.038.000	133.079.300
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.100	1.209.300	-1.177.200
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.100	1.209.300	-1.177.200

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.215.901,28	72.551.200	74.904.500	74.900.900	76.408.600	78.002.300	79.560.100	80.862.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.237.431,26	90.830.900	99.566.300	98.186.700	96.123.500	95.167.900	95.320.900	95.692.100
3	+ sonstige Transfererträge	1.864.380,65	1.014.600	1.085.600	1.085.600	1.085.600	1.085.600	1.085.600	1.085.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.777.780,01	4.624.600	5.151.000	5.154.000	5.122.000	5.065.000	5.065.000	5.065.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.706.639,44	26.739.000	23.179.200	23.219.000	22.792.300	22.522.600	22.293.900	22.193.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.879.947,51	16.587.500	15.616.100	14.502.200	14.557.900	18.055.400	15.857.600	13.791.100
7	+ Finanzerträge	2.732.433,15	2.837.200	2.661.100	2.634.900	2.781.700	2.755.900	2.755.900	2.755.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	50,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	204.414.563,30	215.195.000	222.173.800	219.693.300	218.881.600	222.664.700	221.949.000	221.455.600
10	Personalaufwendungen	55.875.304,90	61.750.700	64.487.400	63.962.200	64.015.500	64.516.000	65.219.600	66.254.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.937.356,79	24.201.900	27.318.200	23.869.100	23.252.900	23.151.400	23.319.200	23.319.200
13	+ Transferaufwendungen	69.019.214,55	81.266.600	83.240.900	85.215.100	84.798.900	84.815.300	86.107.200	88.623.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.397.062,95	35.175.900	32.554.700	30.887.600	30.503.800	29.660.300	29.496.500	29.345.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.352.556,52	1.531.400	1.356.400	1.049.700	920.300	878.200	857.700	857.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.271.200,00	17.970.500	17.579.200	17.121.000	16.920.800	19.985.800	18.336.100	15.708.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.852.695,71	221.897.000	226.536.800	222.104.700	220.412.200	223.007.000	223.336.300	224.108.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.561.867,59	-6.702.000	-4.363.000	-2.411.400	-1.530.600	-342.300	-1.387.300	-2.652.700
19	außerordentliche Erträge	1.434.493,45	2.394.300	1.000.000	248.600	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.517.595,35	2.394.300	1.000.000	248.600	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-83.101,90	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	5.478.765,69	-6.702.000	-4.363.000	-2.411.400	-1.530.600	-342.300	-1.387.300	-2.652.700
Gesamtsumme Erträge		205.849.056,75	217.589.300	223.173.800	219.941.900	218.881.600	222.664.700	221.949.000	221.455.600
Gesamtsumme Aufwendungen		200.370.291,06	224.291.300	227.536.800	222.353.300	220.412.200	223.007.000	223.336.300	224.108.300
Nachrichtlich: 1. Jahresergebnis									

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								
+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses								
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen								
2. Jahresergebnis								
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)								
= bereinigtes Jahresergebnis								

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	69.747.823,68	72.151.200	74.504.500	74.500.900	75.908.600	77.402.300	78.960.100	80.262.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.382.377,65	93.225.200	100.566.300	98.435.300	96.123.500	95.167.900	95.320.900	95.692.100
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.522.954,02	1.014.600	1.085.600	1.085.600	1.085.600	1.085.600	1.085.000	1.085.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	6.175.218,23	4.624.600	5.151.000	5.154.000	5.122.000	5.065.000	5.065.000	5.065.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.853.855,04	26.739.000	22.979.200	23.019.000	22.592.300	22.322.600	22.093.900	21.993.900
6 + sonstige Einzahlungen	4.992.736,82	4.553.600	4.690.400	4.681.700	4.737.400	4.735.900	4.732.600	4.732.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.716.351,98	2.837.500	2.661.700	2.635.200	2.782.000	2.756.300	2.756.300	2.756.300
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.391.317,42	205.145.700	211.638.700	209.511.700	208.351.400	208.535.600	210.013.800	211.586.900
9 Personalauszahlungen	57.535.040,67	62.811.300	65.644.100	64.638.500	64.357.600	64.674.100	65.295.900	66.289.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.907.737,30	26.630.600	28.317.800	24.117.300	23.252.500	23.151.000	23.318.800	23.318.800
12 + Transferauszahlungen	68.532.368,50	81.416.200	83.568.600	86.243.000	85.464.700	85.197.400	86.538.200	89.103.400
13 + sonstige Auszahlungen	32.470.927,84	32.577.300	30.644.600	29.875.200	29.392.900	28.608.000	28.457.900	28.307.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.416.443,82	1.534.600	1.359.800	1.054.000	923.600	881.500	861.000	860.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.862.518,13	204.970.000	209.534.900	205.928.000	203.391.300	202.512.000	204.471.800	207.880.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.528.799,29	175.700	2.103.800	3.583.700	4.960.100	6.023.600	5.542.000	3.706.400

Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen der laufenden Verwaltung werden unabhängig von der organisatorischen Zuständigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	19.825.783,16	35.655.700	42.443.600	34.023.200	34.737.300	33.196.700	30.102.800	32.300.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	460.293,16	2.114.900	1.306.700	301.500	301.500	213.600	201.500	200.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.286.076,32</u>	<u>37.770.600</u>	<u>43.750.300</u>	<u>34.324.700</u>	<u>35.038.800</u>	<u>33.410.300</u>	<u>30.304.300</u>	<u>32.500.000</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	15.869.723,33	34.646.500	42.218.700	38.408.200	34.162.800	35.756.200	29.699.400	30.970.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.427.671,20	4.266.200	4.710.000	11.207.000	10.270.300	1.915.200	1.066.200	1.530.000
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.297.394,53</u>	<u>38.912.700</u>	<u>46.928.700</u>	<u>49.615.200</u>	<u>44.433.100</u>	<u>37.671.400</u>	<u>30.765.600</u>	<u>32.500.000</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>2.988.681,79</u>	<u>-1.142.100</u>	<u>-3.178.400</u>	<u>-15.290.500</u>	<u>-9.394.300</u>	<u>-4.261.100</u>	<u>-461.300</u>	<u>0</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>12.517.481,08</u>	<u>-966.400</u>	<u>-1.074.600</u>	<u>-11.706.800</u>	<u>-4.434.200</u>	<u>1.762.500</u>	<u>5.080.700</u>	<u>3.706.400</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.805.164,07	1.142.100	3.178.400	15.290.500	9.394.300	4.261.100	461.300	0
25a sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.660.542,70	156.400	1.677.600	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	8.972.291,57	6.173.300	6.683.100	5.555.200	6.321.600	5.853.200	4.511.700	4.566.600
26a sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-13.806.584,80</u>	<u>-4.874.800</u>	<u>-1.827.100</u>	<u>9.749.100</u>	<u>3.086.500</u>	<u>-1.578.300</u>	<u>-4.036.600</u>	<u>-4.552.800</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)</u>	<u>-1.289.103,72</u>	<u>-5.841.200</u>	<u>-2.901.700</u>	<u>-1.957.700</u>	<u>-1.347.700</u>	<u>184.200</u>	<u>1.044.100</u>	<u>-846.400</u>
29 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.375.366,51	1.086.300	-4.754.900	-7.656.600	-9.614.300	-10.962.000	-10.777.800	-9.733.700
30 = <u>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.086.262,79</u>	<u>-4.754.900</u>	<u>-7.656.600</u>	<u>-9.614.300</u>	<u>-10.962.000</u>	<u>-10.777.800</u>	<u>-9.733.700</u>	<u>-10.580.100</u>

358