

Haushaltsplan

Gesamtproduktplan

(Produktübersicht)

Gesamtergebnisplan 2018

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11	Innere Verwaltung	5.452.600	23.486.900	-18.034.300
111	Verwaltungssteuerung und Service	5.452.600	23.486.900	-18.034.300
11110	Verwaltungssteuerung	12.600	3.223.500	-3.210.900
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	86.900	631.700	-544.800
11112	Gebietsangelegenheiten	6.600	852.400	-845.800
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	100	152.400	-152.300
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	279.200	1.153.100	-873.900
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	32.300	1.279.900	-1.247.600
11125	Forderungsmanagement	62.400	1.328.800	-1.266.400
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	192.700	808.000	-615.300
11128	Rechnungsprüfung	0	730.800	-730.800
11129	Elfriede-Kolbe-Stiftung	0	0	0
11130	Zentrale Dienste	200.200	2.496.200	-2.296.000
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	1.200	244.900	-243.700
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	320.600	2.253.200	-1.932.600
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	12.000	891.900	-879.900
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	17.300	2.023.000	-2.005.700
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	4.500	2.123.100	-2.118.600
11171	Grundstücksverkehr	2.749.300	608.700	2.140.600
11172	Technisches Gebäudemanagement	100	1.534.000	-1.533.900
11173	Unbebaute Grundstücke	633.100	332.000	301.100
11174	Gaststätten	35.800	58.800	-23.000
11175	Mietwohnungen	146.500	145.000	1.500
11176	Geschäftsgrundstücke	163.500	99.000	64.500
11177	Jagdschloss	33.500	23.100	10.400
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	436.800	312.500	124.300
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	8.000	50.400	-42.400
11181	Öffentliche Toiletten Grundstücksbewirtschaftung	0	400	-400
11182	Objekt Waldstraße 15 Roßlau	17.400	130.100	-112.700
12	Sicherheit und Ordnung	5.771.600	16.970.400	-11.198.800
121	Statistik und Wahlen	100.800	290.400	-189.600
12100	Statistik und Wahlen	100.800	290.400	-189.600
122	Ordnungsangelegenheiten	2.686.900	7.734.900	-5.048.000
12201	ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	201.800	1.151.800	-950.000
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	786.200	1.804.800	-1.018.600
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	41.400	920.500	-879.100

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	195.500	486.900	-291.400
12257	Verkehrsgarten Rodleben	200	3.100	-2.900
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerschei- wesen und Zulassung von KfZ	767.100	882.000	-114.900
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Melde- wesen	447.300	1.177.000	-729.700
12275	Personenstandswesen	132.100	619.100	-487.000
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	115.300	689.700	-574.400
126	Brandschutz	273.700	6.114.300	-5.840.600
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	192.300	5.275.400	-5.083.100
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	81.100	746.600	-665.500
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	300	92.300	-92.000
127	Rettungsdienst	1.904.300	1.810.300	94.000
12700	Rettungsdienst	1.904.300	1.810.300	94.000
128	Katastrophenschutz	805.900	1.020.500	-214.600
12800	Katastrophenschutz	5.900	220.500	-214.600
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	800.000	800.000	0
21	Allgemeinbildende Schulen	1.067.500	7.023.000	-5.955.500
211	Grundschulen	636.800	3.523.100	-2.886.300
21100	Grundschulen	634.600	3.370.200	-2.735.600
21107	Grundschule Rodleben	2.200	152.900	-150.700
216	Sekundarschulen	252.800	1.682.000	-1.429.200
21600	Sekundarschulen	252.800	1.682.000	-1.429.200
217	Gymnasien	174.900	1.532.200	-1.357.300
21700	Gymnasien	174.900	1.532.200	-1.357.300
219	Gemeinschaftsschulen	3.000	285.700	-282.700
21900	Gemeinschaftsschulen	3.000	285.700	-282.700
22	Förderschulen	72.700	1.078.800	-1.006.100
221	Förderschulen	72.700	1.078.800	-1.006.100
22100	Förderschulen	72.700	1.078.800	-1.006.100
23	Berufsbildende Schulen	1.094.400	2.630.800	-1.536.400
231	Berufsbildende Schulen	1.094.400	2.630.800	-1.536.400
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.093.400	2.627.600	-1.534.200
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.000	3.200	-2.200
24	weitere schulische Aufgaben	441.100	3.244.900	-2.803.800
241	Schülerbeförderung	440.200	2.046.000	-1.605.800
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.046.000	-1.605.800
243	sonstige schulische Aufgaben	900	1.198.900	-1.198.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	900	1.198.900	-1.198.000
25	Wissenschaft und Ausstellungen	512.800	4.187.400	-3.674.600
252	Nichtwissenschaftliche Museen	255.500	2.882.300	-2.626.800
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	52.600	674.000	-621.400
25212	Museum für Stadtgeschichte	65.300	517.700	-452.400
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	86.500	822.200	-735.700

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
25215	Technikmuseum	0	33.300	-33.300
25217	Heimatstube Rodleben	0	3.500	-3.500
25220	Stadtarchiv	51.100	831.600	-780.500
253	Zoologische und Botanische Gärten	257.300	1.305.100	-1.047.800
25310	Tierpark	257.300	1.305.100	-1.047.800
26	Kultureinrichtungen	6.724.600	16.662.900	-9.938.300
261	Theater	6.293.300	15.649.600	-9.356.300
26110	Anhaltisches Theater	6.293.300	15.649.600	-9.356.300
263	Musikschulen	431.300	1.013.300	-582.000
26310	Musikschule	431.300	1.013.300	-582.000
27	Volksbildung	517.200	2.415.400	-1.898.200
271	Volkshochschulen	315.500	639.500	-324.000
27110	Volkshochschule	315.500	639.500	-324.000
272	Bibliotheken	201.700	1.775.900	-1.574.200
27210	Anhaltische Landesbücherei	201.500	1.773.900	-1.572.400
27217	Bücherei Rodleben	200	2.000	-1.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	561.200	2.798.200	-2.237.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	561.200	2.798.200	-2.237.000
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000	737.300	-731.300
28112	800-Jahre-Anhalt	0	0	0
28113	Sachsen-Anhalt-Tag 2012	0	0	0
28114	Dessau 800/Leopoldsfest	0	0	0
28120	Heimatspflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	19.000	353.000	-334.000
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	335.300	861.800	-526.500
28131	Marienkirche	65.200	147.700	-82.500
28132	Burg Roßlau	27.100	75.000	-47.900
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	82.000	437.400	-355.400
28134	Ölmühle	5.400	119.700	-114.300
28137	Gemeindezentrum Rodleben	21.200	66.300	-45.100
29	Kirche und Religion	0	50.000	-50.000
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	50.000	-50.000
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	50.000	-50.000
31	Sozialhilfe und soziale Leistung	22.118.300	42.402.500	-20.284.200
310	Sozialhilfe und soziale Leistung	0	0	0
31001	Amt für Soziales und Integration	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.744.100	8.632.400	-3.888.300
31100	Grundversorgung und Hilfen	0	0	0
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	38.900	1.306.700	-1.267.800
31120	Hilfe zur Pflege	0	291.900	-291.900
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	100	587.700	-587.600
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	6.500	-6.200

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.300	483.000	-480.700
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.700.000	5.802.200	-1.102.200
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	2.500	154.400	-151.900
312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	12.239.600	26.743.500	-14.503.900
31200	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	0	0	0
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	9.653.300	24.017.000	-14.363.700
31211	Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II Unterkunft u. Heizung	2.586.300	2.726.500	-140.200
313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	3.329.700	3.467.600	-137.900
31300	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.329.700	3.467.600	-137.900
315	Soziale Einrichtungen	1.804.900	3.559.000	-1.754.100
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.500	-2.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	153.600	497.800	-344.200
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	1.632.700	2.837.400	-1.204.700
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	10.000	33.000	-23.000
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	8.600	188.300	-179.700
34	Weitere soziale Leistungen	3.730.200	6.844.500	-3.114.300
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.466.500	5.158.400	-1.691.900
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	3.466.500	5.158.400	-1.691.900
343	Betreuungsleistungen	1.700	271.900	-270.200
34310	Betreuungsleistungen	1.700	271.900	-270.200
344	Weitere soziale Leistungen	6.000	269.000	-263.000
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	269.000	-263.000
345	Bundeskindergeld	250.700	407.900	-157.200
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	250.700	407.900	-157.200
346	Wohngeld	5.300	737.300	-732.000
34610	Wohngeld	5.300	737.300	-732.000
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	339.300	699.900	-360.600
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	339.300	699.900	-360.600
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	339.300	699.900	-360.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.801.600	45.627.600	-29.826.000
360	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0
36001	Jugendamt	0	0	0
362	Jugendarbeit	252.000	326.200	-74.200
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	4.000	-4.000

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36250	Sonstige Jugendarbeit	252.000	322.200	-70.200
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.662.900	13.097.700	-10.434.800
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	55.400	1.478.200	-1.422.800
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	400	771.300	-770.900
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	374.100	1.507.700	-1.133.600
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	82.600	344.300	-261.700
36330	Hilfe zur Erziehung	623.800	7.123.400	-6.499.600
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	855.700	917.100	-61.400
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	15.000	258.500	-243.500
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	638.300	638.300	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	8.000	-7.900
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	17.500	50.900	-33.400
365	Tageseinrichtungen für Kinder	12.271.600	29.514.900	-17.243.300
36500	Kindertageseinrichtungen	151.100	873.800	-722.700
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	6.634.600	16.881.500	-10.246.900
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	5.136.900	11.232.600	-6.095.700
36512	Kindertagespflege	349.000	527.000	-178.000
36517	Kindertagesstätte Rodleben	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	327.300	1.776.100	-1.448.800
36610	Jugendclubs Ortsteile	2.700	618.700	-616.000
36611	Kinderfreizeitoase	11.100	29.900	-18.800
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	313.000	1.112.300	-799.300
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	500	15.200	-14.700
367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	287.800	912.700	-624.900
36710	Wohnheim für Auszubildende	153.700	401.900	-248.200
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	134.100	510.800	-376.700
41	Gesundheitsdienste	887.300	2.275.600	-1.388.300
411	Krankenhäuser	790.800	790.800	0
41100	Städtisches Klinikum Dessau	790.800	790.800	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	96.500	1.484.800	-1.388.300
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	96.500	1.484.800	-1.388.300
42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	1.450.200	4.869.500	-3.419.300
421	Förderung des Sports	6.500	545.800	-539.300
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	6.500	545.800	-539.300
424	Sportstätten und Bäder	1.443.700	4.323.700	-2.880.000

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge	Aufwand	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR
42410	Verpachtete Sportstätten	195.000	487.700	-292.700
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	261.100	542.100	-281.000
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	193.400	545.100	-351.700
42413	Turnhalle Heidestraße	18.100	147.200	-129.100
42414	Elbe-Rosel-Halle	33.700	356.400	-322.700
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.900	178.900	-158.000
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	2.200	20.000	-17.800
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	1.900	2.300
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	140.400	582.500	-442.100
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	59.300	365.400	-306.100
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	353.500	405.400	-51.900
42423	Sportbad Dessau Ludwigshafener Straße	127.400	564.900	-437.500
42424	Verpachtete Freibäder	500	6.400	-5.900
42427	Freizeitbad Rodleben	34.000	119.800	-85.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.132.000	6.567.300	-3.435.300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.132.000	6.567.300	-3.435.300
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	2.100	1.495.100	-1.493.000
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	3.112.100	4.082.100	-970.000
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	2.300	-2.300
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	17.800	987.800	-970.000
52	Bauen und Wohnen	701.900	1.731.500	-1.029.600
521	Bau- und Grundstücksordnung	701.800	1.451.000	-749.200
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	701.800	1.451.000	-749.200
523	Denkmalschutz- und Pflege	100	280.500	-280.400
52310	Denkmalpflege	100	280.500	-280.400
53	Ver- und Entsorgung	5.779.100	200.500	5.578.600
531	Elektrizitätsversorgung	83.300	13.500	69.800
53110	Elektrizitätsversorgung	83.300	13.500	69.800
532	Gasversorgung	100	0	100
53210	Gasversorgung	100	0	100
534	Fernwärme	188.100	29.000	159.100
53410	Fernwärmeversorgung	188.100	29.000	159.100
535	Kombinierte Versorgung	5.213.300	0	5.213.300
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	5.213.300	0	5.213.300
537	Abfallwirtschaft	294.300	158.000	136.300
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	294.300	158.000	136.300
54	Unterhaltung, Neu-und Ausbau von Straßen	7.393.300	23.970.300	-16.577.000
540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.400	3.546.000	-3.504.600
54001	Tiefbauamt	41.400	3.546.000	-3.504.600
541	Gemeindestraßen	3.158.800	10.969.200	-7.810.400
54100	Kommunale Straßen	3.147.800	10.871.900	-7.724.100

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge	Aufwand	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR
54107	Gemeindestraßen Rodleben	11.000	97.300	-86.300
542	Kreisstraßen	252.400	541.600	-289.200
54200	Kreisstraßen	252.400	541.600	-289.200
543	Landesstraßen	100.000	657.200	-557.200
54300	Landesstraßen	100.000	657.200	-557.200
544	Bundesstraßen	892.500	3.674.500	-2.782.000
54400	Bundesstraßen	892.500	3.674.500	-2.782.000
545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	52.000	1.934.100	-1.882.100
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	51.900	1.852.700	-1.800.800
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	100	81.400	-81.300
546	Parkeinrichtungen	535.600	229.700	305.900
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	535.600	229.700	305.900
547	ÖPNV	2.352.100	2.401.700	-49.600
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.352.100	2.401.700	-49.600
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	8.500	16.300	-7.800
54810	Förderung Schifffahrt	8.500	16.300	-7.800
55	Natur- und Landschaftspflege	589.600	4.830.700	-4.241.100
551	Natur- und Landschaftspflege	510.700	3.616.100	-3.105.400
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	509.800	3.600.500	-3.090.700
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	900	15.600	-14.700
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	12.100	960.100	-948.000
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	12.100	960.100	-948.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.600	2.900	1.700
55300	Friedhöfe	300	2.900	-2.600
55307	Friedhof Rodleben	4.300	0	4.300
555	Land- und Forstwirtschaft	62.200	251.600	-189.400
55510	Land- und Forstwirtschaft	62.200	251.600	-189.400
56	Umweltschutz	446.200	1.744.200	-1.298.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	446.200	1.744.200	-1.298.000
56100	Umweltschutzmaßnahmen	446.200	1.744.200	-1.298.000
57	Wirtschaft und Tourismus	2.164.200	4.994.700	-2.830.500
571	Wirtschaftsförderung	1.616.500	2.775.700	-1.159.200
57110	Wirtschaftsförderung	1.429.800	2.569.900	-1.140.100
57111	Technologie- und Gründerzentrum	186.700	205.800	-19.100
573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	443.300	2.016.400	-1.573.100
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	93.300	164.000	-70.700
57330	Stadtmarketinggesellschaft	350.000	1.852.400	-1.502.400
575	Tourismus	104.400	202.600	-98.200
57510	Förderung des Tourismus	104.400	202.600	-98.200

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.997.100	3.605.700	134.391.400
611	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.994.400	2.668.000	135.326.400
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	137.994.400	2.668.000	135.326.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.700	937.700	-935.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.700	937.700	-935.000

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.132.567,65	74.904.500	75.182.700	77.029.700	78.357.200	80.795.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.318.456,93	99.563.300	100.603.400	102.984.900	98.811.700	99.450.100
3	+ sonstige Transfererträge	1.486.632,84	1.085.600	1.364.200	1.344.600	1.347.500	1.347.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939.735,53	5.150.400	5.012.600	5.040.100	5.030.100	5.030.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000.409,03	23.182.800	19.865.800	19.824.600	19.917.100	19.949.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.266.371,22	15.616.100	19.309.000	17.159.500	17.477.100	17.864.600
7	+ Finanzerträge	3.325.472,48	2.661.100	2.598.300	2.739.800	2.725.100	2.709.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	90.869,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	214.560.515,05	222.173.800	223.946.000	226.133.200	223.675.800	227.156.200
10	Personalaufwendungen	57.836.096,37	64.487.400	66.582.200	66.697.300	66.883.200	66.770.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	8.502,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.241.802,22	27.323.700	26.869.400	25.004.300	23.457.700	23.314.500
13	+ Transferaufwendungen	80.359.981,27	83.235.400	86.031.500	87.146.500	86.438.100	87.341.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.711.855,45	32.554.700	31.194.300	31.528.900	31.573.600	32.091.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	709.340,78	1.356.400	1.020.900	1.244.700	1.246.400	1.084.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.970.500,00	17.579.200	18.413.400	18.765.000	19.305.200	19.142.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.838.078,43	226.536.800	230.113.200	230.388.200	228.905.700	229.746.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.722.436,62	-4.363.000	-6.167.200	-4.255.000	-5.229.900	-2.590.600
19	außerordentliche Erträge	948.076,38	1.000.000	800.000	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.023.723,45	1.000.000	800.000	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-75.647,07	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	6.646.789,55	-4.363.000	-6.167.200	-4.255.000	-5.229.900	-2.590.600
	Gesamtsumme Erträge	215.508.591,43	223.173.800	224.746.000	226.133.200	223.675.800	227.156.200
	Gesamtsumme Aufwendungen	208.861.801,88	227.536.800	230.913.200	230.388.200	228.905.700	229.746.800

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.911.824,38	74.504.500	74.782.700	76.529.700	77.757.200	80.195.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.292.557,87	100.563.300	101.403.400	102.984.900	98.811.700	99.450.100
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.010.463,95	1.085.600	1.364.200	1.344.600	1.347.500	1.347.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.912.080,78	5.150.400	5.012.600	5.040.100	5.030.100	5.030.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.484.473,38	22.982.800	19.665.800	19.624.600	19.717.100	19.749.300
6 + sonstige Einzahlungen	5.439.396,61	4.690.400	4.981.900	4.953.200	4.946.400	4.918.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.314.636,34	2.661.700	2.598.300	2.739.800	2.725.100	2.709.100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.365.433,31	211.638.700	209.808.900	213.216.900	210.335.100	213.400.200
9 Personalauszahlungen	58.871.596,70	65.644.100	66.511.000	66.109.700	66.227.800	65.976.400
10 + Versorgungsauszahlungen	8.502,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.929.212,66	28.323.300	27.669.400	25.004.300	23.457.700	23.314.500
12 + Transferauszahlungen	80.811.582,51	83.563.100	87.059.400	87.812.300	86.820.200	87.759.700
13 + sonstige Auszahlungen	30.044.494,24	30.644.600	30.219.300	30.594.400	30.711.200	31.239.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	755.723,97	1.359.800	956.200	1.153.800	1.174.800	1.198.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.421.112,42	209.534.900	212.416.800	210.676.000	208.393.200	209.489.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.944.320,89	2.103.800	-2.607.900	2.540.900	1.941.900	3.911.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	22.806.954,75	42.443.600	41.523.100	38.267.700	19.775.200	12.951.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	274.001,04	1.306.700	2.865.600	343.100	248.600	236.500
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.080.955,79</u>	<u>43.750.300</u>	<u>44.388.700</u>	<u>38.610.800</u>	<u>20.023.800</u>	<u>13.188.400</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	15.227.853,83	42.218.700	49.857.600	39.074.400	17.150.100	11.460.400
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.460.555,55	4.710.000	5.179.800	11.292.800	8.742.900	2.865.600
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.688.409,38</u>	<u>46.928.700</u>	<u>55.037.400</u>	<u>50.367.200</u>	<u>25.893.000</u>	<u>14.326.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>5.392.546,41</u>	<u>-3.178.400</u>	<u>-10.648.700</u>	<u>-11.756.400</u>	<u>-5.869.200</u>	<u>-1.137.600</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>18.336.867,30</u>	<u>-1.074.600</u>	<u>-13.256.600</u>	<u>-9.215.500</u>	<u>-3.927.300</u>	<u>2.773.500</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.178.400	10.648.700	11.756.400	5.869.200	1.137.600
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.556.462,70	1.677.600	0	8.000	13.800	13.800
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.960.674,79	6.683.100	4.773.100	5.775.900	5.467.200	4.193.500
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.400.000,00	0	0	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-15.804.212,09</u>	<u>-1.827.100</u>	<u>5.875.600</u>	<u>5.988.500</u>	<u>415.800</u>	<u>-3.042.100</u>
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	2.532.655,21	-2.901.700	-7.381.000	-3.227.000	-3.511.500	-268.600
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.839.728,04	4.372.400	1.470.700	-5.910.300	-9.137.300	-12.648.800
30	= <u>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>4.372.383,25</u>	<u>1.470.700</u>	<u>-5.910.300</u>	<u>-9.137.300</u>	<u>-12.648.800</u>	<u>-12.917.400</u>

