

Haushaltsplan

Gesamtproduktplan

(Produktübersicht)

Gesamtergebnisplan 2019

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11	Innere Verwaltung	3.268.600	24.349.000	-21.080.400
111	Verwaltungssteuerung und Service	3.268.600	24.349.000	-21.080.400
11110	Verwaltungssteuerung	11.300	3.449.500	-3.438.200
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	103.600	644.800	-541.200
11112	Gebietsangelegenheiten	6.600	823.700	-817.100
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	100	156.400	-156.300
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassensmitteln und Buchführung	276.500	1.189.900	-913.400
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	29.500	1.315.700	-1.286.200
11125	Forderungsmanagement	68.400	1.474.600	-1.406.200
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	160.700	827.900	-667.200
11128	Rechnungsprüfung	0	654.900	-654.900
11130	Zentrale Dienste	210.500	2.241.300	-2.030.800
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	900	269.000	-268.100
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	346.300	2.381.600	-2.035.300
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	7.000	900.000	-893.000
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	17.300	2.109.100	-2.091.800
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	4.500	2.206.400	-2.201.900
11171	Grundstücksverkehr	574.200	937.200	-363.000
11172	Technisches Gebäudemanagement	100	1.669.100	-1.669.000
11173	Unbebaute Grundstücke	636.700	370.400	266.300
11174	Gaststätten	0	0	0
11175	Mietwohnungen	146.500	144.800	1.700
11176	Geschäftsgrundstücke	163.000	95.700	67.300
11177	Jagdschloss	32.000	21.700	10.300
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	447.700	328.300	119.400
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	7.800	48.100	-40.300
11181	Öffentliche Toiletten Grundstücksbewirtschaftung	0	0	0
11182	Objekt Waldstraße 15 Roßlau	17.400	88.900	-71.500
12	Sicherheit und Ordnung	5.064.500	16.734.000	-11.669.500
121	Statistik und Wahlen	55.800	407.900	-352.100
12100	Statistik und Wahlen	55.800	407.900	-352.100
122	Ordnungsangelegenheiten	2.702.300	7.543.800	-4.841.500
12201	ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	230.300	1.199.000	-968.700
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	778.200	1.854.800	-1.076.600
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	42.900	958.400	-915.500
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	219.500	496.000	-276.500

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12257	Verkehrsgarten Rodleben	100	3.400	-3.300
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerschei- wesen und Zulassung von KfZ	794.800	761.800	33.000
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Melde- wesen	418.600	1.121.800	-703.200
12275	Personenstandswesen	130.100	502.200	-372.100
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	87.800	646.400	-558.600
126	Brandschutz	305.700	6.500.400	-6.194.700
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	228.000	5.582.900	-5.354.900
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	77.700	769.300	-691.600
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	0	148.200	-148.200
127	Rettungsdienst	1.958.000	2.004.700	-46.700
12700	Rettungsdienst	1.958.000	2.004.700	-46.700
128	Katastrophenschutz	42.700	277.200	-234.500
12800	Katastrophenschutz	22.700	257.200	-234.500
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	20.000	20.000	0
21	Allgemeinbildende Schulen	1.098.800	7.595.400	-6.496.600
211	Grundschulen	686.100	3.853.800	-3.167.700
21100	Grundschulen	683.900	3.707.500	-3.023.600
21107	Grundschule Rodleben	2.200	146.300	-144.100
216	Sekundarschulen	243.000	1.893.000	-1.650.000
21600	Sekundarschulen	243.000	1.893.000	-1.650.000
217	Gymnasien	166.700	1.549.300	-1.382.600
21700	Gymnasien	166.700	1.549.300	-1.382.600
219	Gemeinschaftsschulen	3.000	299.300	-296.300
21900	Gemeinschaftsschulen	3.000	299.300	-296.300
22	Förderschulen	71.600	1.122.300	-1.050.700
221	Förderschulen	71.600	1.122.300	-1.050.700
22100	Förderschulen	71.600	1.122.300	-1.050.700
23	Berufsbildende Schulen	1.127.900	2.617.000	-1.489.100
231	Berufsbildende Schulen	1.127.900	2.617.000	-1.489.100
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.126.900	2.613.700	-1.486.800
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.000	3.300	-2.300
24	weitere schulische Aufgaben	441.100	3.249.800	-2.808.700
241	Schülerbeförderung	440.200	1.996.200	-1.556.000
24110	Schülerbeförderung	440.200	1.996.200	-1.556.000
243	sonstige schulische Aufgaben	900	1.253.600	-1.252.700
24300	sonstige schulische Aufgaben	900	1.253.600	-1.252.700
25	Wissenschaft und Ausstellungen	562.200	4.405.500	-3.843.300
252	Nichtwissenschaftliche Museen	298.500	3.044.200	-2.745.700
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	46.600	678.700	-632.100
25212	Museum für Stadtgeschichte	73.700	541.000	-467.300
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	124.600	895.500	-770.900
25215	Technikmuseum	0	88.100	-88.100

Stadt Dessau-Roßlau.

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
25217	Heimatstube Rodleben	0	3.000	-3.000
25220	Stadtarchiv	53.600	837.900	-784.300
253	Zoologische und Botanische Gärten	263.700	1.361.300	-1.097.600
25310	Tierpark	263.700	1.361.300	-1.097.600
26	Kultureinrichtungen	7.305.400	18.025.900	-10.720.500
261	Theater	6.869.600	16.998.400	-10.128.800
26110	Anhaltisches Theater	6.869.600	16.998.400	-10.128.800
263	Musikschulen	435.800	1.027.500	-591.700
26310	Musikschule	435.800	1.027.500	-591.700
27	Volksbildung	534.100	2.398.100	-1.864.000
271	Volkshochschulen	330.900	684.600	-353.700
27110	Volkshochschule	330.900	684.600	-353.700
272	Bibliotheken	203.200	1.713.500	-1.510.300
27210	Anhaltische Landesbücherei	203.000	1.712.000	-1.509.000
27217	Bücherei Rodleben	200	1.500	-1.300
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	639.000	2.896.600	-2.257.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	639.000	2.896.600	-2.257.600
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.700	778.700	-769.000
28113	Sachsen-Anhalt-Tag 2012	0	0	0
28120	Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	48.000	439.400	-391.400
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	390.300	824.500	-434.200
28131	Marienkirche	71.400	152.500	-81.100
28132	Burg Roßlau	26.600	70.700	-44.100
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	87.600	511.100	-423.500
28134	Ölmühle	5.400	119.700	-114.300
28137	Gemeindezentrum Rodleben	0	0	0
29	Kirche und Religion	0	145.100	-145.100
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	145.100	-145.100
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	145.100	-145.100
31	Sozialhilfe und soziale Leistung	19.591.600	39.259.700	-19.668.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.364.700	8.158.100	-3.793.400
31100	Grundversorgung und Hilfen	0	0	0
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	43.000	1.197.600	-1.154.600
31120	Hilfe zur Pflege	100	297.800	-297.700
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	100	597.600	-597.500
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	11.000	-10.700
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.300	460.500	-458.200
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.315.000	5.396.000	-1.081.000
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	3.900	197.600	-193.700

Produktübersicht		Erträge	Aufwand	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR
312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	10.639.000	25.032.300	-14.393.300
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	10.639.000	25.032.300	-14.393.300
31211	Grundsicherungsleistungen für arbeitssuchende Flüchtlinge nach SGB II Unterkunft u. Heizung	0	0	0
313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.593.800	2.986.400	-392.600
31300	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.593.800	2.986.400	-392.600
314	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Bleibeberechtigte und Asylbegehrende	0	0	0
31411	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	0	0	0
31421	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	1.994.100	3.082.900	-1.088.800
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.500	-2.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	149.600	600.100	-450.500
31550	Unterkünfte Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften	0	0	0
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	1.839.200	2.182.100	-342.900
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	4.300	19.000	-14.700
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.000	279.200	-278.200
34	Weitere soziale Leistungen	3.964.500	7.215.600	-3.251.100
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.702.800	5.485.800	-1.783.000
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	3.702.800	5.485.800	-1.783.000
343	Betreuungsleistungen	1.700	329.100	-327.400
34310	Betreuungsleistungen	1.700	329.100	-327.400
344	Weitere soziale Leistungen	6.000	149.600	-143.600
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	149.600	-143.600
345	Bundeskindergeld	250.700	419.800	-169.100
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	250.700	419.800	-169.100
346	Wohngeld	3.300	831.300	-828.000
34610	Wohngeld	3.300	831.300	-828.000
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	294.500	565.900	-271.400
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	294.500	565.900	-271.400
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	294.500	565.900	-271.400
35180	Bundesprogramm Kommunal-Kombi, Bürgerarbeit	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.920.100	51.196.200	-33.276.100
362	Jugendarbeit	265.000	354.600	-89.600
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	4.000	-4.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	265.000	350.600	-85.600

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.652.400	14.580.500	-11.928.100
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	55.400	1.561.000	-1.505.600
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	400	823.900	-823.500
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	439.000	1.476.000	-1.037.000
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.300	292.800	-215.500
36330	Hilfe zur Erziehung	649.000	8.631.200	-7.982.200
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	403.300	468.700	-65.400
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	18.600	298.600	-280.000
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	1.003.900	1.003.900	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	6.000	-5.900
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	5.400	18.400	-13.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	14.452.500	33.407.200	-18.954.700
36500	Kindertageseinrichtungen	151.100	963.600	-812.500
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	8.119.200	18.234.000	-10.114.800
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	5.896.900	13.706.500	-7.809.600
36512	Kindertagespflege	285.300	503.100	-217.800
36517	Kindertagesstätte Rodleben	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	257.400	1.910.300	-1.652.900
36610	Jugendclubs Ortsteile	2.300	599.700	-597.400
36611	Kinderfreizeitoase	9.100	38.000	-28.900
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	245.600	1.049.600	-804.000
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	400	13.600	-13.200
36620	Spielplätze	0	209.400	-209.400
367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	292.800	943.600	-650.800
36710	Wohnheim für Auszubildende	158.700	404.400	-245.700
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	134.100	539.200	-405.100
41	Gesundheitsdienste	1.835.600	3.236.300	-1.400.700
411	Krankenhäuser	1.733.700	1.733.700	0
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.733.700	1.733.700	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	101.900	1.502.600	-1.400.700
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	101.900	1.502.600	-1.400.700
42	Sportförderung, einschließlich der kommunalen Sportstätten sowie Sportveranstaltungen	1.451.000	5.108.600	-3.657.600
421	Förderung des Sports	6.100	554.100	-548.000
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	6.100	554.100	-548.000
424	Sportstätten und Bäder	1.444.900	4.554.500	-3.109.600

Produktübersicht		Erträge	Aufwand	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR
42410	Verpachtete Sportstätten	180.700	475.300	-294.600
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	280.700	569.300	-288.600
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	195.700	600.900	-405.200
42413	Turnhalle Heidestraße	18.100	147.600	-129.500
42414	Elbe-Rosset-Halle	23.800	405.600	-381.800
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.700	177.100	-156.400
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.600	23.300	-21.700
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	2.200	2.000
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	130.300	477.500	-347.200
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	0	20.900	-20.900
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	366.400	363.500	2.900
42423	Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	183.300	1.145.400	-962.100
42424	Verpachtete Freibäder	500	1.400	-900
42427	Freizeitbad Rodleben	38.900	144.500	-105.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.432.800	6.881.600	-3.448.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.432.800	6.881.600	-3.448.800
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	8.300	1.557.500	-1.549.200
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	3.405.900	4.296.700	-890.800
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	2.200	-2.200
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	18.600	1.025.200	-1.006.600
52	Bauen und Wohnen	769.900	1.824.000	-1.054.100
521	Bau- und Grundstücksordnung	769.800	1.492.900	-723.100
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	769.800	1.492.900	-723.100
522	Wohnbauförderung	0	52.500	-52.500
52210	Wohnungsbauförderung	0	52.500	-52.500
523	Denkmalschutz- und Pflege	100	278.600	-278.500
52310	Denkmalpflege	100	278.600	-278.500
53	Ver- und Entsorgung	6.042.300	610.600	5.431.700
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	195.100	30.100	165.000
53410	Fernwärmeversorgung	195.100	30.100	165.000
535	Kombinierte Versorgung	5.191.400	267.400	4.924.000
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	5.191.400	267.400	4.924.000
537	Abfallwirtschaft	572.400	299.600	272.800
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	572.400	299.600	272.800
54	Unterhaltung, Neu- und Ausbau von Straßen	6.764.200	23.823.200	-17.059.000
540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.800	3.788.800	-3.751.000
54001	Tiefbauamt	37.800	3.788.800	-3.751.000

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge	Aufwand	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR
541	Gemeindestraßen	2.761.700	10.659.400	-7.897.700
54100	Kommunale Straßen	2.751.600	10.563.100	-7.811.500
54107	Gemeindestraßen Rodleben	10.100	96.300	-86.200
542	Kreisstraßen	187.400	506.100	-318.700
54200	Kreisstraßen	187.400	506.100	-318.700
543	Landesstraßen	100.000	656.700	-556.700
54300	Landesstraßen	100.000	656.700	-556.700
544	Bundesstraßen	951.500	3.830.800	-2.879.300
54400	Bundesstraßen	951.500	3.830.800	-2.879.300
545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	20.700	1.901.400	-1.880.700
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	20.600	1.847.000	-1.826.400
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	100	54.400	-54.300
546	Parkeinrichtungen	577.600	248.700	328.900
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	577.600	248.700	328.900
547	ÖPNV	2.115.300	2.214.700	-99.400
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.115.300	2.214.700	-99.400
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	12.200	16.600	-4.400
54810	Förderung Schifffahrt	8.600	16.600	-8.000
54820	Industriehafen Roßlau	3.600	0	3.600
55	Natur- und Landschaftspflege	713.500	5.393.100	-4.679.600
551	Natur- und Landschaftspflege	590.600	4.167.800	-3.577.200
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	589.800	4.152.100	-3.562.300
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	800	15.700	-14.900
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	12.100	923.100	-911.000
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	12.100	923.100	-911.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.300	2.800	-1.500
55300	Friedhöfe	300	2.800	-2.500
55307	Friedhof Rodleben	1.000	0	1.000
555	Land- und Forstwirtschaft	109.500	299.400	-189.900
55510	Land- und Forstwirtschaft	109.500	299.400	-189.900
56	Umweltschutz	432.700	1.802.400	-1.369.700
561	Umweltschutzmaßnahmen	432.700	1.802.400	-1.369.700
56100	Umweltschutzmaßnahmen	432.700	1.802.400	-1.369.700
57	Wirtschaft und Tourismus	2.331.700	5.047.600	-2.715.900
571	Wirtschaftsförderung	1.695.400	2.930.800	-1.235.400
57110	Wirtschaftsförderung	1.509.100	2.571.200	-1.062.100
57111	Technologie- und Gründerzentrum	186.300	359.600	-173.300
573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	636.300	2.022.300	-1.386.000

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
57310	Allgemeine Einrichtungen, öffentliche Toiletten, Märkte	22.000	71.600	-49.600
57311	Werbeeinrichtungen	168.000	0	168.000
57312	Gaststätten	16.200	12.800	3.400
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	50.000	66.000	-16.000
57330	Stadtmarketinggesellschaft	380.100	1.871.900	-1.491.800
575	Tourismus	0	94.500	-94.500
57510	Förderung des Tourismus	0	94.500	-94.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.451.600	3.828.200	142.623.400
611	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.448.000	2.815.000	143.633.000
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	146.448.000	2.815.000	143.633.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.600	1.013.200	-1.009.600
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.600	1.013.200	-1.009.600

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.833.730,12	75.182.700	79.591.600	81.768.700	84.391.200	86.865.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.473.375,30	99.855.300	104.578.200	99.950.700	99.365.400	99.468.900
3 + sonstige Transfererträge	1.223.276,25	1.364.200	1.222.800	1.220.800	1.220.800	1.225.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.460.754,31	5.012.600	4.910.200	4.850.500	4.854.300	4.871.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.768.365,30	20.613.900	20.551.000	20.318.800	20.508.700	20.526.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	15.982.041,27	19.310.400	18.679.100	18.644.100	19.028.300	18.999.600
7 + Finanzerträge	3.147.385,57	2.596.900	2.546.300	2.516.300	2.488.200	2.479.700
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = Ordentliche Erträge	210.888.928,12	223.946.000	232.089.200	229.279.900	231.866.900	234.447.300
10 Personalaufwendungen	59.367.169,94	66.582.200	68.626.400	70.321.500	70.395.400	71.586.000
11 + Versorgungsaufwendungen	9.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.263.869,10	26.869.300	26.913.600	24.297.500	23.354.000	23.084.300
13 + Transferaufwendungen	76.835.926,62	86.120.600	92.110.100	90.270.200	91.053.300	93.013.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.438.301,88	31.105.300	31.605.400	30.958.100	30.989.400	30.722.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	674.370,08	1.020.900	1.089.700	1.396.400	1.434.100	1.534.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.579.200,00	18.413.400	18.965.000	19.145.000	18.782.100	18.682.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.168.373,62	230.113.200	239.311.700	236.390.200	236.009.800	238.623.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.720.554,50	-8.167.200	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300
19 außerordentliche Erträge	556.019,91	800.000	20.000	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.040.945,34	800.000	20.000	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-484.925,43	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.235.629,07	-6.167.200	-7.222.500	-7.110.300	-4.142.900	-4.176.300
Gesamtsumme Erträge	211.444.948,03	224.746.000	232.109.200	229.279.900	231.866.900	234.447.300
Gesamtsumme Aufwendungen	208.209.318,96	230.913.200	239.331.700	236.390.200	236.009.800	238.623.600

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

+/- 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 (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)

= bereinigtes Jahresergebnis

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.830.262,04	74.782.700	79.091.600	81.268.700	83.891.200	86.365.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.690.690,22	100.655.300	104.598.200	99.950.700	99.365.400	99.468.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.146.435,18	1.364.200	1.222.800	1.220.800	1.220.800	1.225.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	5.426.064,04	5.012.600	4.910.200	4.850.500	4.854.300	4.871.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.292.306,64	20.413.900	20.351.000	20.118.800	20.308.700	20.326.100
6	+ sonstige Einzahlungen	7.284.946,14	4.983.300	6.117.800	6.110.500	6.087.300	6.090.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.132.763,84	2.596.900	2.546.300	2.516.300	2.488.200	2.479.700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.803.468,10	209.808.900	218.837.900	216.036.300	218.215.900	220.827.800
9	Personalauszahlungen	59.712.435,53	66.511.000	68.270.300	69.424.300	69.486.600	70.703.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	9.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.203.686,74	27.669.300	26.933.600	24.297.500	23.354.000	23.084.300
12	+ Transferauszahlungen	76.978.854,43	87.149.500	92.775.900	90.652.300	91.471.100	93.431.100
13	+ sonstige Auszahlungen	31.919.929,28	30.129.300	30.274.900	30.047.000	30.096.200	29.845.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	742.103,04	956.200	1.089.700	1.396.400	1.434.100	1.534.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.566.545,02	212.416.800	219.345.900	215.819.000	215.843.500	218.599.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.236.923,08	-2.607.900	-508.000	217.300	2.372.400	2.227.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	20.552.302,55	41.523.100	35.866.600	30.003.100	25.357.800	16.492.500
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.176.915,95	2.865.600	698.100	251.500	231.500	201.500
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.729.218,50</u>	<u>44.388.700</u>	<u>36.564.700</u>	<u>30.254.600</u>	<u>25.589.300</u>	<u>16.694.000</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	19.284.244,94	49.857.600	47.347.800	35.916.300	28.966.500	11.688.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.444.973,56	5.179.800	7.127.400	7.696.000	8.783.900	5.005.200
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.729.218,50</u>	<u>55.037.400</u>	<u>54.475.200</u>	<u>43.612.300</u>	<u>37.750.400</u>	<u>16.694.000</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.648.700</u>	<u>-17.910.500</u>	<u>-13.357.700</u>	<u>-12.161.100</u>	<u>0</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>12.236.923,08</u>	<u>-13.256.600</u>	<u>-18.418.500</u>	<u>-13.140.400</u>	<u>-9.788.700</u>	<u>2.227.900</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.648.700	17.910.500	13.357.700	12.161.100	0
25a sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.870.764,53	0	8.000	13.800	13.800	13.800
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	6.272.962,62	4.773.100	4.144.600	4.097.200	3.450.900	3.592.800
26a sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.700.000,00	0	0	0	0	0
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-1.102.198,09</u>	<u>5.875.600</u>	<u>13.773.900</u>	<u>9.274.300</u>	<u>8.724.000</u>	<u>-3.579.000</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)</u>	<u>11.134.724,99</u>	<u>-7.381.000</u>	<u>-4.644.600</u>	<u>-3.866.100</u>	<u>-1.064.700</u>	<u>-1.351.100</u>
29 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.844.561	-5.536.439	-10.181.039	-14.047.139	-15.111.839
30 = <u>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.844.560,59</u>	<u>-5.536.439</u>	<u>-10.181.039</u>	<u>-14.047.139</u>	<u>-15.111.839</u>	<u>-16.462.939</u>

