

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung

### der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2014

#### 1. Haushaltssatzung der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung LSA in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA 2009, S. 383), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Oktober 2013 (GVBl. LSA 2013, S. 498) hat die Stadt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

##### 1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	203.900.600,00 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	205.429.600,00 EUR

##### 2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	192.253.400,00 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	190.752.200,00 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.116.600,00 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.116.600,00 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	637.600,00 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.711.500,00 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 23.746.900,00 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 70.000.000,00 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 26.11.2012 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 250 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 460 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

Dessau-Roßlau, den

K. Koschig  
Oberbürgermeister

# **Gesamtproduktplan**

## (Produktübersicht)



Gesamtergebnisplan 2014

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11	Innere Verwaltung	5.065.900	23.310.100	-18.244.200
111	Verwaltungssteuerung und Service	5.065.900	23.310.100	-18.244.200
11110	Verwaltungssteuerung	27.900	2.229.600	-2.201.700
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	38.500	397.600	-359.100
11112	Gebietsangelegenheiten	0	413.500	-413.500
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	14.500	104.000	-89.500
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	232.400	997.600	-765.200
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.711.600	3.780.200	-2.068.600
11125	Forderungsmanagement	46.500	951.100	-904.600
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	216.300	692.300	-476.000
11128	Rechnungsprüfung	5.800	529.000	-523.200
11130	Zentrale Dienste	26.400	1.846.700	-1.820.300
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	6.500	253.700	-247.200
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	85.200	2.871.900	-2.786.700
11141	Wiederbesetzte und nichtwiederbesetzte Altersteilzeitstellen	0	0	0
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	68.200	830.300	-762.100
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	15.800	1.659.800	-1.644.000
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	495.900	1.906.000	-1.410.100
11171	Grundstücksverkehr	710.000	1.097.000	-387.000
11172	Technisches Gebäudemanagement	300	1.407.900	-1.407.600
11173	Unbebaute Grundstücke	611.300	177.300	434.000
11174	Gaststätten	27.600	57.200	-29.600
11175	Mietwohnungen	166.800	175.500	-8.700
11176	Geschäftsgrundstücke	149.000	203.800	-54.800
11177	Jagdschloss	33.400	38.000	-4.600
11178	Elbe-Rossel-Halle	6.800	104.000	-97.200
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	355.300	525.500	-170.200
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	13.100	53.900	-40.800
11181	Öffentliche Toiletten Grundstücksbewirtschaftung	800	6.700	-5.900
12	Sicherheit und Ordnung	8.167.600	17.678.300	-9.510.700
121	Statistik und Wahlen	37.500	465.000	-427.500
12100	Statistik und Wahlen	37.500	465.000	-427.500
122	Ordnungsangelegenheiten	2.707.000	6.703.000	-3.996.000
12201	ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	194.300	976.300	-782.000

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	792.700	1.629.000	-836.300
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	44.400	783.700	-739.300
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	170.200	461.800	-291.600
12257	Verkehrsgarten Rodleben	200	4.600	-4.400
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ	789.500	847.400	-57.900
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen sowie Regelung des Aufenthalts von Ausländern	598.600	1.523.100	-924.500
12275	Personenstandswesen	117.100	477.100	-360.000
126	Brandschutz	262.200	4.815.700	-4.553.500
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	193.000	4.117.900	-3.924.900
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	68.800	624.100	-555.300
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	400	73.700	-73.300
127	Rettungsdienst	3.407.000	3.776.000	-369.000
12700	Rettungsdienst	3.407.000	3.776.000	-369.000
128	Katastrophenschutz	1.753.900	1.918.600	-164.700
12800	Katastrophenschutz	9.100	173.800	-164.700
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	1.744.800	1.744.800	0
21	Allgemeinbildende Schulen	1.103.900	6.334.400	-5.230.500
211	Grundschulen	448.200	3.169.700	-2.721.500
21100	Grundschulen	447.100	3.063.100	-2.616.000
21107	Grundschule Rodleben	1.100	106.600	-105.500
216	Sekundarschulen	111.400	1.608.100	-1.496.700
21600	Sekundarschulen	111.400	1.608.100	-1.496.700
217	Gymnasien	544.300	1.556.600	-1.012.300
21700	Gymnasien	544.300	1.556.600	-1.012.300
22	Förderschulen	64.800	1.058.000	-993.200
221	Förderschulen	64.800	1.058.000	-993.200
22100	Förderschulen	64.800	1.058.000	-993.200
23	Berufsbildende Schulen	1.100.700	2.247.200	-1.146.500
231	Berufsbildende Schulen	1.100.700	2.247.200	-1.146.500
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.095.700	2.242.500	-1.146.800
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	5.000	4.700	300
24	weitere schulische Aufgaben	1.222.100	3.410.000	-2.187.900
241	Schülerbeförderung	765.900	1.827.000	-1.061.100
24110	Schülerbeförderung	765.900	1.827.000	-1.061.100
243	sonstige schulische Aufgaben	456.200	1.583.000	-1.126.800
24300	sonstige schulische Aufgaben	456.200	1.583.000	-1.126.800
25	Wissenschaft und Ausstellungen	435.200	3.484.100	-3.048.900
252	Nichtwissenschaftliche Museen	191.800	2.301.600	-2.109.800
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	42.500	684.100	-641.600
25212	Museum für Stadtgeschichte	67.600	486.300	-418.700

**Stadt Dessau-Roßlau**

<b>Produktübersicht</b>		<b>Erträge</b> in EUR	<b>Aufwand</b> in EUR	<b>Saldo</b> in EUR
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	53.200	530.900	-477.700
25214	Meisterhäuser	0	0	0
25217	Heimatstube Rodleben	100	3.600	-3.500
25220	Stadtarchiv	28.400	596.700	-568.300
253	Zoologische und Botanische Gärten	243.400	1.182.500	-939.100
25310	Tierpark	243.400	1.182.500	-939.100
26	Kultureinrichtungen	7.478.700	17.921.600	-10.442.900
261	Theater	7.065.300	17.085.300	-10.020.000
26110	Anhaltisches Theater	7.065.300	17.085.300	-10.020.000
263	Musikschulen	413.400	836.300	-422.900
26310	Musikschule	413.400	836.300	-422.900
27	Volksbildung	369.500	2.052.200	-1.682.700
271	Volkshochschulen	281.300	526.400	-245.100
27110	Volkshochschule	281.300	526.400	-245.100
272	Bibliotheken	88.200	1.525.800	-1.437.600
27210	Anhaltische Landesbücherei	87.900	1.522.700	-1.434.800
27217	Bücherei Rodleben	300	3.100	-2.800
28	Örtliche Kulturaufgaben	1.308.800	3.741.700	-2.432.900
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.308.800	3.741.700	-2.432.900
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.900	780.600	-773.700
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	16.200	300.200	-284.000
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	1.135.400	1.829.600	-694.200
28131	Marienkirche	41.900	135.600	-93.700
28132	Burg Roßlau	3.000	33.000	-30.000
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	98.100	551.700	-453.600
28134	Ölmühle	0	70.200	-70.200
28137	Gemeindezentrum Rodleben	7.300	40.800	-33.500
29	Kirche und Religion	0	10.000	-10.000
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	10.000	-10.000
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	10.000	-10.000
31	Sozialhilfe und soziale Leistung	12.861.900	37.212.700	-24.350.800
310	Sozialhilfe und soziale Leistung	0	0	0
31001	Amt für Soziales und Integration	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen	3.405.100	6.603.600	-3.198.500
31100	Grundversorgung und Hilfen	55.100	2.853.500	-2.798.400
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.350.000	3.750.100	-400.100
312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	8.975.000	28.299.100	-19.324.100

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31200	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	8.975.000	28.299.100	-19.324.100
313	Hilfen für Asylbewerber	274.300	1.578.200	-1.303.900
31300	Hilfen für Asylbewerber	274.300	1.578.200	-1.303.900
315	Soziale Einrichtungen	207.500	731.800	-524.300
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	2.500	-2.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	146.400	416.100	-269.700
31550	Unterkünfte und Wohnungen für Aussiedler und Ausländer	60.100	154.900	-94.800
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.000	158.300	-157.300
34	Weitere soziale Leistungen	1.986.700	2.874.500	-887.800
341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.677.400	2.272.100	-594.700
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	1.677.400	2.272.100	-594.700
343	Betreuungsleistungen	1.100	293.700	-292.600
34310	Betreuungsleistungen	1.100	293.700	-292.600
344	Hilfen für politische Häftlinge	5.000	5.000	0
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.000	5.000	0
345	Bundeskindergeld	303.200	303.700	-500
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	303.200	303.700	-500
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	217.500	702.400	-484.900
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	217.500	702.400	-484.900
35180	Bundesprogramm Kommunal-Kombi, Bürgerarbeit	217.500	702.400	-484.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.879.000	33.645.800	-23.766.800
360	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0
36001	Jugendamt	0	0	0
362	Jugendarbeit	3.000	6.700	-3.700
36220	Kinder- und Jugenderholung	3.000	6.700	-3.700
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	773.500	8.390.300	-7.616.800
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	1.500	1.043.900	-1.042.400
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	700	535.600	-534.900
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	499.800	1.100.400	-600.600
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.600	206.700	-203.100
36330	Hilfe zur Erziehung	259.700	5.239.700	-4.980.000
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	7.200	213.200	-206.000
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	1.000	50.800	-49.800
365	Tageseinrichtungen für Kinder	8.568.900	22.817.100	-14.248.200
36500	Kindertageseinrichtungen	800	621.800	-621.000

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	4.834.800	13.296.200	-8.461.400
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	3.530.800	8.544.000	-5.013.200
36512	Kindertagespflege	202.500	355.100	-152.600
36517	Kindertagesstätte Rodleben	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	264.800	1.662.800	-1.398.000
36610	Jugendclubs Ortsteile	3.200	410.900	-407.700
36611	Kinderfreizeitoase	21.900	311.500	-289.600
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	239.100	885.800	-646.700
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	600	54.600	-54.000
367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	268.800	768.900	-500.100
36710	Wohnheim für Auszubildende	156.700	371.400	-214.700
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	112.100	397.500	-285.400
41	Gesundheitsdienste	984.500	2.202.800	-1.218.300
411	Krankenhäuser	881.600	881.600	0
41100	Städtisches Klinikum Dessau, Krankenhausumlage	881.600	881.600	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	102.900	1.321.200	-1.218.300
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	102.900	1.321.200	-1.218.300
42	Sportförderung	1.340.100	4.398.500	-3.058.400
421	Förderung des Sports	76.300	542.000	-465.700
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	76.300	542.000	-465.700
424	Sportstätten und Bäder	1.263.800	3.856.500	-2.592.700
42410	Verpachtete Sportstätten	200.500	494.800	-294.300
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	271.600	603.400	-331.800
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	200.800	509.800	-309.000
42413	Turnhalle Heidestraße	14.900	182.500	-167.600
42414	Elbe-Rossel-Halle	18.000	270.200	-252.200
42415	Kommunale Sportstätten Ringerzentrum, Sportplatz Schaftrift, Sportzentrum "Friederikenplatz"	29.900	132.900	-103.000
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	2.100	35.700	-33.600
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.400	10.100	-5.700
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	132.500	572.000	-439.500
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	71.800	621.300	-549.500
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	284.900	352.800	-67.900
42427	Freizeitbad Rodleben	32.400	71.000	-38.600
50	Gestaltung der Umwelt	35.100	333.000	-297.900
500	Gestaltung der Umwelt	35.100	333.000	-297.900
50001	Haushaltsbearbeitung für andere Ämter des Dezernates	35.100	333.000	-297.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.320.000	5.490.800	-3.170.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.320.000	5.490.800	-3.170.800

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	183.900	1.890.900	-1.707.000
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	2.109.900	2.603.600	-493.700
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	100	100	0
51130	Vermessung ( Geodaten, Bodenordnung, Service )	26.100	996.200	-970.100
52	Bauen und Wohnen	613.100	1.489.400	-876.300
521	Bau- und Grundstücksordnung	612.900	1.253.100	-640.200
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	612.900	1.253.100	-640.200
523	Denkmalschutz- und Pflege	200	236.300	-236.100
52310	Denkmalpflege	200	236.300	-236.100
53	Ver- und Entsorgung	6.886.500	136.000	6.750.500
531	Elektrizitätsversorgung	63.200	15.000	48.200
53110	Elektrizitätsversorgung	63.200	15.000	48.200
532	Gasversorgung	0	0	0
53210	Gasversorgung	0	0	0
534	Fernwärme	168.300	0	168.300
53410	Fernwärmeversorgung	168.300	0	168.300
535	Kombinierte Versorgung	6.392.800	0	6.392.800
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	6.392.800	0	6.392.800
537	Abfallwirtschaft	262.200	121.000	141.200
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	262.200	121.000	141.200
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	7.811.200	21.532.300	-13.721.100
540	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	15.400	2.651.400	-2.636.000
54001	Tiefbauamt	15.400	2.651.400	-2.636.000
541	Gemeindestraßen	1.964.200	9.692.700	-7.728.500
54100	Kommunale Straßen	1.961.800	9.658.800	-7.697.000
54107	Gemeindestraßen Rodleben	2.400	33.900	-31.500
542	Kreisstraßen	60.700	213.900	-153.200
54200	Kreisstraßen	60.700	213.900	-153.200
543	Landesstraßen	39.200	532.300	-493.100
54300	Landesstraßen	39.200	532.300	-493.100
544	Bundesstraßen	2.527.800	4.070.300	-1.542.500
54400	Bundesstraßen	2.527.800	4.070.300	-1.542.500
545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	5.700	1.655.200	-1.649.500
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	5.700	1.655.200	-1.649.500
546	Parkeinrichtungen	506.100	108.900	397.200
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	506.100	108.900	397.200
547	ÖPNV	2.691.600	2.601.800	89.800
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.691.600	2.601.800	89.800
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	500	5.800	-5.300
54810	Förderung Schifffahrt	500	5.800	-5.300

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
55	Natur- und Landschaftspflege	585.700	3.875.900	-3.290.200
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	377.300	2.714.000	-2.336.700
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	377.200	2.706.000	-2.328.800
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	100	8.000	-7.900
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.100	827.800	-825.700
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	2.100	827.800	-825.700
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.800	20.200	-1.400
55300	Friedhöfe	18.800	20.200	-1.400
555	Land- und Forstwirtschaft	187.500	313.900	-126.400
55510	Land- und Forstwirtschaft	187.500	313.900	-126.400
56	Umweltschutz	377.500	1.475.300	-1.097.800
561	Umweltschutzmaßnahmen	377.500	1.475.300	-1.097.800
56100	Umweltschutzmaßnahmen	377.500	1.475.300	-1.097.800
57	Wirtschaft und Tourismus	1.294.100	3.028.800	-1.734.700
571	Wirtschaftsförderung	1.091.800	2.024.100	-932.300
57110	Wirtschaftsförderung	926.600	1.844.200	-917.600
57111	Technologie- und Gründerzentrum	165.200	179.900	-14.700
573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	56.800	113.000	-56.200
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	56.800	113.000	-56.200
575	Tourismus	145.500	891.700	-746.200
57510	Stadtinformation und Tourismusmarketing	145.500	891.700	-746.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.382.500	4.807.900	125.574.600
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	130.100.600	2.641.900	127.458.700
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	130.100.600	2.641.900	127.458.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	281.900	2.166.000	-1.884.100
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	281.900	2.166.000	-1.884.100



---

# Ergebnisplan



## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.068.194,40	62.677.600	67.473.400	69.538.700	71.746.500	73.829.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.219.587,78	96.361.800	96.723.000	89.743.800	88.680.300	86.941.200
3	+ sonstige Transfererträge	1.794.769,03	3.806.200	1.051.800	1.570.200	796.600	796.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.864.642,70	7.737.100	7.657.900	7.902.900	7.975.700	8.079.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.654.238,37	10.191.600	9.847.200	9.733.000	9.769.900	9.637.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.917.176,21	16.260.900	16.449.500	15.543.400	15.234.200	14.721.900
7	+ Finanzerträge	2.831.528,40	3.576.200	2.943.000	1.935.500	2.448.100	2.455.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.350.136,89</b>	<b>200.611.400</b>	<b>202.155.800</b>	<b>195.977.500</b>	<b>196.661.300</b>	<b>196.472.200</b>
10	Personalaufwendungen	54.387.042,40	54.093.400	55.676.000	54.770.900	54.882.200	54.796.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.227.303,24	21.731.400	22.290.300	20.782.600	20.548.200	20.465.800
13	+ Transferaufwendungen	57.014.535,24	67.175.000	69.237.400	66.804.700	67.080.700	66.815.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.875.055,69	35.469.400	35.750.900	34.743.100	34.762.000	34.486.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.447.137,21	2.815.400	2.115.300	1.435.800	1.101.800	839.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	264.157,33	19.326.800	18.614.900	18.314.200	18.013.500	17.713.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.215.231,11</b>	<b>200.611.400</b>	<b>203.684.800</b>	<b>196.851.300</b>	<b>196.388.400</b>	<b>195.117.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>10.134.905,78</b>	<b>0</b>	<b>-1.529.000</b>	<b>-873.800</b>	<b>272.900</b>	<b>1.354.900</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.744.800	1.599.200	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.744.800	1.599.200	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-1.529.000</b>	<b>-873.800</b>	<b>272.900</b>	<b>1.354.900</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>			<b>200.611.400</b>	<b>203.900.600</b>	<b>197.576.700</b>	<b>196.661.300</b>	<b>196.472.200</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>			<b>200.611.400</b>	<b>205.429.600</b>	<b>198.450.500</b>	<b>196.388.400</b>	<b>195.117.300</b>



# Finanzhaushalt



## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.618.194,40	62.677.600	65.767.000	67.837.900	69.661.500	71.332.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.397.907,03	95.623.800	99.884.900	91.143.000	88.480.300	86.741.200
3 + sonstige Transfereinzahlungen	3.594.769,03	3.806.100	951.800	1.470.200	696.600	696.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	7.879.793,01	7.621.300	7.557.900	7.802.900	7.875.700	7.979.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.757.971,75	10.175.200	9.747.100	9.632.900	9.669.800	9.537.300
6 + sonstige Einzahlungen	6.081.337,72	5.325.300	5.401.400	5.383.000	5.373.800	5.364.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.065.288,49	3.746.100	2.943.300	1.935.700	2.448.400	2.455.700
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.395.261,43</b>	<b>188.975.400</b>	<b>192.253.400</b>	<b>185.205.600</b>	<b>184.206.100</b>	<b>184.107.400</b>
9 Personalauszahlungen	54.378.870,31	54.079.700	57.808.200	57.439.600	57.313.000	57.377.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.387.299,58	20.232.700	23.956.500	22.375.900	20.542.300	20.460.900
12 + Transferauszahlungen	57.042.415,16	67.440.300	71.341.500	68.490.300	68.540.500	68.440.600
13 + sonstige Auszahlungen	32.600.653,28	35.249.500	35.527.100	34.940.900	34.851.100	34.709.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.715.178,13	3.061.500	2.118.900	1.438.900	1.105.000	842.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.124.416,46</b>	<b>180.063.700</b>	<b>190.752.200</b>	<b>184.685.600</b>	<b>182.351.900</b>	<b>181.831.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>12.270.844,97</b>	<b>8.911.700</b>	<b>1.501.200</b>	<b>520.000</b>	<b>1.854.200</b>	<b>2.276.200</b>

## Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt

Alle 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und - beiträgen	9.513.737,38	29.220.800	34.967.400	27.416.400	17.275.400	9.360.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlage- vermögens	1.854.284,90	1.669.700	2.149.200	961.500	461.500	58.300
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.368.022,28	30.890.500	37.116.600	28.377.900	17.736.900	9.418.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	11.007.047,62	30.890.500	37.116.600	28.377.900	17.736.900	9.418.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.007.047,62	30.890.500	37.116.600	28.377.900	17.736.900	9.418.300
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	360.974,66	0	0	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	12.517.638,79	8.911.700	1.446.200	465.000	1.799.200	2.221.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.401.660,66	7.171.300	637.600	1.961.700	156.400	156.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Inves- titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sons- tige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.575.772,14	19.509.200	8.711.500	8.838.900	5.966.900	4.759.600
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.174.111,48	-12.337.900	-8.073.900	-6.877.200	-5.810.500	-4.603.200
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsre- serven	642.770,24	597.500	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsre- serven	642.770,24	597.500	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-8.531.341,24	-11.740.400	-8.073.900	-6.877.200	-5.810.500	-4.603.200
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstät- tigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreser- ven (Summe Zeilen 24 und 31)	3.986.297,55	-2.828.700	-6.627.700	-6.412.200	-4.011.300	-2.382.000
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.986.297,55	-2.828.700	-6.627.700	-6.412.200	-4.011.300	-2.382.000

