



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Cottbus/Chóšebuz



Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan **Teil I A**

Nachtragssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
(Teil I A)

Beschluss 10.05.2023

Stadt Cottbus / město Chóšebuz
Der Oberbürgermeister



Vorlagen-Nr.	
StVV	I-012/23
HA	

Eingegangen
05. Mai 2023
Büro OB-StVA

Geschäftsbereich: I

Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 10.05.2023


Vorlage zur Entscheidung	
<input type="checkbox"/> durch den Hauptausschuss	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich
<input checked="" type="checkbox"/> durch die Stadtverordnetenversammlung	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich

Beratungsfolge:	Datum		Datum
<input type="checkbox"/> Dienstberatung Oberbürgermeister		<input type="checkbox"/> Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Haushalt und Finanzen		<input type="checkbox"/> Ausschuss für Bau und Verkehr	
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Recht, Ordnung, Sicherheit und Petitionen		<input type="checkbox"/> Hauptausschuss	
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Rechte für Minderheiten		<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung	10.05.2023
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und sorbisch/wendische Angelegenheiten		<input type="checkbox"/> Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf	
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligung und Strukturwandel		<input type="checkbox"/> Information an AG Ortsteile	
		<input type="checkbox"/> Jugendhilfeausschuss	

Beratungsgegenstand:
1. Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die vorgelegte Nachtragssatzung und den vorlegten Nachtragshaushaltsplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf i.V.m. § 68 (1) Satz 2 BbgKVerf.


Tobias Schick

<p>Beratungsergebnis des HA/der StVV:</p> <p><input type="checkbox"/> einstimmig <input checked="" type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> laut Beschlussvorschlag</p> <p><input type="checkbox"/> mit Veränderungen (siehe Niederschrift)</p>	<p>Beschluss-Nr.: I-012-1000/23</p> <p>Tagung am: 10.05.23 TOP: I/Top 4</p> <p>Anzahl der Ja-Stimmen: mehrheitlich</p> <p>Anzahl der Nein-Stimmen: - 2 -</p> <p>Anzahl der Stimmenthaltungen: keine</p>
---	--

Problembeschreibung/Begründung:

Nach § 68 Abs. 2 Nr. 2 BbgKVerf i. V. m. § 5 Nr. 4b Haushaltssatzung 2023 hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragsatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen im erheblichen Umfang geleistet werden sollen. Mit dem Vorhaben des Erwerbs eines Grundstückes und Umbaus einer Immobilie zu einem modernen Verwaltungsstandort Bürgerzentrum, Bibliothek und Stadtarchiv ist dieser Punkt zutreffend, die dafür notwendige Kreditaufnahme gemäß § 74 Abs. 2 BbgKVerf genehmigungspflichtig. Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Kreditaufnahme ist die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene 1. Nachtragssatzung mit ihren Anlagen der Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Der Entwurf des Nachtragshaushaltes 2023 weist einen Überschuss in Höhe von 4,9 Mio. € (ordentliches und außerordentliche Ergebnis) aus. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 vermindert sich der Überschuss um 0,1 Mio. €. Im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Grundstückes werden folgende Haushaltspositionen gegenüber dem Haushalt 2023 angepasst:

- mittelfristig höhere Mieterträge aus zu übernehmenden Verträgen (0,7 Mio. € ab 2024)
- einmalige Aufwendungen für Umzüge von Verwaltungseinheiten in 2024/2025 (0,4 Mio. €)
- zusätzliche Zinsaufwendungen für die vorgesehene Kreditermächtigung (0,1 Mio. € in 2023/0,4 Mio. € ab 2024)
- planmäßige Abschreibungen der Immobilie (0,2 Mio. € ab 2024)
- reduzierte Mietaufwendungen für bisherige angemietete Verwaltungsstandorte bzw. Gegenwert Freizug Bibliothek/Stadtarchiv (in 2024 0,1 Mio. €/ab 2025 0,5 Mio. €/ab 2026 0,9 Mio. €)
- zusätzliche Tilgung der vorgesehenen Kreditermächtigung (in 2023 0,3 Mio. €/ab 2024 1,2 Mio. €)

Der 1. Nachtragshaushalt weist weiterhin Überschüsse im Finanzhaushalt der Jahre 2023 – 2026 einschließlich der im Jahr 2023 zu erwartenden letzten Tranche der Teilentschuldung durch das Land aus. Der Kassenkredit wird mittelfristig um 36,8 Mio. € reduziert werden. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 vermindert sich der Überschuss mittelfristig um 4,1 Mio. €. Im Nachtragshaushalt ist für das Jahr 2023 eine zusätzliche investive Auszahlung i. H. v. 15 Mio. € für den Erwerb eines Grundstückes und dem Umbau der Immobilie zu einem modernen Verwaltungsstandort „Bürgerzentrum“ vorgesehen. Der durch die Kommunalaufsicht bereits genehmigte Kredit für 2023 in Höhe von 6,3 Mio. € (Beschluss STVV I-012/22 vom 23.11.2022) erhöht sich dadurch auf 21,3 Mio. €. Die Auszahlungen für Investitionen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsplan 2023 von 36,5 Mio. € auf 51,5 Mio.€. Mit der Erstellung des HH-Planes 2024 ff. erfolgen notwendige Plananpassungen.

Die 1. Nachtragssatzung steht unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Darüber hinaus wurden Hinweise der Kommunalaufsicht zur pauschalen Veranschlagung von Eigenmitteln im Investitionshaushalt umgesetzt (Hinweis aus der HH-Genehmigung 2023, Beschluss STVV I-012/22 vom 23.11.2022). Diese Anpassung ist ergebnisneutral.

Der Stellenplan der Stadt, die Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften und Eigenbetriebe, Wertgrenzen der Haushaltssatzung und haushaltsrechtliche Bewirtschaftungsregeln werden mit der Nachtragssatzung nicht geändert.

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein**1. Gesamtkosten:**

siehe 1. Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan als Anlage zur Vorlage

2. Sicherstellung der Finanzierung:

siehe 1. Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan als Anlage zur Vorlage

3. Folgekosten:

siehe Fortschreibung mittelfristiger Nachtragsfinanzplan 2023 - 2026

Inhaltsübersicht	Seite
Abkürzungsverzeichnis	3
I. Nachtragshaushaltsplan (Teil I/A)	
I.1 Nachtragssatzung	4
Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen	6
Betriebswirtschaftliches Lexikon	34
Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes	40
I.2 Nachtragsergebnishaushalt	
I.2.1 Nachtragsergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung - ohne Konten -	44
I.2.2 Nachtragsergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung - mit Konten -	46
I.3 Nachtragsfinanzhaushalt	
I.3.1 Nachtragsfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung - ohne Konten -	60
I.3.2 Nachtragsfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung - mit Konten -	63
I.4 Teilhaushalte	
I.4.1 Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	78
I.4.2 Teilhaushalte auf Produktebene (Teil I/B)	
I.5 Auszug aus Teil I/A – Investitionen	
II. Haushaltsplananlagen (Teil II)	
II.1 Vorbericht	
<u>Anlagen</u>	
V1 - Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit	
V2 - Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
V3 - Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
V4 - Abweichungen des Nachtragsergebnis- und Nachtragsfi- nanzplanes 2023 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2023 des Haushaltsplanes 2022 über 500T€	
V5 - Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	
V6 - Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rück- stellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeit- raum	

V7 - Übersicht erteilter Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

- II.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- II.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 - der Verbindlichkeiten
 - der Rücklagen
 - der Rückstellungen
- II.4 Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
- II.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- II.6 Stellenplan
- II.7 Budgetübersicht
- II.8 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
- III. Wirtschaftspläne und Bilanzen (Teil III)**
- III.1 Wirtschaftspläne / Bilanzen der Sondervermögen mit Sonderrechnungen
- III.2 Wirtschaftspläne / Bilanzen der Unternehmen

Abkürzungsverzeichnis

AG	- Arbeitgeber
AN	- Arbeitnehmer
AO	- Anordnung
ATZ	- Altersteilzeit
Bbg	- Brandenburg
BKZ	- Betriebskostenzuschuss
Cbs	- Cottbus/Chósebus
DIKOM	- Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg
EKSt	- Einkommensteuer
FB	- Fachbereich
FZ	- Freizeitphase
GB	- Geschäftsbereich
GWC GmbH	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
HE	- Hilfeempfänger
HSK	- Haushaltssicherungskonzept
IKZ	- Investitionskostenzuschuss
KJHG	- Kinder- und Jugendhilfe Gesetz
KomHKV	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KRE	- kostenrechnende Einrichtungen
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
MFP	- Mittelfristiger Finanzplan
MIK	- Ministerium des Innern und für Kommunales
MIP	- Mittelfristiger Investitionsplan
StT	- Stadtteile
PE	- Planentwurf
PK	- Produktkonto
RE	- Rechnungsergebnis
RS	- Rundschreiben
SK	- Sachkonto
StVV	- Stadtverordnetenversammlung
VZE	- Vollzeiteinheiten
VE	- Verpflichtungsermächtigungen

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Cottbus/Chósebuz für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.05.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	491.299.100	0	0	491.299.100
ordentliche Aufwendungen	488.520.500	131.300	0	488.651.800
außerordentliche Erträge	2.730.000	0	0	2.730.000
außerordentliche Aufwendungen	500.000	0	0	500.000
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	535.534.200	15.000.000	0	550.534.200
die Auszahlungen	512.502.500	15.583.800	152.500	527.933.800
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.066.200	0	0	499.066.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.510.100	131.300	0	472.641.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.158.200	0	0	30.158.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.468.000	15.152.500	152.500	51.468.000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.309.800	15.000.000	0	21.309.800
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.524.400	300.000	0	3.824.400
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird von bisher 6.309.800 EUR um 15.000.000 EUR erhöht und damit auf 21.309.800 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Steuerhebesätze

Die (übrigen) Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

Wertgrenzen

Die Wertgrenzen werden nicht geändert.

§ 6

Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 wird nicht verändert und wieder hergestellt.

§ 7 und § 8

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln

Die Festlegungen zu den Bewirtschaftungsregeln werden nicht verändert.

Cottbus/Chóšebuz, den 10.05.2023

.....
Tobias Schick
Oberbürgermeister

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Verwaltungsstruktur

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
nach Verwaltungsstruktur**

Produkt	Bezeichnung
Oberbürgermeister	
Büro Oberbürgermeister	
111010	Gemeindeorgane
111010000	Gemeindeorgane
111020	Verwaltungsführung OBM
111020000	Verwaltungsführung OBM
111040	Personalvertretung
111040000	Personalvertretung
342010	Regionalbudget
342010000	Regionalbudget - aktuell nicht beplant -
575020	Städtepartnerschaften
575020000	Städtepartnerschaften
Rechnungsprüfungsamt	
111110	Rechnungsprüfung
111110000	Rechnungsprüfung
FB 15 Bildung und Integration	
111025	Bildung und Integration
111025000	Bildung und Integration
271010	Volkshochschule
271010000	Volkshochschule
272010	Stadt- und Regionalbibliothek
272010000	Stadt- und Regionalbibliothek

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich I	
- Finanz- und Verwaltungsmanagement -	
Geschäftsbereich I	
111021	Verwaltungsführung GB I
111021000	Verwaltungsführung GB I
FB 10 Hauptamt	
111051	Hauptamt
111051000	Hauptamt
111060	IT-Koordination
111060000	IT-Koordination
111061	Digitale Kommunen Brandenburg
111061000	Digitale Kommunen Brandenburg
111091	Prozessoptimierung & Controlling
111091000	Prozessoptimierung & Controlling
531010	Elektrizitätsversorgung
531010000	Elektrizitätsversorgung
532010	Gasversorgung
532010000	Gasversorgung
534010	Fernwärmeversorgung
534010000	Fernwärmeversorgung
FB 11 Personal- und Organisationsmanagement	
111030	Zentrales Vergabemanagement
111030000	Zentrales Vergabemanagement
111050	Personal- und Organisationsmanagement
111050000	Personal- und Organisationsmanagement
575030	Tourismus
575030000	Tourismus
FB 20 Finanzmanagement	
111080	Finanzmanagement
111080000	Finanzmanagement
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 30 Rechtsamt	
111070	Rechtsangelegenheiten
111070000	Rechtsangelegenheiten

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich II	
- Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice -	
Geschäftsbereich II	
111022	Verwaltungsführung GB II
111022000	Verwaltungsführung GB II
122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
122090000	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
FB 32 Ordnung und Sicherheit	
122010	Ordnungsaufgaben
122010000	Ordnungsaufgaben
122020	Gewerbeangelegenheiten
122020000	Gewerbeangelegenheiten
122030	Verkehrssicherheit
122030000	Verkehrssicherheit
122040	Bußgeld
122040000	Bußgeld
546020	Parkscheinautomaten
546020000	Parkscheinautomaten
573010	Märkte
573010000	Märkte
FB 33 Bürgerservice	
121010	Statistik/ Wahlen
121010000	Statistik/ Wahlen
121020	Zensus
121020000	Zensus
122050	Standesamt
122050000	Standesamt
122060	Stadtbüro einschließlich Melde-, Pass- und Ausweiswesen
122060000	Stadtbüro einschließlich Melde-, Pass- und Ausweiswesen
122070	Ausländerangelegenheiten
122070000	Ausländerangelegenheiten
122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten
122080000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten
351020	Wohngeld/ Wohnungswesen
351020000	Wohngeld/ Wohnungswesen
FB 37 Feuerwehr	
126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
126010000	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
127010	Rettungsdienst
127010000	Rettungsdienst
127020	Leitstelle Lausitz
127020000	Leitstelle Lausitz
128010	Katastrophenschutz
128010000	Katastrophenschutz

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Amt 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	
537010	Restabfallbeseitigung
537010000	Restabfallbeseitigung
537020	Abfallbeseitigung
537020000	Abfallbeseitigung
537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow
537030000	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow
537040	Systeme nach Verpackungsgesetz
537040000	Systeme nach Verpackungsgesetz
538010	Abwasserbeseitigung
538010000	Abwasserbeseitigung
538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen
538020000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen
541998	Straßenbeleuchtung
541998000	Straßenbeleuchtung
545010	Straßenreinigung und Winterdienst
545010000	Straßenreinigung und Winterdienst
FB 72 Umwelt und Natur	
421010	Förderung des Sports
421010000	Förderung des Sports
424020	Bereitstellung von Bädern
424020000	Bereitstellung von Bädern
537050	Bodenschutz und Altlasten
537050000	Bodenschutz und Altlasten
552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
552010000	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
554010	Naturschutz und Landschaftspflege
554010000	Naturschutz und Landschaftspflege
555010	Forstwirtschaft
555010000	Forstwirtschaft
561010	Umweltschutz
561010000	Umweltschutz

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales -	
Geschäftsbereich III	
111023	Verwaltungsführung GB III
111023000	Verwaltungsführung GB III
312020	Jobcenter
312020000	Jobcenter
312030	Jobcenter ATZ
312030000	Jobcenter ATZ
424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)
424010000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)
FB 40 Schulen	
211010	Grundschulen
211010000	Grundschulen
216010	Oberschulen
216010000	Oberschulen
217010	Gymnasien
217010000	Gymnasien
218010	Gesamtschulen
218010000	Gesamtschulen
221010	Förderschulen
221010000	Förderschulen
231010	Oberstufenzentren
231010000	Oberstufenzentren
235010	Schule des zweiten Bildungsweges
235010000	Schule des Zweiten Bildungsweges
242010	Fördermaßnahmen für Schüler
242010000	Fördermaßnahmen für Schüler
242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
242020000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
242030	Kinder- und Jugendensemble
242030000	Kinder- und Jugendensemble
243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
243010000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
243020	Wohnheime
243020000	Wohnheime

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
FB 41 Kulturreferat	
252010	Städtische Sammlungen
252010001	Stadtmuseum
252010002	Wendisches Museum
252010003	Stadtarchiv
253010	Tierpark
253010000	Tierpark
261010	Theater
261010000	Theater
263010	Konservatorium und Kindermusical
263010000	Konservatorium und Kindermusical
273010	Planetarium
273010000	Planetarium
273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
273020000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
282010000	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
284010	Jugendkulturzentrum Glad-House
284010000	Jugendkulturzentrum Glad-House
284030	Kulturförderung
284030000	Kulturförderung
711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711010000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711011000	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711015000	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711016000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz
nach Verwaltungsstruktur**

Produkt	Bezeichnung
FB 50 Soziales	
241010	Schülerbeförderung
241010000	Schülerbeförderung
311010	
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB)
311010011	Bildung und Teilhabe (BuT) Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
311010020	Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte lfd. Leistungen
311010030	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311010033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)
311010040	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte innerhalb von Pflegeeinrichtungen
311010041	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte - Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)
311010042	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte selbstbestimmtes Wohnen i.E.
311010044	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte i.E. des Reha-Trägers
311010045	Lfd. Leistungen an Hilfeempfänger i.E. nach Psych KG / BGB
311010050	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte nach § 67 SGB XII
311020	
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II
311020011	Pflegegeld Pflegegrad III
311020012	Pflegegeld Pflegegrad IV
311020013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG
311020014	Pflegegeld Pflegegrad V
311020015	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II
311020016	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III
311020017	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV
311020018	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V
311020019	Verhinderungspflege
311020020	Pflegehilfsmittel
311020021	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
311020022	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ besondere Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung
311020023	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell
311020024	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad I
311020025	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad II
311020026	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad III
311020027	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad IV
311020028	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad V
311020029	Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege)
311020030	Kurzzeitpflege
311020031	Stationäre Pflege - Pflegegrad II
311020032	Stationäre Pflege - Pflegegrad III
311020033	Stationäre Pflege - Pflegegrad IV
311020034	Stationäre Pflege - Pflegegrad V
311020035	Begutachtungen
311020036	Dolmetscherkosten
311020037	Aufwandsentschädigung/ Pflegebeihilfe
311020040	Pflegestützpunkt

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
311030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - aktuell nicht beplant inkl. aller Unterprodukte -
311030005	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
311030010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
311030011	Trägerübergreifendespersönliches Budget
311030012	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311030013	Hilfe nach § 54 SGB XII (Pflegefamilien)
311030020	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe AB
311030021	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und FFB
311030030	Hilfsmittel
311030031	Heilpädagogische Maßnahmen - Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)
311030032	Ambulante Frühförderung
311030033	Ambulante Leistungen in Regelkitas
311030034	Ambulante betreutes Wohnen
311030036	Familienprojekt
311030037	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311030038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons
311030040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita
311030041	stationär betreutes Wohnen
311030043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär
311030044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.
311030050	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Besuchs-, Fahrtkosten, Urlaubshilfen)

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz
nach Verwaltungsstruktur**

Produkt	Bezeichnung
311040	Hilfen zur Gesundheit
311040010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG
311040040	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311040050	Hilfe bei Krankheit
311040060	Hilfe zur Familienplanung
311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
311050010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
311050020	Hilfe zur Weiterführungdes Haushaltes §70
311050040	Blindenhilfe
311050050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB II
311050060	Hilfen in sonst. Lebenslagen iVm. SGB II
311050070	Bestattungskosten
311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
311060010	Grundsicherung U65
311060020	Grundsicherung Ü65
311060030	Begutachtungen § 38 SGB XII
311060031	Begutachtung §38 SGB XII, Ü65
311060060	einmalige Leistung §§35,37,91 SGB XII
311060062	BuT Grundsicherung
311060063	einmalige Leistung §§35,37,91 SGB XII Ü65
312040	Grundsicherung für Arbeitsuchender nach nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II
312040000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II
313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
313010010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) (AsylbLG)
313010014	Bildung und Teilhabe (BuT) Asyl
313010016	BuT i.E. Ö Asyl analog SGB XII
313010020	Hilfen in besonderen Lebenslagen (HbL)
313010030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen
313010040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld
313010060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
313010070	Arbeitsangelegenheiten § 5
313010080	Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen
313010081	Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen
313010090	Migrationsprojekte
314010	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX
314010000	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX
314020	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
314020010	Leistg.zur Beschäftig. im Arbeitsbereich anerk.Werkstätten f.behind.Menschen § 111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX
314020020	Leistg.z.Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
314020030	Leistg.zur Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern § 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
314030	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX
314030000	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX
314040	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX
314040011	Leistungen für Wohnraum eigene Wohnung nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX
314040012	Leistg.für Wohnraum besond.Wohnform nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX
314040013	Leistg.für Wohnraum eig.Wohngemeinsch. nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX
314040021	Assistenzleistg, n.§113 Abs.2 Nr.1 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX
314040022	Assistenzleistg, n.§113 Abs.2 Nr.1 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX
314040023	Assistenzleistg, n. §113 Abs.2 Nr.1SGB IX Übergangsfälle in bes.Wohnformen
314040024	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX Übergangsfälle ambulant
314040030	Heilpädagogische Leistung nach §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX
314040040	Leistg.zum Erwerb prakt.Kenntnisse u. Fähigkeiten nach §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX
314040050	Leistg.zur Förderung der Verständigung nach §113 Abs.2 Nr.6 SGB IX
314040061	Leistg.zur Mobilität für ein KfZ nach §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX
314040062	Leistg.zur Mobilität - Beförder.dienst nach §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX
314040070	Hilfsmittel i.Rahmen d.sozialen Teilhabe nach §113 Abs.2 Nr.8 SGB IX
314040080	Besuchsbeihilfe nach §113 Abs.2 Nr.9 SGB IX
314050	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe
314050000	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe
315040	Unterkunft für Obdachlose
315040010	Unterkunft für Obdachlose/ DRK
315040020	Haus der Wohnhilfe
315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315050000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales
331030000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales
342020	Kommunal-Kombi
342020000	Kommunal-Kombi - aktuell nicht beplant -
343010	Betreuungsleistungen
343010000	Betreuungsleistungen
344010	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
344010000	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz - aktuell nicht beplant -
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351010010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen
351010011	LPfIG für gehörlose Menschen
351010012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen
351010013	Leistungen LPfIG/ Besitzstand
351010020	Berufliche Rehabilitation
351010030	Bildung und Teilhabe (BuT) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
351010060	Bildung und Teilhabe (BuT) Wohngeldgesetz (WoGG)
351999	Allg. Sozialverwaltung
351999000	Allg. Sozialverwaltung

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
FB 51 Jugendamt	
315060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf
315060000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf
331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ - sozialarbeit
331020000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ - sozialarbeit
341010	Unterhaltsvorschussleistungen
341010000	Unterhaltsvorschussleistungen
351030	BaföG-Amt
351030000	BaföG-Amt
351040	Bundeselterngeid
351040000	Bundeselterngeid
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
361010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
362010	Jugendarbeit
362010000	Jugendarbeit
363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363010000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363020	Hilfe zur Erziehung in Familien
363020000	Hilfen zur Erziehung in Familien
363030	Hilfe zur Erziehung
363030000	Hilfe zur Erziehung
363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG
363040001	Hilfen für junge Volljährige
363040002	Inobhutnahme
363040003	Eingliederungshilfe nach KJHG
363040004	gemeinsames Wohnen Mutter und Kind
363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen
363050002	Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaft
363050003	Gerichtshilfen
363050004	Adoptionsvermittlungsstelle
363060	Übrige Hilfen
363060000	Übrige Hilfen
365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder
365010000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder
365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe
365011000	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe
365020	Kitas freie Träger und Dritte
365020000	Kitas freie Träger und Dritte
366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
366010000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
367010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367010000	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367999	Jugendhilfeverwaltung
367999000	Jugendhilfeverwaltung
FB 53 Gesundheit	
111130	Betriebsärztlicher Dienst
111130000	Betriebsärztlicher Dienst
351060	Suchtberatung
351060000	Suchtberatung
414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414020	Pandemie
414020000	Pandemie

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen -	
Geschäftsbereich IV	
111024	Verwaltungsführung GB IV
111024000	Verwaltungsführung GB IV
FB 23 Immobilien	
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
111100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
FB 61 Stadtentwicklung	
511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung
511010000	Stadtentwicklung und Stadtplanung
511040	Sanierung und Stadterneuerung
511040000	Sanierung und Stadterneuerung
522010	Wohnungsbauförderung
522010000	Wohnungsbauförderung
571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
571030000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
FB 62 Geoinformation und Liegenschaften	
511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich
511020000	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich
511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal
511030000	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal
FB 63 Bauordnung	
521010	Bauaufsicht und Bauordnung
521010000	Bauaufsicht und Bauordnung
523010	Denkmalschutz und -pflege
523010000	Denkmalschutz und -pflege
FB 66 Grün- und Verkehrsflächen	
541010	Gemeindestraßen
541010000	Gemeindestraßen
543010	Landesstraßen
543010000	Landesstraßen
544010	Bundesstraßen
544010000	Bundesstraßen
546010	Öffentliche Parkplätze
546010000	Öffentliche Parkplätze
548010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
548010000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - aktuell nicht beplant -
551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen
551010000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen
553010	Bestattungswesen
553010000	Bestattungswesen

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich V	
- Wirtschaft, Strukturwandel und Digitalisierung -	
Geschäftsbereich V	
111026	Verwaltungsführung GB V
111026000	Verwaltungsführung GB V
Team Digitalisierung und Marketing	
571010	Wirtschaft und Digitalisierung
571010000	Wirtschaft und Digitalisierung
Team Wirtschaft und Strukturentwicklung	
571050	Strukturwandel
571050000	Strukturwandel
Team Beteiligungsmanagement	
111090	Beteiligungsmanagement
111090000	Beteiligungsmanagement
251010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH
251010000	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH - aktuell nicht beplant -
411010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
411010000	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
524020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
524020000	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
533010	LWG GmbH
533010000	LWG GmbH
535010	Stadtwerke
535010000	Stadtwerke - aktuell nicht beplant -
547010	ÖPNV
547010000	ÖPNV
551020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
551020000	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
571020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
571020000	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
571040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
571040000	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
573020000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Produktbereichen

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
nach Produktbereichen**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
11	Innere Verwaltung		
111	Verwaltungssteuerung und -service		
111010	Gemeindeorgane		
111010000	Gemeindeorgane	5	5
111020	Verwaltungsführung OBM		
111020000	Verwaltungsführung OBM	5	5
111021	Verwaltungsführung GB I		
111021000	Verwaltungsführung GB I	1	1
111022	Verwaltungsführung GB II		
111022000	Verwaltungsführung GB II	2	2
111023	Verwaltungsführung GB III		
111023000	Verwaltungsführung GB III	3	3
111024	Verwaltungsführung GB IV		
111024000	Verwaltungsführung GB IV	4	4
111025	Bildung und Integration		
111025000	Bildung und Integration	5	5
111026	Verwaltungsführung GB V		
111026000	Verwaltungsführung GB V	6	6
111030	Zentrales Vergabemanagement		
111030000	Zentrales Vergabemanagement	11	11
111040	Personalvertretung		
111040000	Personalvertretung	5	5
111050	Personal- und Organisationsmanagement		
111050000	Personal- und Organisationsmanagement	11	11
111051	Hauptamt		
111051000	Hauptamt	10	10
111060	IT-Koordination		
111060000	IT-Koordination	10	10
111061	Digitale Kommunen Brandenburg		
111061000	Digitale Kommunen Brandenburg	10	10
111070	Rechtsangelegenheiten		
111070000	Rechtsangelegenheiten	30	30
111080	Finanzmanagement		
111080000	Finanzmanagement	20	20
111090	Beteiligungsmanagement		
111090000	Beteiligungsmanagement	501	501
111091	Prozessoptimierung & Controlling		
111091000	Prozessoptimierung & Controlling	10	10
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
111100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	23	23
111110	Rechnungsprüfung		
111110000	Rechnungsprüfung	14	14
111130	Betriebsärztlicher Dienst		
111130000	Betriebsärztlicher Dienst	53	53

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
nach Produktbereichen**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
12	Sicherheit und Ordnung		
121	Statistik und Wahlen		
121010	Statistik/ Wahlen		
121010000	Statistik/ Wahlen	33	33
121020	Zensus		
121020000	Zensus	33	33
122	Ordnungsangelegenheiten		
122010	Ordnungsaufgaben		
122010000	Ordnungsaufgaben	32	32
122020	Gewerbeangelegenheiten		
122020000	Gewerbeangelegenheiten	32	32
122030	Verkehrssicherheit		
122030000	Verkehrssicherheit	32	32
122040	Bußgeld		
122040000	Bußgeld	32	32
122050	Standesamt		
122050000	Standesamt	33	33
122060	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen		
122060000	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen	33	33
122070	Ausländerangelegenheiten		
122070000	Ausländerangelegenheiten	33	33
122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten		
122080000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	33	33
122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		
122090000	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	2	2
126	Brandschutz		
126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung		
126010000	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	37	37
127	Rettungsdienst		
127010	Rettungsdienst		
127010000	Rettungsdienst	37	37
127020	Leitstelle Lausitz		
127020000	Leitstelle Lausitz	37	37
128	Katastrophenschutz		
128010	Katastrophenschutz		
128010000	Katastrophenschutz	37	37
21	Schulträgeraufgaben		
211	Grundschulen		
211010	Grundschulen		
211010000	Grundschulen	40	40
216	Oberschulen		
216010	Oberschulen		
216010000	Oberschulen	40	40
217	Gymnasien		
217010	Gymnasien		
217010000	Gymnasien	40	40
218	Gesamtschulen		
218010	Gesamtschulen		
218010000	Gesamtschulen	40	40

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
nach Produktbereichen**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
22	Schulträgeraufgaben		
221	Förderschulen/ Förderklassen		
221010	Förderschulen		
221010000	Förderschulen	40	40
23	Schulträgeraufgaben		
231	Oberstufenzentren		
231010	Oberstufenzentren		
231010000	Oberstufenzentren	40	40
235	Schulen des zweiten Bildungsweges -Kollegs		
235010	Schule des zweiten Bildungsweges		
235010000	Schule des Zweiten Bildungsweges	40	40
24	Schulträgeraufgaben		
241	Schülerbeförderung		
241010	Schülerbeförderung		
241010000	Schülerbeförderung	50	50
242	Fördermaßnahmen für Schüler		
242010	Fördermaßnahmen für Schüler		
242010000	Fördermaßnahmen für Schüler	40	40
242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt		
242020000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	40	40
242030	Kinder- und Jugendensemble		
242030000	Kinder- und Jugendensemble	40	40
243	Sonstige schulische Aufgaben		
243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle		
243010000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	40	40
243020	Wohnheime		
243020000	Wohnheime	40	40
25	Kultur und Wissenschaft		
251	Wissenschaft und Forschung		
251010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH		
251010000	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH - aktuell nicht beplant -	501	501
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
252010	Städtische Sammlungen		
252010001	Stadtmuseum	41	41
252010002	Wendisches Museum	41	41
252010003	Stadtarchiv	41	41
253	Zoologische und Botanische Gärten		
253010	Tierpark		
253010000	Tierpark	41	41
26	Kultur und Wissenschaft		
261	Theater		
261010	Theater		
261010000	Theater	41	41
263	Musikschulen		
263010	Konservatorium und Kindermusical		
263010000	Konservatorium und Kindermusical	41	41

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
nach Produktbereichen**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
27	Kultur und Wissenschaft		
271	Volkshochschulen		
271010	Volkshochschule		
271010000	Volkshochschule	5	5
272	Bibliotheken		
272010	Stadt- und Regionalbibliothek		
272010000	Stadt- und Regionalbibliothek	5	5
273	Sonstige Volksbildung		
273010	Planetarium		
273010000	Planetarium	41	41
273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur		
273020000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	41	41
28	Kultur und Wissenschaft		
282	Kulturbetriebe und -gesellschaften		
282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus		
282010000	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus	41	41
284	Sonstige Kulturpflege		
284010	Jugendkulturzentrum Glad-House		
284010000	Jugendkulturzentrum Glad-House	41	41
284030	Kulturförderung		
284030000	Kulturförderung	41	41
31	Soziale Hilfen		
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
311010	Hilfe zum Lebensunterhalt		
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB)	50	50
311010011	Bildung und Teilhabe (BuT) Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	50	50
311010020	Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte lfd. Leistungen	50	50
311010030	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	50	50
311010033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)	50	50
311010040	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte innerhalb von Pflegeeinrichtungen	50	50
311010041	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte - Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)	50	50
311010042	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte selbstbestimmtes Wohnen i.E.	50	50
311010044	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte i.E. des Reha-Trägers	50	50
311010045	Lfd. Leistungen an Hilfeempfänger i.E. nach PPsych KG / BGB	50	50
311010050	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte nach § 67 SGB XII	50	50
311020	Hilfe zur Pflege		
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II	50	50
311020011	Pflegegeld Pflegegrad III	50	50
311020012	Pflegegeld Pflegegrad IV	50	50
311020013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG	50	50
311020014	Pflegegeld Pflegegrad V	50	50
311020015	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II	50	50
311020016	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III	50	50
311020017	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV	50	50
311020018	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V	50	50
311020019	Verhinderungspflege	50	50
311020020	Pflegehilfsmittel	50	50
311020021	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	50	50

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
nach Produktbereichen**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
311020022	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ besondere Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	50	50
311020023	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell	50	50
311020024	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad I	50	50
311020025	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad II	50	50
311020026	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad III	50	50
311020027	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad IV	50	50
311020028	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad V	50	50
311020029	Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege)	50	50
311020030	Kurzzeitpflege	50	50
311020031	Stationäre Pflege - Pflegegrad II	50	50
311020032	Stationäre Pflege - Pflegegrad III	50	50
311020033	Stationäre Pflege - Pflegegrad IV	50	50
311020034	Stationäre Pflege - Pflegegrad V	50	50
311020035	Begutachtungen	50	50
311020036	Dolmetscherkosten	50	50
311020037	Aufwandsentschädigung/ Pflegebeihilfe	50	50
311020040	Pflegestützpunkt	50	50
311030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - aktuell nicht beplant inkl. aller Unterprodukte -		
311030005	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50	50
311030010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	50	50
311030011	Trägerübergreifendes persönliches Budget	50	50
311030012	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	50	50
311030013	Hilfe nach § 54 SGB XII (Pflegefamilien)	50	50
311030020	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe AB	50	50
311030021	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und FFB	50	50
311030030	Hilfsmittel	50	50
311030031	Heilpädagogische Maßnahmen - Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)	50	50
311030032	Ambulante Frühförderung	50	50
311030033	Ambulante Leistungen in Regelkitas	50	50
311030034	Ambulante betreutes Wohnen	50	50
311030036	Familienprojekt	50	50
311030037	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	50	50
311030038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons	50	50
311030040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita	50	50
311030041	stationär betreutes Wohnen	50	50
311030043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär	50	50
311030044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.	50	50
311030050	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Besuchs-, Fahrtkosten, Urlaubshilfen)	50	50
311040	Hilfen zur Gesundheit		
311040010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG	50	50
311040040	Vorbeugende Gesundheitshilfe	50	50
311040050	Hilfe bei Krankheit	50	50
311040060	Hilfe zur Familienplanung	50	50
311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen		
311050010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50	50
311050020	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes §70	50	50
311050040	Blindenhilfe	50	50

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
nach Produktbereichen**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
311050050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII	50	50
311050060	Hilfen in sonst. Lebenslagen iVm. SGB II	50	50
311050070	Bestattungskosten	50	50
311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)		
311060010	Grundsicherung U65	50	50
311060020	Grundsicherung Ü65	50	50
311060030	Begutachtungen § 38 SGB XII	50	50
311060031	Begutachtung §38 SGB XII, Ü65	50	50
311060060	einmalige Leistung §§35,37,91 SGB XII	50	50
311060062	BuT Grundsicherung	50	50
311060063	einmalige Leistung §§35,37,91 SGB XII Ü65	50	50
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		
312020	Jobcenter		
312020000	Jobcenter	3	3
312030	Jobcenter ATZ		
312030000	Jobcenter ATZ	3	3
312040	Grundsicherung für Arbeitsuchender nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II		
312040000	Grundsicherung für Arbeitsuchender nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II	50	50
313	Hilfen für Asylbewerber		
313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
313010010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) (AsylbLG)	50	50
313010014	Bildung und Teilhabe (BuT) Asyl	50	50
313010016	BuT i.E. Ö Asyl analog SGB XII	50	50
313010020	Hilfen in besonderen Lebenslagen (HbL)	50	50
313010030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen	50	50
313010040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld	50	50
313010060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	50	50
313010070	Arbeitsangelegenheiten § 5	50	50
313010080	Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen	50	50
313010081	Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen	50	50
313010090	Migrationsprojekte	50	50
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX		
314010	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX		
314010000	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX	50	50
314020	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX		
314020010	Leistg.zur Beschäftig. im Arbeitsbereich anerk.Werkstätten f.behind.Menschen § 111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX	50	50
314020020	Leistg.z.Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs.1 Nr. 2 SGB IX	50	50
314020030	Leistg.zur Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern § 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX	50	50
314030	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX		
314030000	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	50	50
314040	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX		
314040011	Leistungen für Wohnraum eigene Wohnung nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX	50	50
314040012	Leistg.für Wohnraum besond.Wohnform nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX	50	50
314040013	Leistg.für Wohnraum eig.Wohngemeinsch. nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX	50	50

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
nach Produktbereichen**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
314040021	Assistenzleistg, n.§113 Abs.2 Nr.1 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX	50	50
314040022	Assistenzleistg, n.§113 Abs.2 Nr.1 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX	50	50
314040023	Assistenzleistg, n. §113 Abs.2 Nr.1SGB IX Übergangsfälle in bes.Wohnformen	50	50
314040024	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX Übergangsfälle ambulant	50	50
314040030	Heilpädagogische Leistung nach §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX	50	50
314040040	Leistg.zum Erwerb prakt.Kenntnisse u. Fähigkeiten nach §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX	50	50
314040050	Leistg.zur Förderung der Verständigung nach §113 Abs.2 Nr.6 SGB IX	50	50
314040061	Leistg.zur Mobilität für ein KfZ nach §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX	50	50
314040062	Leistg.zur Mobilität - Beförder.dienst nach §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX	50	50
314040070	Hilfsmittel i.Rahmen d.sozialen Teilhabe nach §113 Abs.2 Nr.8 SGB IX	50	50
314040080	Besuchsbeihilfe nach §113 Abs.2 Nr.9 SGB IX	50	50
314050	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe		
314050000	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe	50	50
315	Soziale Einrichtungen		
315040	Unterkunft für Obdachlose		
315040010	Unterkunft für Obdachlose/ DRK	50	50
315040020	Haus der Wohnhilfe	50	50
315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
315050000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50	50
315060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf		
315060000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf	51	51
33	Soziale Hilfen		
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ - sozialarbeit		
331020000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ - sozialarbeit	51	51
331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales		
331030000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	50	50
34	Soziale Hilfen		
341	Unterhaltsvorschussleistungen		
341010	Unterhaltsvorschussleistungen		
341010000	Unterhaltsvorschussleistungen	51	51
342	Regionale Arbeitsmarktpolitik		
342010	Regionalbudget		
342010000	Regionalbudget - aktuell nicht beplant -	5	5
342020	Kommunal-Kombi		
342020000	Kommunal-Kombi - aktuell nicht beplant -	50	50
343	Betreuungsleistungen		
343010	Betreuungsleistungen		
343010000	Betreuungsleistungen	50	50
344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
344010	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
344010000	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz - aktuell nicht beplant -	50	50

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
nach Produktbereichen**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
35	Soziale Hilfen		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
351010010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen	50	50
351010011	LPfIG für gehörlose Menschen	50	50
351010012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen	50	50
351010013	Leistungen LPfIG/ Besitzstand	50	50
351010020	Berufliche Rehabilitation	50	50
351010030	Bildung und Teilhabe (BuT) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	50	50
351010060	Bildung und Teilhabe (BuT) Wohngeldgesetz (WoGG)	50	50
351020	Wohngeld/ Wohnungswesen		
351020000	Wohngeld/ Wohnungswesen	33	33
351030	BaföG-Amt		
351030000	BaföG-Amt	51	51
351040	Bundeselterngeld		
351040000	Bundeselterngeld	51	51
351060	Suchtberatung		
351060000	Suchtberatung	53	53
351999	Allg. Sozialverwaltung		
351999000	Allg. Sozialverwaltung	50	50
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege		
361010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	51	51
362	Jugendarbeit		
362010	Jugendarbeit		
362010000	Jugendarbeit	51	51
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
363010000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	51
363020	Hilfe zur Erziehung in Familien		
363020000	Hilfen zur Erziehung in Familien	51	51
363030	Hilfe zur Erziehung		
363030000	Hilfe zur Erziehung	51	51
363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG		
363040001	Hilfen für junge Volljährige	51	51
363040002	Inobhutnahme	51	51
363040003	Eingliederungshilfe nach KJHG	51	51
363040004	gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	51	51
363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen		
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	51	51
363050002	Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaft	51	51
363050003	Gerichtshilfen	51	51
363050004	Adoptionsvermittlungsstelle	51	51
363060	Übrige Hilfen		
363060000	Übrige Hilfen	51	51

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
nach Produktbereichen**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder		
365010000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	51	51
365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe		
365011000	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	51	51
365020	Kitas freie Träger und Dritte		
365020000	Kitas freie Träger und Dritte	51	51
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit		
366010000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	51	51
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
367010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
367010000	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	51
367999	Jugendhilfeverwaltung		
367999000	Jugendhilfeverwaltung	51	51
41	Gesundheitsdienste		
411	Krankenhäuser		
411010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH		
411010000	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH	501	501
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	53
414020	Pandemie		
414020000	Pandemie	53	53
42	Sportförderung		
421	Förderung des Sports		
421010	Förderung des Sports		
421010000	Förderung des Sports	72	72
424	Sportstätten und Bäder		
424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)		
424010000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	40	3
424020	Bereitstellung von Bädern		
424020000	Bereitstellung von Bädern	72	72
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung		
511010000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	61	61
511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich		
511020000	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	62	62
511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal		
511030000	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	62	62
511040	Sanierung und Stadterneuerung		
511040000	Sanierung und Stadterneuerung	61	61

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
nach Produktbereichen**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
52	Bauen und Wohnen		
521	Bau- und Grundstücksordnung		
521010	Bauaufsicht und Bauordnung		
521010000	Bauaufsicht und Bauordnung	63	63
522	Wohnbauförderung		
522010	Wohnungsbauförderung		
522010000	Wohnungsbauförderung	61	61
523	Denkmalschutz und -pflege		
523010	Denkmalschutz und -pflege		
523010000	Denkmalschutz und -pflege	63	63
524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes		
524020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH		
524020000	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	501	501
53	Ver- und Entsorgung		
531	Elektrizitätsversorgung		
531010	Elektrizitätsversorgung		
531010000	Elektrizitätsversorgung	10	10
532	Gasversorgung		
532010	Gasversorgung		
532010000	Gasversorgung	10	10
533	Wasserversorgung		
533010	LWG GmbH		
533010000	LWG GmbH	501	501
534	Fernwärmeversorgung		
534010	Fernwärmeversorgung		
534010000	Fernwärmeversorgung	10	10
535	Kombinierte Versorgung		
535010	Stadtwerke		
535010000	Stadtwerke - aktuell nicht beplant -	501	501
537	Abfallwirtschaft		
537010	Restabfallbeseitigung		
537010000	Restabfallbeseitigung	70	70
537020	Abfallbeseitigung		
537020000	Abfallbeseitigung	70	70
537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow		
537030000	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	70	70
537040	Systeme nach Verpackungsgesetz		
537040000	Systeme nach Verpackungsgesetz	70	70
537050	Bodenschutz und Altlasten		
537050000	Bodenschutz und Altlasten	72	72
538	Abwasserbeseitigung		
538010	Abwasserbeseitigung		
538010000	Abwasserbeseitigung	70	70
538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen		
538020000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	70	70

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
nach Produktbereichen**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
541010	Gemeindestraßen		
541010000	Gemeindestraßen	66	66
541998	Straßenbeleuchtung		
541998000	Straßenbeleuchtung	70	70
543	Landesstraßen		
543010	Landesstraßen		
543010000	Landesstraßen	66	66
544	Bundesstraßen		
544010	Bundesstraßen		
544010000	Bundesstraßen	66	66
545	Straßenreinigung		
545010	Straßenreinigung und Winterdienst		
545010000	Straßenreinigung und Winterdienst	70	70
546	Parkeinrichtungen		
546010	Öffentliche Parkplätze		
546010000	Öffentliche Parkplätze	66	66
546020	Parkscheinautomaten		
546020000	Parkscheinautomaten	32	32
547	ÖPNV		
547010	ÖPNV		
547010000	ÖPNV	501	501
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
548010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
548010000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - aktuell nicht beplant -	66	66
55	Natur- und Landschaftspflege		
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen		
551010000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	66	66
551020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH		
551020000	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	501	501
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung		
552010000	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	72	72
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
553010	Bestattungswesen		
553010000	Bestattungswesen	66	66
554	Naturschutz und Landschaftspflege		
554010	Naturschutz und Landschaftspflege		
554010000	Naturschutz und Landschaftspflege	72	72
555	Forstwirtschaft		
555010	Forstwirtschaft		
555010000	Forstwirtschaft	72	72
56	Umweltschutz		
561	Umweltschutzmaßnahmen		
561010	Umweltschutz		
561010000	Umweltschutz	72	72

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
nach Produktbereichen**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung		
571010	Strukturwandel/ Digitalisierung		
571010000	Strukturwandel/ Digitalisierung	6	6
571020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH		
571020000	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	501	501
571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte		
571030000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	61	61
571040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH		
571040000	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	501	501
571050	Strukturwandel		
571050000	Strukturwandel	6	6
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
573010	Märkte		
573010000	Märkte	32	32
573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH		
573020000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	501	501
575	Tourismus		
575020	Städtepartnerschaften		
575020000	Städtepartnerschaften	5	5
575030	Tourismus		
575030000	Tourismus	11	11
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	20
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	20
71	Stiftungen		
711	Stiftungen		
711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711010000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	41	41
711011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711011000	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	41	41
711015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711015000	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	41	41
711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711016000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	41	41

Betriebswirtschaftliches Lexikon

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

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

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

Signatur, Elektronische	Daten in elektronischer Form, die anderen elektronischen Daten beigefügt oder logisch mit ihnen verbunden werden und die der Unterzeichner zum Unterzeichnen verwendet
	Elektronische Signatur, die die folgenden Anforderungen erfüllt: A) sie ist eindeutig dem Unterzeichner zugeordnet B) sie ermöglicht die Identifizierung des Unterzeichners C) sie wird unter Verwendung elektronischer Signatur-erstellungsdaten erstellt, die der Unterzeichner mit einem hohen Maß an Vertrauen unter seiner alleinigen Kontrolle verwenden kann D) sie ist so mit den auf diese Weise unterzeichneten Daten verbunden, dass eine nachträgliche Veränderung der Daten erkannt werden kann
Signatur, Fortgeschrittene elektronische	
	Fortgeschrittene elektronische Signatur, die von einer qualifizierten elektronischen Signaturerstellungseinheit erstellt wurde und auf einem qualifizierten Zertifikat für elektronische Signaturen beruht
Signatur, Qualifizierte elektronische	
Transferaufwendungen	Aufwendungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einen Leistungsaustausch beruhen, zum Beispiel Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Zuwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung
Transfererträge	Erträge von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsanspruch beruhen, zum Beispiel Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe
Umlaufvermögen	Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, der Tätigkeit der Gemeinde dauernd zu dienen und nicht Posten der Rechnungsabgrenzung sind
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan, zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen, übersteigen
Umschuldung	Ablösung von Krediten durch andere Kredite
Verbindlichkeiten	Verpflichtungen gegenüber Dritten, die am Bilanzstichtag dem Grunde und ihrer Höhe nach feststehen

Verfügungsmittel	Mittel, die dem Hauptverwaltungsbeamten oder dem Ortsbürgermeister für dienstliche Zwecke, für die sonst keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
	Güter, die wirtschaftliche Werte darstellen, aktiviert werden und einzeln veräußerbar sind
	Wirtschaftliches Eigentum
Vermögensgegenstände	wenn die Gemeinde die tatsächliche Herrschaft über einen Vermögensgegenstand in der Weise ausübt, dass sie den (zivilrechtlichen) Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf den Vermögensgegenstand wirtschaftlich ausschließen kann und ihr dauerhaft Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten aus dem Vermögensgegenstand zustehen
Zahlungsmittel	Bargeld und Schecks
Zuweisungen	Finanzhilfen, die innerhalb des öffentlichen Bereiches übertragen werden
Zuwendungen	Oberbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschüsse	Finanzhilfen, die vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen oder privaten Bereich übertragen werden und umgekehrt

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
11	- Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge; Honorare
12	- Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen; besondere Aufwendungen für Beschäftigte; besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen
14	- Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z. B. Pauschalwertberichtigung von Forderungen); außerplanmäßige Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen	53	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schuldendiensthilfen; Sozialtransferaufwendungen; Steuerbeteiligungen; allgemeine Zuweisungen; allgemeine Umlagen; sonstige Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II)
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57 (ausgenommen Kontengruppen 55/56)
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen)
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)		Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Summe Finanzergebnis

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

I.2.1

Nachtragsergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- ohne Konten -

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	116.942.966,99	115.443.400	123.879.300	123.879.300	0	128.133.600	132.160.200	136.266.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	180.310.035,89	198.326.800	212.487.300	212.487.300	0	211.427.500	212.127.600	213.620.500
3. sonstige Transfererträge *	2.389.955,88	2.315.700	2.343.000	2.343.000	0	2.337.000	2.347.000	2.347.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	50.057.904,11	52.484.100	58.899.200	58.899.200	0	60.068.400	60.119.800	60.122.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.915.268,71	4.364.600	3.774.400	3.774.400	0	4.274.400	4.480.500	4.473.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.776.032,90	61.147.800	68.120.700	68.120.700	0	71.307.300	73.397.100	74.205.200
7. sonstige ordentliche Erträge *	18.401.086,61	18.406.500	19.357.800	19.357.800	0	19.413.800	18.772.100	18.782.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	433.793.251,09	452.488.900	488.861.700	488.861.700	0	496.962.000	503.404.300	509.817.700
11. Personalaufwendungen *	88.632.297,65	103.081.400	112.204.300	112.204.300	0	115.110.200	117.238.800	119.551.300
12. Versorgungsaufwendungen	2.260.521,10	1.642.500	1.849.600	1.849.600	0	2.082.400	2.311.000	2.555.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.478.599,87	45.816.000	48.667.000	48.667.000	0	48.363.200	47.219.200	47.148.700
14. Abschreibungen *	1.427.947,91	13.402.700	14.228.800	14.228.800	0	13.870.400	14.194.000	14.787.100
15. Transferaufwendungen *	189.803.012,57	193.889.700	212.941.900	212.941.900	0	217.327.300	219.844.500	223.057.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.374.516,92	91.801.100	97.669.900	97.669.900	0	98.739.600	97.981.300	97.795.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	406.976.896,02	449.633.400	487.561.500	487.561.500	0	495.493.100	498.788.800	504.894.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	26.816.355,07	2.855.500	1.300.200	1.300.200	0	1.468.900	4.615.500	4.923.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	4.463.526,74	2.849.700	2.437.400	2.437.400	0	2.603.900	2.517.300	2.225.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	756.983,11	994.300	1.090.300	959.000	131.300	1.589.600	1.615.100	1.636.000
21. = Finanzergebnis	3.706.543,63	1.855.400	1.347.100	1.478.400	-131.300	1.014.300	902.200	589.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	30.522.898,70	4.710.900	2.647.300	2.778.600	-131.300	2.483.200	5.517.700	5.512.100
23. außerordentliche Erträge	770.638,99	1.200.000	2.730.000	2.730.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	2.267,64	450.000	500.000	500.000	0	600.000	600.000	600.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	768.371,35	750.000	2.230.000	2.230.000	0	1.405.000	1.405.000	1.405.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	31.291.270,05	5.460.900	4.877.300	5.008.600	-131.300	3.888.200	6.922.700	6.917.100

I.2.2
Nachtragsergeb-
nishaushalt und
mittelfristige
Ergebnisplanung
der Stadt
Cottbus/Chóšebuz

- mit Konten -

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	116.942.966,99	115.443.400	123.879.300	123.879.300	0	128.133.600	132.160.200	136.266.900
4011000 Grundsteuer A	78.902,08	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4012000 Grundsteuer B	13.333.876,19	13.400.000	13.400.000	13.400.000	0	13.400.000	13.400.000	13.400.000
4012001 Grundbesitzabgaben	23.255,10	0	0	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	37.114.770,54	35.250.000	41.250.000	41.250.000	0	42.750.000	44.150.000	45.150.000
4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	38.144.546,00	39.338.000	42.211.000	42.211.000	0	44.584.000	46.821.000	49.488.000
4022000 Gemeindeanteil an der UST	9.454.223,00	8.181.000	8.708.000	8.708.000	0	8.884.000	9.049.000	9.214.000
4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	490.226,16	850.000	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
4032000 Hundesteuer	330.101,50	385.000	385.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
4034000 Zweitwohnungsteuer	271.276,42	270.000	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	4.379.086,00	4.155.900	5.236.600	5.236.600	0	5.312.200	5.341.600	5.370.900
4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	3.931.140,00	4.028.600	4.238.400	4.238.400	0	4.205.800	4.291.000	4.360.900
4053000 Leistg.Ausgl.SOBEB §15 Bbg.FAG	7.596.544,00	7.784.900	5.251.500	5.251.500	0	5.351.400	5.459.900	5.548.800
4054000 Jugendhilfestenausgleich	1.795.020,00	1.720.000	1.838.800	1.838.800	0	1.901.200	1.902.700	1.989.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	180.310.035,89	198.326.800	212.487.300	212.487.300	0	211.427.500	212.127.600	213.620.500
4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	103.370.734,00	105.287.300	117.246.900	117.246.900	0	121.252.800	124.173.300	126.678.300
4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.569.426,40	8.669.000	8.821.800	8.821.800	0	9.053.200	9.118.000	9.234.600
4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	79.474,21	115.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.272.509,00	4.403.600	4.563.800	4.563.800	0	4.672.200	4.783.200	4.902.500
4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	0,00	0	2.775.000	2.775.000	0	0	0	0
4131500 Ausgl. komm. Mindereinnahmen	267.114,00	550.000	0	0	0	0	0	0
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	1.735.068,50	3.926.400	4.506.800	4.506.800	0	2.300.000	1.759.200	1.504.900
4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	74.817,56	0	0	0	0	0	0	0
4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4140005 Stadtbau Rückbau Bund	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	80.500,00	49.500	0	0	0	0	0	0
4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	226.800,00	234.000	0	0	0	0	0	0
4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	64.829,00	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0
4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	45.000,00	21.000	29.000	29.000	0	68.400	8.700	0
4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	51.750,00	129.900	66.200	66.200	0	47.600	17.300	0
4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	0,00	25.000	50.400	50.400	0	50.700	14.300	0
4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	6.750,00	88.700	89.600	89.600	0	132.300	91.300	0
4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	127.575,00	0	11.400	11.400	0	10.600	7.500	0
4140020 Fördermittel Bund ZIZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	40.978.327,25	41.466.300	40.375.400	40.375.400	0	39.164.500	37.855.400	37.708.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	74.817,56	0	0	0	0	0	0	0
4141002 FM Land - Stadtentdecker	44.491,95	0	0	0	0	0	0	0
4141005 Stadtumbau Rückbau Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	80.500,00	49.500	0	0	0	0	0	0
4141009 Stadtumbau Aufwertung Land	226.800,00	233.900	0	0	0	0	0	0
4141012 Cottbuser Ostsee - Land	64.829,00	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0
4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	45.000,00	21.000	29.000	29.000	0	68.400	8.600	0
4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	51.750,00	129.800	66.300	66.300	0	47.600	17.400	0
4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	0,00	25.000	50.400	50.400	0	50.600	14.200	0
4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	6.750,00	88.800	89.600	89.600	0	132.300	91.400	0
4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	127.575,00	0	11.400	11.400	0	10.600	7.500	0
4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	42.375,00	41.100	0	0	0	0	0	0
4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	0,00	0	403.000	403.000	0	403.000	0	0
4141025 FM B-Plan TIP	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4141026 FM Rahmenplan Sondergebiet Forschung u.Entwicklg. Teilb.2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4141027 FM Land Radverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4141028 Fördermittel Land Bahnwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	77.827,73	84.700	73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	373.847,30	175.600	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	0,00	600	600	600	0	600	600	600
4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	0,00	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	618.545,66	1.574.300	2.253.100	2.253.100	0	2.671.100	2.514.300	1.753.900
4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	313.343,91	419.200	436.700	436.700	0	445.500	455.200	455.200
4161000 Ertr.a.Aufli.SOPO(o.Investp.)	1.941.777,58	6.913.800	7.155.800	7.155.800	0	7.498.900	7.884.100	8.129.500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.780.300	5.679.700	5.679.700	0	5.679.700	5.679.700	5.679.700
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	322.100	290.200	290.200	0	290.200	290.200	290.200
4191000 Leistungsbd.d.Bundes Leistg.KdU	15.634.130,28	17.296.000	17.191.600	17.191.600	0	17.163.100	17.122.600	17.069.000
3. sonstige Transfererträge *	2.389.955,88	2.315.700	2.343.000	2.343.000	0	2.337.000	2.347.000	2.347.000
4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	264.601,96	324.500	297.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	2.118,77	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	689.953,94	696.100	696.100	696.100	0	696.100	696.100	696.100
4214000 Sonstige Ersatzleistungen	54.335,47	76.900	0	0	0	0	0	0
4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	165.417,92	172.100	167.100	167.100	0	165.100	165.100	165.100
4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU	109.995,39	45.000	72.000	72.000	0	70.000	70.000	70.000
4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	12.991,26	40.000	36.000	36.000	0	34.000	34.000	34.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	935.747,15	930.000	950.000	950.000	0	950.000	960.000	960.000
4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	73.217,38	22.300	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	3.281,54	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	78.295,10	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	50.057.904,11	52.484.100	58.899.200	58.899.200	0	60.068.400	60.119.800	60.122.800
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.062.126,80	2.916.500	3.571.400	3.571.400	0	3.740.200	3.790.600	3.791.600
4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	3.222,00	3.300	50.400	50.400	0	50.600	50.500	50.500
4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	5.830,55	10.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	88.741,50	95.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.890,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)	0,00	500	0	0	0	0	0	0
4311010 Auskünfte	612.193,25	600.200	115.000	115.000	0	115.000	114.000	114.000
4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	3.748,10	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	1.069,60	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	2.541,80	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	50.440,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	56.686,80	29.900	34.900	34.900	0	34.900	35.000	35.000
4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	0	200	200	200
4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	-11.495,08	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	11.714,09	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	33.121,08	34.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	961,99	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	62.018,09	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
4311202 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (16%)	150,00	0	0	0	0	0	0	0
4311213 GB 1 digitales StadtKW (16%)	42,60	0	0	0	0	0	0	0
4311214 GB 3 Amtseig. Verm. (16%)	27.398,00	0	0	0	0	0	0	0
4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	283.476,81	294.500	850.800	850.800	0	852.800	854.800	856.800
4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Auf	553.338,07	575.600	620.200	620.200	0	620.200	620.200	620.200
4321002 Benutzungsgebühren Asyl	126.998,44	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4321030 Automatenentnahmen	600.992,81	975.000	396.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
4321031 Automatenentnahmen mit 19% Ust	0,00	0	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
4321040 Benutzungsgebühren	24.956.583,00	24.831.200	27.462.900	27.462.900	0	27.585.600	27.585.600	27.585.600
4321041 Benutzungsgebühren RTW	4.928.386,56	5.371.900	5.319.500	5.319.500	0	5.781.600	5.781.600	5.781.600
4321042 Benutzungsgebühren KTW	332.981,28	213.200	353.500	353.500	0	388.800	388.800	388.800
4321044 Benutzungsgebühren NEF	3.483.338,45	3.573.100	3.706.300	3.706.300	0	3.858.100	3.858.100	3.858.100
4321047 Benutzungsgebühren sonstige	89.240,55	98.000	98.000	98.000	0	146.700	146.700	146.700
4321048 Benutzungsgeb.Hilfleistungen	31.833,91	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	57.543,21	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4321050 Abfallgebühren	9.536.015,22	9.952.200	11.859.600	11.859.600	0	12.175.300	12.175.300	12.175.300
4321051 Abfallgebühren (manuell)	13.618,44	0	0	0	0	0	0	0
4321060 Straßenreinigungsgebühr	960.742,70	1.006.400	1.725.900	1.725.900	0	1.587.800	1.587.800	1.587.800
4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	-26,61	48.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-1.272,30	0	0	0	0	0	0	0
4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	204.400	204.400	0	204.400	204.400	204.400
4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	6.667,61	1.506.100	1.506.100	1.506.100	0	1.506.100	1.506.100	1.506.100
4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	83.044,79	50.300	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.915.268,71	4.364.600	3.774.400	3.774.400	0	4.274.400	4.480.500	4.473.100
4411000 Mieten und Pachten	139.430,13	460.700	354.200	354.200	0	892.200	1.071.200	1.070.200
4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.305.484,09	1.356.800	201.900	201.900	0	201.900	201.900	201.900
4411002 Gartenpachten	151.367,79	214.000	151.400	151.400	0	151.400	151.400	151.400
4411004 Entg.a.NKA/Betrtr.kosten	473.853,76	435.700	412.100	412.100	0	412.100	412.100	412.100
4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	0	0	0	0	0	0	0
4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	1.210.300	1.210.300	0	1.210.300	1.210.300	1.210.300
4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	445.032,95	433.000	443.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000
4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	10.000,00	900	500	500	0	500	500	500
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	126.021,66	99.600	38.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600
4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	750,00	500	500	500	0	500	500	500
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	764.437,67	1.040.800	412.800	412.800	0	412.800	452.800	452.800
4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	9.223,21	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4461002 Bankrückläufer	-206,72	0	0	0	0	0	0	0
4461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	17.106,25	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4461010 Erträge aus Werbeverträgen	180.000,00	275.000	0	0	0	0	0	0
4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
4461028 GB 3 Ingenieurvermessung (16%)	14.593,50	0	0	0	0	0	0	0
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	135.229,73	20.900	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4461700 Vermischte Einnahmen	4.719,69	500	500	500	0	500	500	500
4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	0	85.200	85.200	0	47.200	34.300	27.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.776.032,90	61.147.800	68.120.700	68.120.700	0	71.307.300	73.397.100	74.205.200
4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	8.524.411,68	9.168.400	12.378.800	12.378.800	0	12.910.300	13.238.100	12.643.800
4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	32.435.817,12	35.272.800	39.059.500	39.059.500	0	41.004.200	42.704.700	43.987.900
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.492.221,83	1.298.700	1.424.800	1.424.800	0	1.493.200	1.561.900	1.612.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.922.312,41	73.300	75.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300
4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.791.021,16	1.733.200	1.757.400	1.757.400	0	1.757.400	1.757.400	1.757.400
4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	5.656.984,17	6.256.200	6.011.200	6.011.200	0	6.560.700	6.560.700	6.560.700
4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	565.414,10	512.800	858.800	858.800	0	858.800	858.800	858.800
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	18.388,80	26.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	695.637,58	918.800	796.300	796.300	0	805.800	815.400	825.200
4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	4.035.910,46	4.692.000	4.652.500	4.652.500	0	4.741.500	4.752.700	4.811.700
4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	8.818,27	600	14.100	14.100	0	8.100	8.100	8.100
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	7.383,71	210.000	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
4485100 Erstattung von Beteiligungen	1.639.900,00	200	0	0	0	0	0	0
4485200 Erstattung v.Sondervermögen	305.907,72	228.400	193.400	193.400	0	193.400	193.400	193.400
4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	175.454,97	255.500	158.700	158.700	0	158.700	158.700	158.700
4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	339.837,80	352.000	355.000	355.000	0	355.000	327.000	327.000
4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	121.078,15	138.000	138.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	39.532,97	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7. sonstige ordentliche Erträge *	18.401.086,61	18.406.500	19.357.800	19.357.800	0	19.413.800	18.772.100	18.782.200
4511000 Konzessionsabgaben	3.002.076,65	2.780.700	0	0	0	0	0	0
4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	2.924.600	2.924.600	0	2.957.300	2.988.800	3.035.600
4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	3.378,32	0	0	0	0	0	0	0
4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	100.087,33	0	0	0	0	0	0	0
4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0
4531001 Ertr. Verm.veräuß. KRZ	418.622,47	0	0	0	0	0	0	0
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.466.937,00	3.438.400	3.785.900	3.785.900	0	4.077.900	4.077.900	4.078.000
4561010 Zwangsgelder	59.278,06	10.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
4562000 Säumniszuschläge	461.289,74	220.000	270.000	270.000	0	270.000	265.000	260.000
4562001 Vollstreckungsgebühren	195.620,63	170.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	10.312,79	11.500	12.000	12.000	0	12.500	12.500	12.500
4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	11.957,03	14.000	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	52.993,92	31.000	33.800	33.800	0	34.300	34.300	34.300
4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	26,10	0	0	0	0	0	0	0
4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	115.100	114.100	114.100	0	113.100	111.700	110.400
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	22.129,06	379.800	362.300	362.300	0	362.300	362.300	362.300
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	34.600	23.900	23.900	0	9.500	9.000	3.000
4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	1.121,27	0	0	0	0	0	0	0
4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	449,16	0	0	0	0	0	0	0
4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	227.500,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.979.067,50	9.833.900	10.308.600	10.308.600	0	10.063.400	9.396.900	9.413.400
4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.479,97	0	0	0	0	0	0	0
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	377.743,54	1.117.000	1.073.600	1.073.600	0	1.064.500	1.064.700	1.023.700
4592300 Periodenfr.ordentl.Erträge 5%	7.516,67	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	433.793.251,09	452.488.900	488.861.700	488.861.700	0	496.962.000	503.404.300	509.817.700
11. Personalaufwendungen *	88.632.297,65	103.081.400	112.204.300	112.204.300	0	115.110.200	117.238.800	119.551.300
5011200 Jobticket Beamte	0,00	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5011400 Dienstbezüge Beamte	8.012.850,67	8.575.800	8.559.900	8.559.900	0	8.907.500	9.303.600	9.708.800
5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	97.450,00	0	0	0	0	0	0	0
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	98.080,42	230.600	230.600	230.600	0	230.500	230.500	230.500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	62.271.433,71	70.450.600	77.404.900	77.404.900	0	79.062.400	80.239.900	81.604.600
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	553.491,42	488.400	686.800	686.800	0	686.800	686.800	686.800
5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	995.967,19	920.200	922.600	922.600	0	1.077.100	1.216.800	1.268.900
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	3.411.992,24	4.166.000	4.013.900	4.013.900	0	4.361.800	4.461.900	4.564.100
5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600
5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	0	-63.600	-63.600	-63.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.226.168,88	2.579.200	2.874.700	2.874.700	0	2.926.500	2.938.600	2.989.300
5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	33.856,68	32.200	32.300	32.300	0	37.700	42.600	44.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.287.700,98	14.486.700	16.112.300	16.112.300	0	16.298.600	16.410.000	16.576.100
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-436.922,44	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	210.464,13	183.800	178.300	178.300	0	208.200	235.200	245.200
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	139.996,18	233.900	200.900	200.900	0	235.700	235.700	235.700
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	211.697,89	0	0	0	0	0	0	0
5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	890.500	867.600	867.600	0	911.000	956.500	1.004.300
5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg	-436.338,00	0	0	0	0	0	0	0
5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	204.700	190.200	190.200	0	199.700	209.700	220.200
5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell	-275.200,00	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	373.112,62	107.200	182.500	182.500	0	28.200	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-479.766,20	-535.500	-427.300	-427.300	0	-233.900	-101.400	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	553.000,40	292.300	463.500	463.500	0	461.800	461.800	461.800
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.216.739,12	-231.500	-295.700	-295.700	0	-295.700	-295.700	-295.700
12. Versorgungsaufwendungen	2.260.521,10	1.642.500	1.849.600	1.849.600	0	2.082.400	2.311.000	2.555.300
5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	1.644.346,00	1.368.800	1.504.400	1.504.400	0	1.654.900	1.820.400	2.002.400
5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	635.352,00	363.000	415.400	415.400	0	457.000	502.700	552.900
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-19.176,90	-89.300	-70.200	-70.200	0	-29.500	-12.100	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.478.599,87	45.816.000	48.667.000	48.667.000	0	48.363.200	47.219.200	47.148.700
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	191.208,49	440.300	235.400	235.400	0	246.200	242.400	247.400
5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.701.514,79	5.344.200	4.767.100	4.767.100	0	4.806.700	4.507.600	4.335.500
5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	32.590,00	1.545.300	1.767.200	1.767.200	0	611.400	60.000	24.000
5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	25.723,34	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	126.253,50	421.100	426.800	426.800	0	490.800	189.800	189.800
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.755.276,92	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.961.154,85	0	0	0	0	0	0	0
5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	313.463,88	174.200	214.700	214.700	0	164.400	156.900	156.900
5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-124.362,92	-659.400	-674.800	-674.800	0	-748.000	-450.500	-450.500
5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	30.213,12	0	0	0	0	0	0	0
5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-171.788,12	-292.900	-317.800	-317.800	0	-273.700	-244.500	-241.900
5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	2.521.040,19	3.208.400	3.070.000	3.070.000	0	2.963.900	3.006.900	3.149.300
5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	604.344,30	638.100	757.400	757.400	0	757.400	757.400	757.400
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	4.068.626,97	3.785.500	3.603.500	3.603.500	0	3.660.900	3.685.700	3.695.700
5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	0	0	0	0	0	0
5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	293.023,52	434.200	25.200	25.200	0	25.700	25.700	26.200
5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	0,00	0	350.000	350.000	0	342.000	342.000	350.000
5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	50.291,49	139.900	95.300	95.300	0	95.300	100.300	100.300
5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	340.208,89	347.500	305.000	305.000	0	315.000	330.000	330.000
5221700 Unterhaltung von Biotop	3.166,90	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	1.031.221,02	314.800	363.500	363.500	0	504.400	547.800	345.900
5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	328.215,71	445.500	456.300	456.300	0	441.400	448.600	452.700
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	784.948,90	1.710.000	2.745.400	2.745.400	0	3.239.300	3.331.600	3.450.300
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	5.807,30	4.700	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	56.114,53	163.400	158.100	158.100	0	154.100	146.700	146.000
5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.300	1.700	1.700	0	2.300	1.700	2.300
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.338.827,56	4.558.000	5.052.800	5.052.800	0	5.090.500	4.672.000	4.592.500
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	52.351,98	72.000	86.000	86.000	0	86.000	86.500	86.500
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	40.344,29	47.500	66.200	66.200	0	65.700	65.700	65.700
5231900 sonstige Mieten und Pachten	3.516,49	16.200	10.000	10.000	0	14.000	14.000	9.000
5232100 Leasing	419.719,15	523.000	548.300	548.300	0	556.200	557.400	551.700
5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.100	7.900	7.900	0	8.800	8.800	8.800
5241100 Heizung, Fernwärme	2.571.483,19	2.670.300	2.961.200	2.961.200	0	2.873.700	2.913.200	2.958.200
5241200 Reinigung	2.441.333,96	2.476.400	2.753.200	2.753.200	0	2.836.100	2.910.000	2.967.400
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	66.362,66	68.700	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	11.859,68	20.000	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	600	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5241400 Grundbesitzzabg.u.Versicherg.	919.236,95	983.000	1.035.900	1.035.900	0	1.036.000	1.050.200	1.050.200
5241500 Energie	1.431.288,61	1.698.500	1.865.200	1.865.200	0	1.866.900	1.860.400	1.882.300
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	268.319,16	229.200	285.500	285.500	0	285.500	286.000	286.500
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	3.713,11	9.200	9.800	9.800	0	26.400	11.800	11.800
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	757.389,01	880.800	812.100	812.100	0	817.700	829.400	843.100
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.757.830,47	2.717.700	2.839.100	2.839.100	0	2.809.200	2.837.000	2.916.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	119.747,04	259.100	216.800	216.800	0	222.800	229.000	234.600
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	137.806,75	152.100	206.400	206.400	0	207.400	207.400	203.300
5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	11,50	1.200	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	301.864,81	265.300	275.500	275.500	0	275.400	275.800	273.300
5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	1.499,06	2.000	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5251300 Versicherungen und Steuern	51.875,10	61.500	59.200	59.200	0	59.500	59.500	57.400
5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	220,04	1.300	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5251900 sonstige Kosten	20.427,63	20.400	22.500	22.500	0	18.200	17.000	24.500
5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.300	1.300	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	257.154,49	286.200	283.700	283.700	0	285.700	290.700	290.700
5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	612.171,08	904.400	1.029.600	1.029.600	0	1.022.600	1.012.800	1.005.500
5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	26.759,48	39.500	43.500	43.500	0	52.500	52.500	52.500
5271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)	1.038.370,83	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.817.085,66	184.700	112.300	112.300	0	72.800	73.500	74.000
5271102 Repräsentation	18.790,11	37.000	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
5271103 Partnerschaften	2.811,38	14.000	14.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.398,30	12.800	12.800	12.800	0	12.600	12.600	12.600
5271105 spezielle Sachausgaben	497,08	12.700	49.200	49.200	0	53.700	53.700	53.700
5271106 Ergänz., Unterh.v.Sammlungen	2.898,47	2.500	7.500	7.500	0	7.500	5.500	5.500
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	102.965,07	328.000	383.500	383.500	0	377.800	375.000	360.400
5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	51.914,60	103.000	108.000	108.000	0	118.000	128.000	138.000
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	60.602,17	75.100	89.600	89.600	0	89.600	91.600	91.100
5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	8.733,49	12.300	9.300	9.300	0	9.300	10.300	10.300
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	83.094,69	78.900	81.300	81.300	0	80.800	80.800	78.600
5271112 Lernmittel	88.803,01	102.400	95.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500
5271113 Schulbuchversorgung	410.440,73	445.500	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.392,77	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	10.611,97	13.300	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	105,00	1.600	300	300	0	300	300	300
5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	30.893,53	29.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5271118 Verkehrserziehung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5271119 weitere besondere Sachausgaben	83.629,30	216.800	405.200	405.200	0	355.200	225.600	345.600
5271120 Impfungen	1.069,52	2.400	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	19.759,35	31.800	24.400	24.400	0	24.600	24.700	24.900
5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	6.535,14	19.500	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5271123 Müllentsorgung	2.785.978,89	2.708.700	4.099.600	4.099.600	0	4.099.600	4.099.600	4.099.600
5271124 sonstige sächliche Ausgaben	4.048,70	5.100	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	11.980,38	19.500	18.200	18.200	0	18.300	18.400	18.400
5271126 Ersatzvornahmen	58.385,42	150.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.223.220,54	467.800	683.500	683.500	0	641.900	632.400	615.200
5271128 spezielle Zweckausgaben	4.300,24	10.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
5271130 Schulsozialfonds	81.376,81	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	700	700	0	700	700	700
5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	20.000	20.000	0	320.000	170.000	2.000
5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	369.081,29	995.000	223.300	223.300	0	223.300	223.300	223.300
5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	2.013,17	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5281002 Lebensmittel	6.068,17	15.700	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5281004 EDV-Material	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	364.189,86	430.800	339.200	339.200	0	343.800	343.300	338.000
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	24.586,57	69.500	63.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300
5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.500	1.500	0	2.000	1.500	2.000
5291100 Mitgliedsbeiträge	1.832.583,38	1.843.100	1.900.400	1.900.400	0	1.931.200	1.941.200	1.941.200
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	224.323,16	198.100	195.900	195.900	0	196.300	196.300	196.300
14. Abschreibungen *	1.427.947,91	13.402.700	14.228.800	14.228.800	0	13.870.400	14.194.000	14.787.100
5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	149.500	176.900	176.900	0	176.900	176.900	176.900
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	2.175.200	2.175.500	2.175.500	0	2.345.500	2.345.500	2.345.500
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	146.563,41	8.108.600	8.608.400	8.608.400	0	8.609.200	9.109.200	9.609.200
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	136.400	136.700	136.700	0	136.400	136.400	136.400
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	473.400	508.100	508.100	0	508.100	508.100	508.100
5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	30.900	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
5711800 Abschreibungen auf BGA	3.853,27	427.600	491.300	491.300	0	491.400	491.400	491.400
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	29.700	31.200	31.200	0	30.600	30.600	30.600
5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	899.151,92	9.000	500.000	500.000	0	100.000	150.000	300.000
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	218.118,56	55.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5732010 Einzelwertber.(Erlass)	-1,00	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	160.261,75	1.502.400	1.256.300	1.256.300	0	1.127.900	901.500	844.600
15. Transferaufwendungen *	189.803.012,57	193.889.700	212.941.900	212.941.900	0	217.327.300	219.844.500	223.057.000
5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	12.455.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	100.565,47	156.200	148.900	148.900	0	148.900	131.300	131.300
5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	253.883,27	272.000	245.700	245.700	0	245.700	245.700	245.700
5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	478.934,20	703.000	655.200	655.200	0	655.200	655.200	655.200
5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	5.452.498,90	44.200	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	4.180.432,38	4.876.600	5.009.000	5.009.000	0	5.097.200	5.108.100	5.166.000
5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	145,26	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	51.400	0	0	0	0	0	0
5314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5314005 Rahmenplanung Sondergebiet FuE Teilbereich 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	29.260.577,27	31.574.200	34.128.300	34.128.300	0	35.169.300	36.008.600	36.723.300
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	2.602.435,50	2.749.100	3.122.300	3.122.300	0	3.601.200	4.120.000	4.383.400
5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	9.055,27	0	0	0	0	0	0	0
5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	736.349,97	844.300	705.600	705.600	0	721.900	738.500	755.300
5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.637.485,86	1.513.600	1.232.900	1.232.900	0	442.100	646.700	678.400
5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	180.000,00	230.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	88.838,28	104.100	105.500	105.500	0	109.600	111.000	112.500
5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	776.700,00	838.100	857.600	857.600	0	877.800	902.200	928.100
5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	1.026.524,32	884.900	812.600	812.600	0	747.900	702.600	671.800
5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	607.610,65	0	0	0	0	0	0	0
5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	185.150,00	110.000	0	0	0	0	0	0
5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	540.750,00	643.800	0	0	0	0	0	0
5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	77.777,78	0	0	0	0	0	0	0
5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	163.103,67	278.400	120.000	120.000	0	0	0	0
5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	100.000,00	46.700	67.400	67.400	0	156.600	33.100	15.500
5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	115.000,00	305.200	158.600	158.600	0	121.300	54.600	14.000
5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	66.700	112.000	112.000	0	112.500	39.900	10.000
5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	15.000,00	199.000	199.100	199.100	0	304.900	221.000	22.300
5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	283.500,00	0	25.300	25.300	0	59.100	88.500	43.000
5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	6.500	6.500	0	12.000	7.000	2.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.362.620,80	64.165.200	67.893.600	67.893.600	0	68.982.100	68.727.800	69.773.600
5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	37.000	37.000	0	40.000	40.000	30.000
5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	185.777,63	0	0	0	0	0	0	0
5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	0,00	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0
5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	0,00	0	153.000	153.000	0	153.000	0	0
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.217.711,15	1.042.200	1.010.000	1.010.000	0	1.012.000	1.012.000	1.013.400
5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)	3.750,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	20.919.388,49	22.912.600	28.570.900	28.570.900	0	28.989.300	28.759.800	28.563.300
5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.619.414,83	951.000	1.973.700	1.973.700	0	1.977.300	1.981.100	1.984.900
5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	24.291.572,84	24.685.000	27.213.800	27.213.800	0	27.603.200	28.194.600	28.673.000
5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	389.938,85	179.000	487.400	487.400	0	495.000	502.600	510.300
5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	649.082,10	670.000	785.100	785.100	0	800.800	816.800	833.100
5338000 Leistungen für BuT	1.349.242,97	1.870.000	1.650.000	1.650.000	0	1.683.000	1.716.600	1.750.900
5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.696.755,36	27.360.900	30.560.400	30.560.400	0	31.982.900	33.380.700	34.381.200
5341000 Gewerbesteuerumlage	3.322.006,00	3.085.000	3.610.000	3.610.000	0	3.741.000	3.864.000	3.951.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5391000 sonstige Transferaufwendungen	468.433,50	472.300	753.000	753.000	0	753.000	753.000	753.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.374.516,92	91.801.100	97.669.900	97.669.900	0	98.739.600	97.981.300	97.795.200
5411200 Reisekosten	98.298,92	433.200	420.200	420.200	0	424.600	424.800	414.500
5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	405.845,26	532.400	373.700	373.700	0	513.000	433.800	368.200
5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.586.753,55	1.842.000	1.602.400	1.602.400	0	1.619.000	1.633.000	1.650.300
5431001 Bürobedarf	134.286,35	164.700	170.000	170.000	0	174.500	174.800	164.700
5431002 Vordrucke	37.395,07	56.100	56.600	56.600	0	60.600	56.700	61.700
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	352.306,98	392.100	384.600	384.600	0	490.800	454.400	391.200
5431004 Bücher und Zeitschriften	85.248,15	96.300	100.200	100.200	0	98.900	98.800	100.400
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	814.090,79	823.400	803.000	803.000	0	960.300	928.300	833.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	9.827,28	11.300	16.800	16.800	0	16.700	16.700	16.700
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	67.028,10	146.800	106.200	106.200	0	120.000	120.100	106.100
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.140.629,07	1.851.800	2.393.100	2.393.100	0	1.963.200	2.022.800	1.832.200
5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	253.945,00	262.500	271.100	271.100	0	323.100	287.100	287.100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	227.401,31	496.300	262.100	262.100	0	275.300	289.000	303.500
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	441.800	441.800	0	439.500	439.500	439.700
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	266.157,81	362.300	348.600	348.600	0	343.200	457.900	457.900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	6.094.800	7.774.700	7.774.700	0	7.998.000	8.312.700	8.525.000
5431201 Bürobedarf (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	32.068,37	178.000	140.000	140.000	0	130.000	120.000	90.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	937.076,67	4.047.000	2.971.400	2.971.400	0	2.024.000	877.400	914.600
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	3.122,92	613.700	660.600	660.600	0	654.900	654.900	643.400
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	96.325,48	144.000	147.500	147.500	0	158.400	147.000	108.400
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	79.502,95	101.500	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
5441001 Versicherung	594.189,77	442.600	592.000	592.000	0	649.700	712.800	782.000
5441004 Körperschaftssteuer	736.306,89	628.900	628.600	628.600	0	628.600	628.600	628.300
5441005 Schadensfälle	2.233,00	0	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
5441006 sonstige Abgaben	326.753,34	335.900	335.900	335.900	0	335.900	335.900	335.900
5441007 Gewerbesteueraufwand	5.612,00	5.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5441008 Kapitalertragssteuer	617.196,96	616.000	616.000	616.000	0	616.000	616.000	616.000
5450000 Erstattungen an Bund	70.962,06	92.000	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
5451000 Erstattungen an Land	14.809,00	19.700	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.164.994,29	2.618.300	2.694.400	2.694.400	0	2.694.400	2.730.900	2.730.900
5453000 Erstattungen an Zweckverbände	394.239,59	403.800	466.800	466.800	0	466.800	466.800	466.800
5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.290.522,43	2.509.000	2.489.400	2.489.400	0	2.533.000	2.577.500	2.622.800
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	22.303.425,61	22.537.600	23.453.200	23.453.200	0	23.452.800	23.453.800	23.453.800
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	11.641.684,20	12.786.600	16.025.600	16.025.600	0	16.039.400	16.054.200	16.074.200
5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	1.093.662,36	901.500	1.012.000	1.012.000	0	1.012.000	984.000	984.000
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.517.323,48	1.538.700	1.580.800	1.580.800	0	1.561.800	1.566.800	1.566.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
	2021	2022	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	24.215.318,83	25.738.100	25.582.800	25.582.800	0	25.540.300	25.480.000	25.400.300
5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	678.189,73	700.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	221,80	100	200	200	0	100	100	100
5491000 Verfügungsmittel	1.289,90	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.092.830,27	2.839.800	3.357.900	3.357.900	0	3.366.600	3.366.600	3.366.600
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	235.288,89	202.500	187.500	187.500	0	187.500	192.500	192.500
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	469.619,73	0	0	0	0	0	0	0
5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	561.500,00	297.600	297.600	297.600	0	297.600	297.600	297.600
5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-663.419,10	-297.600	-297.600	-297.600	0	-297.600	-297.600	-297.600
5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	440.000	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-637.200	-672.900	-672.900	0	-672.900	-672.900	-672.900
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	373.293,71	0	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-876.616,98	-1.691.400	-1.670.800	-1.670.800	0	0	0	0
5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlwasser	329.730,41	0	0	0	0	0	0	0
5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlwasser	-330.872,82	0	0	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	187.457,11	0	0	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.300.539,57	0	0	0	0	0	0	0
5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	116.800	115.700	115.700	0	114.400	112.800	112.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	406.976.896,02	449.633.400	487.561.500	487.561.500	0	495.493.100	498.788.800	504.894.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	26.816.355,07	2.855.500	1.300.200	1.300.200	0	1.468.900	4.615.500	4.923.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	4.463.526,74	2.849.700	2.437.400	2.437.400	0	2.603.900	2.517.300	2.225.000
4617000 Zinserträge Kreditinstituten	293.214,14	170.000	0	0	0	0	0	0
4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	3.481.563,46	2.054.700	2.112.400	2.112.400	0	2.378.900	2.292.300	2.000.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	22.897,46	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	659.838,68	600.000	300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	6.013,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	756.983,11	994.300	1.090.300	959.000	131.300	1.589.600	1.615.100	1.636.000
5511000 Zinsaufwendungen an Land	171,42	0	0	0	0	0	0	0
5514000 Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	449.592,75	470.000	781.300	650.000	131.300	1.290.600	1.316.100	1.337.000
5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	300,79	190.000	160.000	160.000	0	170.000	170.000	170.000
5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	383,00	0	0	0	0	0	0	0
5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	273.314,68	250.000	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-16.557,01	0	0	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	49.777,48	84.300	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
21. = Finanzergebnis	3.706.543,63	1.855.400	1.347.100	1.478.400	-131.300	1.014.300	902.200	589.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	30.522.898,70	4.710.900	2.647.300	2.778.600	-131.300	2.483.200	5.517.700	5.512.100
23. außerordentliche Erträge	770.638,99	1.200.000	2.730.000	2.730.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000
4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	770.638,99	1.200.000	2.730.000	2.730.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
24. – außerordentliche Aufwendungen	2.267,64	450.000	500.000	500.000	0	600.000	600.000	600.000
5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	2.267,64	450.000	500.000	500.000	0	600.000	600.000	600.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	768.371,35	750.000	2.230.000	2.230.000	0	1.405.000	1.405.000	1.405.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	31.291.270,05	5.460.900	4.877.300	5.008.600	-131.300	3.888.200	6.922.700	6.917.100

I.3.1
Nachtragsfinanz-
haushalt und
mittelfristige
Finanzplanung
der Stadt
Cottbus/Chóšebuz

- ohne Konten -

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	117.038.945,47	116.123.400	124.579.300	124.579.300	0	128.833.600	132.860.200	136.966.900	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	178.643.042,73	185.342.700	199.663.100	199.663.100	0	198.357.200	198.372.100	197.247.600	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	22.853.455,68	22.746.100	22.715.900	22.715.900	0	2.549.900	2.559.900	2.559.900	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	47.699.331,04	51.504.200	57.926.100	57.926.100	0	59.047.600	59.099.000	59.102.000	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287.275,66	4.445.900	3.912.500	3.912.500	0	4.422.400	4.623.500	4.616.100	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.085.714,88	70.780.400	77.865.800	77.865.800	0	80.710.800	82.439.300	85.594.900	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen *	6.647.575,97	8.200.900	9.752.400	9.752.400	0	10.071.700	10.084.800	10.134.700	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.690.769,07	3.157.700	2.651.100	2.651.100	0	2.337.400	2.603.900	2.517.300	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	451.946.110,50	462.301.300	499.066.200	499.066.200	0	486.330.600	492.642.700	498.739.400	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	90.720.156,30	102.353.700	111.223.500	111.223.500	0	114.039.100	116.007.900	118.160.700	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.914.408,42	46.725.000	49.581.900	49.581.900	0	49.416.500	47.958.300	47.885.200	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen *	185.557.827,23	190.701.300	209.729.000	209.729.000	0	213.705.200	215.750.900	218.730.800	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	772.623,63	994.300	1.090.300	959.000	131.300	1.589.600	1.615.100	1.636.000	0,00	0,00
14a. sonstige Auszahlungen *	77.311.112,11	94.504.600	101.016.700	101.016.700	0	100.410.300	99.632.600	99.454.500	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)	399.276.127,69	435.280.600	472.641.400	472.510.100	131.300	479.160.700	480.964.800	485.867.200	0,00	0,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	52.669.982,81	27.020.700	26.424.800	26.556.100	-131.300	7.169.900	11.677.900	12.872.200	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.704.756,04	23.619.500	27.393.200	27.393.200	0	16.973.300	13.529.700	12.223.300	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.096.062,64	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	880.490,49	1.200.000	2.730.000	2.730.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.932,26	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	25.825.740,83	24.839.500	30.158.200	30.158.200	0	19.018.300	15.574.700	14.268.300	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.719.237,64	9.521.700	9.356.800	9.509.300	-152.500	4.991.300	5.945.900	6.644.400	118.262.600,00	118.262.600,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.481.223,70	4.373.900	9.076.600	9.076.600	0	9.692.200	2.660.000	2.660.000	15.887.000,00	15.887.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	453.185,66	590.100	1.164.800	1.164.800	0	986.200	511.600	388.100	4.193.400,00	4.193.400,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	1.257.942,75	1.521.400	16.900.900	1.900.900	15.000.000	1.936.700	1.821.800	1.574.500	44.784.000,00	44.784.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	3.380.042,21	7.921.400	6.011.100	6.011.100	0	3.597.000	4.236.000	5.677.900	47.734.000,00	47.734.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	7.618.140,66	4.597.700	8.945.300	8.792.800	152.500	7.400.700	7.006.500	3.466.100	63.356.700,00	63.356.700,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	<u>25.909.772,62</u>	<u>28.526.200</u>	<u>51.468.000</u>	<u>36.468.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>28.604.100</u>	<u>22.181.800</u>	<u>20.411.000</u>	<u>294.230.200,00</u>	<u>294.230.200,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-84.031,79</u>	<u>-3.686.700</u>	<u>-21.309.800</u>	<u>-6.309.800</u>	<u>-15.000.000</u>	<u>-9.585.800</u>	<u>-6.607.100</u>	<u>-6.142.700</u>	<u>-294.230.200,00</u>	<u>-294.230.200,00</u>
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	<u>52.585.951,02</u>	<u>23.334.000</u>	<u>5.115.000</u>	<u>20.246.300</u>	<u>-15.131.300</u>	<u>-2.415.900</u>	<u>5.070.800</u>	<u>6.729.500</u>	<u>-294.230.200,00</u>	<u>-294.230.200,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen *	3.570.200,00	3.686.700	21.309.800	6.309.800	15.000.000	9.585.800	6.607.100	6.142.700	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>3.570.200,00</u>	<u>3.686.700</u>	<u>21.309.800</u>	<u>6.309.800</u>	<u>15.000.000</u>	<u>9.585.800</u>	<u>6.607.100</u>	<u>6.142.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen *	2.334.513,45	2.864.400	3.824.400	3.524.400	300.000	5.476.900	5.845.400	6.174.500	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>2.334.513,45</u>	<u>2.864.400</u>	<u>3.824.400</u>	<u>3.524.400</u>	<u>300.000</u>	<u>5.476.900</u>	<u>5.845.400</u>	<u>6.174.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>1.235.686,55</u>	<u>822.300</u>	<u>17.485.400</u>	<u>2.785.400</u>	<u>14.700.000</u>	<u>4.108.900</u>	<u>761.700</u>	<u>-31.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	<u>53.821.637,57</u>	<u>24.156.300</u>	<u>22.600.400</u>	<u>23.031.700</u>	<u>-431.300</u>	<u>1.693.000</u>	<u>5.832.500</u>	<u>6.697.700</u>	<u>-294.230.200,00</u>	<u>-294.230.200,00</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (inkl. Liquiditätskredite)	-146.726.809,60	-92.800.000	-68.643.700	-68.643.700	0	-46.043.300	-44.350.300	-38.517.800	0,00	0,00
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-92.800.000,00</u>	<u>-68.643.700</u>	<u>-46.043.300</u>	<u>-45.612.000</u>	<u>-431.300</u>	<u>-44.350.300</u>	<u>-38.517.800</u>	<u>-31.820.100</u>	<u>-294.230.200,00</u>	<u>-294.230.200,00</u>

I.3.2
Nachtragsfinanz-
haushalt und
mittelfristige
Finanzplanung
der Stadt
Cottbus/Chóšebuz

- mit Konten -

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	117.038.945,47	116.123.400	124.579.300	124.579.300	0	128.833.600	132.860.200	136.966.900	0,00	0,00
	6011000 Grundsteuer A	80.094,47	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
	6012000 Grundsteuer B	13.490.489,38	13.400.000	13.400.000	13.400.000	0	13.400.000	13.400.000	13.400.000	0,00	0,00
	6012001 Grundbesitzabgaben	64.268,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6013000 Gewerbesteuer	37.957.887,65	35.250.000	41.250.000	41.250.000	0	42.750.000	44.150.000	45.150.000	0,00	0,00
	6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	37.745.733,00	39.718.000	42.661.000	42.661.000	0	45.034.000	47.271.000	49.938.000	0,00	0,00
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.498.759,00	8.481.000	8.958.000	8.958.000	0	9.134.000	9.299.000	9.464.000	0,00	0,00
	6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	435.721,43	850.000	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	0,00	0,00
	6031200 sonstige Vergnügungssteuern	910,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6032000 Hundesteuer	323.086,92	385.000	385.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000	0,00	0,00
	6034000 Zweitwohnungsteuer	288.582,72	270.000	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000	0,00	0,00
	6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	4.379.086,00	4.155.900	5.236.600	5.236.600	0	5.312.200	5.341.600	5.370.900	0,00	0,00
	6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	3.724.070,00	4.028.600	4.238.400	4.238.400	0	4.205.800	4.291.000	4.360.900	0,00	0,00
	6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	7.255.236,00	7.784.900	5.251.500	5.251.500	0	5.351.400	5.459.900	5.548.800	0,00	0,00
	6054000 Jugendhilfelastenausgleich	1.795.020,00	1.720.000	1.838.800	1.838.800	0	1.901.200	1.902.700	1.989.300	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	178.643.042,73	185.342.700	199.663.100	199.663.100	0	198.357.200	198.372.100	197.247.600	0,00	0,00
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	103.370.734,00	105.287.300	117.246.900	117.246.900	0	121.252.800	124.173.300	126.678.300	0,00	0,00
	6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	8.569.512,00	8.669.000	8.821.800	8.821.800	0	9.053.200	9.118.000	9.234.600	0,00	0,00
	6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	57.054,09	115.000	115.000	115.000	0	125.000	125.000	125.000	0,00	0,00
	6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.272.509,00	4.403.600	4.563.800	4.563.800	0	4.672.200	4.783.200	4.902.500	0,00	0,00
	6131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	262,72	0	2.775.000	2.775.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6131500 Ausgl. komm. Mindereinnahmen	267.114,00	550.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	1.297.939,22	3.927.000	4.540.800	4.540.800	0	2.351.000	1.810.200	1.541.900	0,00	0,00
	6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	63.510,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6140005 Stadtbau Rückbau Bund	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6140006 Soziale Stadt Sandow -Bund	80.500,00	49.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6140009 Stadtbau Aufwertung Bund	226.800,00	234.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6140012 Cottbuser Ostsee - Bund	64.829,00	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	45.000,00	21.000	29.000	29.000	0	68.400	8.700	0	0,00	0,00
	6140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	51.750,00	129.900	66.200	66.200	0	47.600	17.300	0	0,00	0,00
	6140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	0,00	25.000	50.400	50.400	0	50.700	14.300	0	0,00	0,00
	6140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	6.750,00	88.700	89.600	89.600	0	132.300	91.300	0	0,00	0,00
	6140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	127.575,00	0	11.400	11.400	0	10.600	7.500	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
6140020 Fördermittel Bund ZIZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	40.860.694,40	41.478.800	40.533.900	40.533.900	0	39.342.000	37.732.900	35.270.000	0,00	0,00
6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	63.510,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6141002 FM Land - Stadtentdecker	44.491,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6141005 Stadtumbau Rückbau Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6141006 Soziale Stadt Sandow - Land	80.500,00	49.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6141009 Stadtumbau Aufwertung Land	226.800,00	233.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6141012 Cottbuser Ostsee - Land	64.829,00	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	45.000,00	21.000	29.000	29.000	0	68.400	8.600	0	0,00	0,00
6141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	51.750,00	129.800	66.300	66.300	0	47.600	17.400	0	0,00	0,00
6141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	0,00	25.000	50.400	50.400	0	50.600	14.200	0	0,00	0,00
6141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	6.750,00	88.800	89.600	89.600	0	132.300	91.400	0	0,00	0,00
6141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	127.575,00	0	11.400	11.400	0	10.600	7.500	0	0,00	0,00
6141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	42.375,00	41.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	0,00	0	403.000	403.000	0	403.000	0	0	0,00	0,00
6141025 FM B-Plan TIP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6141026 FM Rahmenplan Sondergebiet Forsch.u.Entwickl.Teilbereich2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6141027 FM Land Radverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6141028 Fördermittel Land Bahnwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	91.417,10	84.700	73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200	0,00	0,00
6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v. öff.Bereich	372.347,30	175.600	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
6145000 Zusch.lfd.Zwecke v. verb.Untern	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
6146000 Zusch.lfd.Zwecke v. so. öff.Sond	0,00	600	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	0,00	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00
6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.434.790,52	1.593.300	2.352.100	2.352.100	0	2.821.100	2.664.300	1.861.900	0,00	0,00
6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	313.343,91	419.200	436.700	436.700	0	445.500	455.200	455.200	0,00	0,00
6191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	15.680.027,77	17.296.000	17.191.600	17.191.600	0	17.163.100	17.122.600	17.069.000	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	22.853.455,68	22.746.100	22.715.900	22.715.900	0	2.549.900	2.559.900	2.559.900	0,00	0,00
6211000 Kostenbeitg.Aufwendgersatz	276.022,99	324.500	297.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000	0,00	0,00
6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	5.032,72	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00
6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	855.562,60	736.100	784.100	784.100	0	784.100	784.100	784.100	0,00	0,00
6214000 Sonstige Ersatzleistungen	51.770,47	76.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200	0,00	0,00
6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	270.816,72	399.500	240.000	240.000	0	238.000	238.000	238.000	0,00	0,00
6216000 Lstg.v. Sozialstg.-Träger KdU	114.494,01	45.000	72.000	72.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
6217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	13.001,26	40.000	36.000	36.000	0	34.000	34.000	34.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
6221000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	948.568,22	930.000	950.000	950.000	0	950.000	960.000	960.000	0,00	0,00
6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	571,14	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	96.464,17	25.300	94.800	94.800	0	94.800	94.800	94.800	0,00	0,00
6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	60.944,38	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
6231000 Schuldendiensthilfen vom Land	20.160.207,00	20.160.000	20.160.000	20.160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	47.699.331,04	51.504.200	57.926.100	57.926.100	0	59.047.600	59.099.000	59.102.000	0,00	0,00
6311000 Verwaltungsgebühren	3.026.178,27	2.988.200	3.646.600	3.646.600	0	3.815.400	3.865.800	3.866.800	0,00	0,00
6311001 Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	3.241,98	3.300	50.400	50.400	0	50.600	50.500	50.500	0,00	0,00
6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	6.272,00	10.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch (ohne MwSt)	89.821,67	95.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0,00	0,00
6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	4.070,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
6311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftszahl (ohne MwSt)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6311010 Auskünfte	606.998,78	608.200	132.000	132.000	0	132.000	131.000	131.000	0,00	0,00
6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	3.922,10	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
6311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
6311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	2.481,45	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
6311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	52.338,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
6311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800	0,00	0,00
6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	48.215,90	29.900	34.900	34.900	0	34.900	35.000	35.000	0,00	0,00
6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
6311080 Einzahl. aus Ersatzvornahmen	249,90	55.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
6311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	11.501,79	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
6311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	39.414,08	34.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00
6311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftszahl (19%)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	961,98	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
6311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	60.323,09	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0,00	0,00
6311202 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (16%)	364,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6311212 GB 1 anal StadtKW (16%)	17,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6311213 GB 1 digitales StadtKW (16%)	592,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6311214 GB 3 Amtseig. Verm. (16%)	31.824,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	297.421,38	294.500	850.800	850.800	0	852.800	854.800	856.800	0,00	0,00
6321002 Benutzungsgebühren Asyl	115.216,85	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
6321030 Automateinnahmen	600.992,81	975.000	396.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000	0,00	0,00
6321031 Automateinnahmen mit 19% Ust	0,00	0	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000	0,00	0,00
6321040 Benutzungsgebühren	22.456.208,68	25.888.700	28.560.000	28.560.000	0	28.635.000	28.635.000	28.635.000	0,00	0,00
6321041 Benutzungsgebühren RTW	5.300.439,43	5.372.100	5.319.700	5.319.700	0	5.781.800	5.781.800	5.781.800	0,00	0,00
6321042 Benutzungsgebühren KTW	321.544,12	213.200	353.500	353.500	0	388.800	388.800	388.800	0,00	0,00
6321044 Benutzungsgebühren NEF	3.822.851,01	3.573.100	3.706.300	3.706.300	0	3.858.100	3.858.100	3.858.100	0,00	0,00
6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
6321047 Benutzungsgebühren sonstige	87.177,54	98.000	98.000	98.000	0	146.700	146.700	146.700	0,00	0,00
6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	34.902,88	60.200	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0,00	0,00
6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	61.290,83	40.500	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0,00	0,00
6321050 Abfallgebühren	9.589.760,59	9.952.200	11.859.600	11.859.600	0	12.175.300	12.175.300	12.175.300	0,00	0,00
6321051 Abfallgebühren (manuell)	15.523,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6321060 Straßenreinigungsgebühr	977.819,92	1.006.400	1.725.900	1.725.900	0	1.587.800	1.587.800	1.587.800	0,00	0,00
6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	10.564,81	48.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	18.586,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	204.400	204.400	0	204.400	204.400	204.400	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287.275,66	4.445.900	3.912.500	3.912.500	0	4.422.400	4.623.500	4.616.100	0,00	0,00
6411000 Mieten und Pachten	357.840,64	461.200	355.700	355.700	0	893.700	1.072.700	1.071.700	0,00	0,00
6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.289.675,79	1.356.800	201.900	201.900	0	201.900	201.900	201.900	0,00	0,00
6411002 Gartenpachten	149.658,88	214.000	151.400	151.400	0	151.400	151.400	151.400	0,00	0,00
6411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	468.740,13	435.700	492.100	492.100	0	502.100	497.100	497.100	0,00	0,00
6411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	0,00	0,00
6411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	1.210.300	1.210.300	0	1.210.300	1.210.300	1.210.300	0,00	0,00
6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	478.344,11	433.000	443.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000	0,00	0,00
6422000 Einz. aus Verkauf von RHB	10.995,40	900	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
6423000 Einz. aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnissen	137.779,20	99.600	38.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600	0,00	0,00
6423001 Einz.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
6423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	720,00	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	806.070,01	1.051.600	423.600	423.600	0	423.600	463.600	463.600	0,00	0,00
6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	7.960,90	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
6461002 Bankrückläufer	-324,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0,00	0,00
6461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	16.195,25	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	232.275,68	335.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
6461011 Einzahlungen a. Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000	0,00	0,00
6461028 GB 3 Ingenieurvermessung (16%)	621,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6461100 Zahlungen für Schadensfälle	161.960,22	30.900	27.900	27.900	0	27.800	27.800	27.800	0,00	0,00
6461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
6461700 Vermischte Einnahmen	4.769,69	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	29.764,14	0	85.200	85.200	0	47.200	34.300	27.900	0,00	0,00
6461900 Umsatzsteuer	134.228,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.085.714,88	70.780.400	77.865.800	77.865.800	0	80.710.800	82.439.300	85.594.900	0,00	0,00
6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	8.240.759,56	9.168.400	12.378.800	12.378.800	0	12.910.300	13.238.100	12.643.800	0,00	0,00
6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	1.205,44	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0,00	0,00
6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	34.449.029,69	35.978.300	39.637.200	39.637.200	0	41.581.900	43.584.400	47.254.600	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023		
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6481100	Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.582.965,86	1.298.700	1.424.800	1.424.800	0	1.493.200	1.561.900	1.612.300	0,00	0,00
6481200	Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.362.116,93	85.200	98.500	98.500	0	98.500	98.700	98.700	0,00	0,00
6482000	Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	6.219.748,62	9.455.500	9.078.500	9.078.500	0	8.730.400	8.070.400	8.029.400	0,00	0,00
6482100	Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	6.258.520,05	6.291.200	6.048.200	6.048.200	0	6.597.700	6.597.700	6.597.700	0,00	0,00
6482200	Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	556.621,72	512.800	858.800	858.800	0	858.800	858.800	858.800	0,00	0,00
6483100	Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	33.019,91	26.200	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
6484000	Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.714.928,10	1.924.800	1.968.300	1.968.300	0	1.977.800	1.987.400	1.997.200	0,00	0,00
6484100	Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	4.193.959,00	4.697.000	4.652.500	4.652.500	0	4.741.500	4.752.700	4.811.700	0,00	0,00
6484200	Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	44.109,09	600	404.100	404.100	0	398.100	398.100	398.100	0,00	0,00
6485000	Erstattung verbundene Untern.	256.625,93	249.600	324.300	324.300	0	325.800	327.300	328.800	0,00	0,00
6485100	Erstattung Beteiligungen	1.739.366,21	13.300	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600	0,00	0,00
6485200	Erstattung Sondervermögen	539.850,35	255.800	211.300	211.300	0	211.300	211.300	211.300	0,00	0,00
6487000	Erstattung privaten Unternehme	254.976,58	275.800	165.800	165.800	0	165.800	165.800	165.800	0,00	0,00
6487100	Erst.v.priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	301.391,66	352.000	385.000	385.000	0	385.000	352.000	352.000	0,00	0,00
6488100	Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	153.313,21	150.000	167.700	167.700	0	172.700	172.700	172.700	0,00	0,00
6488200	Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	183.206,97	39.800	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen *	6.647.575,97	8.200.900	9.752.400	9.752.400	0	10.071.700	10.084.800	10.134.700	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	3.031.502,76	2.829.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6511001	Konzessionsabgaben mit 19% MwSt	0,00	0	2.973.100	2.973.100	0	3.000.800	3.032.300	3.079.100	0,00	0,00
6521000	Erstg.Steuern	3.378,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6521100	Erstattung KöSt./Soli.beitrag	100.087,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6522000	Umsatzsteuer	3,42	175.000	1.120.200	1.120.200	0	1.126.300	1.126.000	1.134.900	0,00	0,00
6522200	Einzahlung aus USt-Anmeldung	199.232,38	1.187.500	1.242.600	1.242.600	0	1.235.100	1.222.000	1.221.100	0,00	0,00
6531001	Einz. Verm. veräuß. KRZ	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6561000	Verwarnungs- und Bußgelder	2.390.907,20	3.438.400	3.785.900	3.785.900	0	4.077.900	4.077.900	4.078.000	0,00	0,00
6561010	Zwangsgelder	8.300,42	10.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge	295.734,95	227.500	279.000	279.000	0	279.000	274.000	269.000	0,00	0,00
6562001	Vollstreckungsgebühren	164.497,50	170.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0,00	0,00
6562020	Vollstreckungsgebühren Burg	10.113,89	11.500	12.000	12.000	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
6562021	Vollstreckungsgebühren Kolkwit	10.992,33	14.000	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	0,00	0,00
6565000	weitere sonst.ord.Einzahlungen	32.751,48	31.500	34.800	34.800	0	35.300	35.300	35.300	0,00	0,00
6565001	Kassendifferenzen(Übersch.)	73,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6565190	Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	0,00	105.800	105.800	105.800	0	105.800	105.800	105.800	0,00	0,00
6592000	periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.690.769,07	3.157.700	2.651.100	2.651.100	0	2.337.400	2.603.900	2.517.300	0,00	0,00
6617000	Zinseinzahlg. Kreditinstituten	250.160,39	170.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6651200	Gewinnanteile a.Beteiligungen	2.725.000,00	2.362.700	2.326.100	2.326.100	0	2.112.400	2.378.900	2.292.300	0,00	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	22.897,46	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
				1	2	3	4	5	6	7	8
	6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteu)	686.698,22	600.000	300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
	6691110 Verzin. Steuernachfo. sonstige	6.013,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	451.946.110,50	462.301.300	499.066.200	499.066.200	0	486.330.600	492.642.700	498.739.400	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	90.720.156,30	102.353.700	111.223.500	111.223.500	0	114.039.100	116.007.900	118.160.700	0,00	0,00
	7011200 Jobticket	0,00	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0,00	0,00
	7011400 Dienstbezüge Beamte	8.431.238,85	8.575.800	8.559.900	8.559.900	0	8.907.500	9.303.600	9.708.800	0,00	0,00
	7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	97.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	98.080,42	230.600	230.600	230.600	0	230.500	230.500	230.500	0,00	0,00
	7012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	63.493.882,74	70.450.600	77.404.900	77.404.900	0	79.062.400	80.239.900	81.604.600	0,00	0,00
	7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	558.818,58	488.400	686.800	686.800	0	686.800	686.800	686.800	0,00	0,00
	7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	995.927,32	920.200	922.600	922.600	0	1.077.100	1.216.800	1.268.900	0,00	0,00
	7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	3.411.992,24	4.166.000	4.013.900	4.013.900	0	4.361.800	4.461.900	4.564.100	0,00	0,00
	7022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besc	2.219.154,18	2.579.200	2.874.700	2.874.700	0	2.926.500	2.938.600	2.989.300	0,00	0,00
	7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	31.289,58	32.200	32.300	32.300	0	37.700	42.600	44.400	0,00	0,00
	7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	11.248.876,84	14.486.700	16.112.300	16.112.300	0	16.298.600	16.410.000	16.576.100	0,00	0,00
	7033000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.- Erstattung Mutterschutz	-441.353,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäf	210.468,98	183.800	178.300	178.300	0	208.200	235.200	245.200	0,00	0,00
	7041100 Beih.u.UL.f.Beschäf.Beamte	152.632,26	233.900	200.900	200.900	0	235.700	235.700	235.700	0,00	0,00
	7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	211.697,89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7141100 Beih./UL.Versorgsempf.Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.914.408,42	46.725.000	49.581.900	49.581.900	0	49.416.500	47.958.300	47.885.200	0,00	0,00
	7211100 Unterhaltung Grundstücke	275.639,58	440.300	235.400	235.400	0	246.200	242.400	247.400	0,00	0,00
	7211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
	7211300 Unterhaltung der Gebäude	4.272.884,32	5.422.600	4.911.400	4.911.400	0	4.951.000	4.656.900	4.484.800	0,00	0,00
	7211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	32.590,00	1.545.300	1.767.200	1.767.200	0	611.400	60.000	24.000	0,00	0,00
	7211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	30.523,66	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
	7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	130.156,40	421.100	426.800	426.800	0	490.800	189.800	189.800	0,00	0,00
	7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.803.419,07	3.209.400	3.071.000	3.071.000	0	2.964.900	3.007.900	3.150.300	0,00	0,00
	7221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	614.390,62	638.100	757.400	757.400	0	757.400	757.400	757.400	0,00	0,00
	7221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	4.132.748,21	3.788.500	3.604.500	3.604.500	0	3.661.900	3.686.700	3.696.700	0,00	0,00
	7221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	94.428,11	434.200	25.200	25.200	0	25.700	25.700	26.200	0,00	0,00
	7221501 Unterh.Gräben,Abw.-anl.Zweitbw	0,00	0	350.000	350.000	0	342.000	342.000	350.000	0,00	0,00
	7221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	50.177,77	140.400	36.800	36.800	0	95.800	100.800	100.800	0,00	0,00
	7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	372.407,92	348.000	305.500	305.500	0	315.500	330.500	330.500	0,00	0,00
	7221700 Unterhaltung von Biotop	3.166,90	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
7221800 Unterhalt.Brücken,Tunnel,in.A	1.072.229,39	315.800	364.500	364.500	0	505.400	548.800	346.900	0,00	0,00
7221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0,00	0,00
7221900 Unterhaltung sonst. Vermögens	331.266,66	445.700	456.500	456.500	0	441.600	448.800	452.900	0,00	0,00
7222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	798.337,26	1.710.000	2.745.400	2.745.400	0	3.239.300	3.331.600	3.450.300	0,00	0,00
7222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	11.831,24	4.700	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100	0,00	0,00
7222900 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	61.764,12	165.400	158.100	158.100	0	154.100	146.700	146.000	0,00	0,00
7222901 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.300	1.700	1.700	0	2.300	1.700	2.300	0,00	0,00
7231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.519.888,65	4.558.000	5.065.800	5.065.800	0	5.103.500	4.685.000	4.605.500	0,00	0,00
7231200 Mieten für bewegliche Sachen	52.351,98	72.000	86.000	86.000	0	86.000	86.500	86.500	0,00	0,00
7231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	30.901,64	47.500	66.200	66.200	0	65.700	65.700	65.700	0,00	0,00
7231900 sonstige Mieten und Pachten	3.566,49	16.200	10.000	10.000	0	14.000	14.000	9.000	0,00	0,00
7232100 Leasing	419.567,04	523.000	548.300	548.300	0	556.200	557.400	551.700	0,00	0,00
7232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.100	7.900	7.900	0	8.800	8.800	8.800	0,00	0,00
7241100 Heizung, Fernwärme	2.646.735,11	2.675.400	2.976.200	2.976.200	0	2.888.700	2.928.200	2.973.200	0,00	0,00
7241200 Reinigung	2.563.546,83	2.478.700	2.753.200	2.753.200	0	2.836.100	2.910.000	2.967.400	0,00	0,00
7241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	65.044,40	68.700	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0,00	0,00
7241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	12.127,84	20.000	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0,00	0,00
7241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	600	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0,00	0,00
7241400 Grundbesitzabg.u. Versicherg.	950.808,23	983.000	1.035.900	1.035.900	0	1.036.000	1.050.200	1.050.200	0,00	0,00
7241500 Energie	1.580.587,16	1.713.300	1.869.400	1.869.400	0	1.861.100	1.864.600	1.886.500	0,00	0,00
7241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	280.295,79	231.700	286.000	286.000	0	286.000	286.500	287.000	0,00	0,00
7241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	5.466,45	9.200	9.800	9.800	0	26.400	11.800	11.800	0,00	0,00
7241700 Wasser- und Abwassergebühren	801.644,11	886.800	817.700	817.700	0	823.300	835.000	848.700	0,00	0,00
7241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.863.637,83	2.720.200	2.839.100	2.839.100	0	2.809.200	2.837.000	2.916.500	0,00	0,00
7241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	112.914,13	259.100	216.800	216.800	0	222.800	229.000	234.600	0,00	0,00
7251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	150.125,76	152.100	206.400	206.400	0	207.400	207.400	203.300	0,00	0,00
7251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	11,50	1.200	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00
7251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	327.632,42	265.300	275.500	275.500	0	275.400	275.800	273.300	0,00	0,00
7251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	1.499,06	2.000	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
7251300 Versicherungen und Steuern	10.010,57	63.500	59.200	59.200	0	59.500	59.500	57.400	0,00	0,00
7251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	282,08	1.300	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
7251900 sonstige Kosten	20.632,43	20.300	22.500	22.500	0	18.200	17.000	24.500	0,00	0,00
7251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
7261100 Dienst- und Schutzkleidung	254.057,65	289.600	283.700	283.700	0	285.700	290.700	290.700	0,00	0,00
7261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0,00	0,00
7261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	691.836,93	906.400	1.029.600	1.029.600	0	1.022.600	1.012.800	1.005.500	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
7261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
7261900 Sonst.besondere Aufwendungen	26.528,96	39.500	43.500	43.500	0	52.500	52.500	52.500	0,00	0,00
7271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)	577.472,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.841.399,28	184.700	112.300	112.300	0	72.800	73.500	74.000	0,00	0,00
7271102 Repräsentation	21.118,72	37.000	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	0,00	0,00
7271103 Partnerschaften	2.811,38	14.000	14.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
7271104 Ehrungen, Jubiläen	8.163,70	12.800	12.800	12.800	0	12.600	12.600	12.600	0,00	0,00
7271105 spezielle Sachausgaben	497,08	12.700	49.200	49.200	0	53.700	53.700	53.700	0,00	0,00
7271106 Ergänz., Unterh.v.Sammlungen	2.898,47	2.500	7.500	7.500	0	7.500	5.500	5.500	0,00	0,00
7271107 Sachausg.eig. Veranstaltungen	102.604,21	328.000	383.500	383.500	0	377.800	375.000	360.400	0,00	0,00
7271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	52.425,23	103.000	112.000	112.000	0	122.000	132.000	142.000	0,00	0,00
7271109 Öffentlichkeitsarbeit	39.964,03	75.100	89.600	89.600	0	89.600	91.600	91.100	0,00	0,00
7271110 Werbung/Wettbewe.Souvnireink.	7.583,03	12.300	9.300	9.300	0	9.300	10.300	10.300	0,00	0,00
7271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	75.805,49	78.900	81.300	81.300	0	80.800	80.800	78.600	0,00	0,00
7271112 Lernmittel	87.311,13	102.400	95.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500	0,00	0,00
7271113 Schulbuchversorgung	407.780,40	445.500	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	0,00	0,00
7271114 Schulveranstaltg.,Schülerausz.	8.916,97	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400	0,00	0,00
7271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	10.628,46	13.300	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0,00	0,00
7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	105,00	1.600	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	31.930,53	29.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0,00
7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7271119 weitere besondere Sachausgaben	80.770,99	216.800	405.200	405.200	0	355.200	225.600	345.600	0,00	0,00
7271120 Impfungen	1.019,77	2.400	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	20.863,54	31.800	24.400	24.400	0	24.600	24.700	24.900	0,00	0,00
7271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	6.398,98	19.500	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
7271123 Müllentsorgung	2.785.397,59	2.708.700	4.099.600	4.099.600	0	4.099.600	4.099.600	4.099.600	0,00	0,00
7271124 sonstige sächliche Ausgaben	4.043,20	5.100	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
7271125 Sachausgaben besond. Rechte	13.948,42	19.500	20.700	20.700	0	20.800	20.900	20.900	0,00	0,00
7271126 Ersatzvornahmen	63.025,61	150.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
7271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.298.844,19	467.800	684.500	684.500	0	642.900	633.400	616.200	0,00	0,00
7271128 spezielle Zweckausgaben	4.660,19	10.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	0,00	0,00
7271130 Schulsozialfonds	79.719,63	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
7271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
7271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	20.000	20.000	0	320.000	170.000	2.000	0,00	0,00
7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	308.463,70	995.200	223.500	223.500	0	223.500	223.500	223.500	0,00	0,00
7281001 Baumat.,Lager,Werkstättenbed.	2.004,68	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00
7281002 Lebensmittel	6.102,85	15.700	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700	0,00	0,00
7281003 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
7281004 EDV-Material	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
7281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	383.215,68	430.300	339.200	339.200	0	343.800	343.300	338.000	0,00	0,00
7281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	26.528,63	69.600	63.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300	0,00	0,00
7281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.500	1.500	0	2.000	1.500	2.000	0,00	0,00
7291100 Mitgliedsbeiträge	1.825.487,82	1.843.100	1.900.400	1.900.400	0	1.931.200	1.941.200	1.941.200	0,00	0,00
7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	234.835,07	202.100	197.400	197.400	0	197.800	197.800	197.800	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen *	185.557.827,23	190.701.300	209.729.000	209.729.000	0	213.705.200	215.750.900	218.730.800	0,00	0,00
7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	12.455.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	108.444,49	156.200	148.900	148.900	0	148.900	131.300	131.300	0,00	0,00
7312001 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	253.883,27	272.000	245.700	245.700	0	245.700	245.700	245.700	0,00	0,00
7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	645.456,50	703.000	655.200	655.200	0	655.200	655.200	655.200	0,00	0,00
7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	5.424.363,48	44.200	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500	0,00	0,00
7314000 Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	4.189.917,62	4.876.600	5.009.000	5.009.000	0	5.097.200	5.108.100	5.166.000	0,00	0,00
7314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Ber. "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	51.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7314005 Rahmenplanung Sondergebiet FuE Teilbereich 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	25.825.663,73	31.574.200	34.158.300	34.158.300	0	35.199.300	36.038.600	36.753.300	0,00	0,00
7315002 sonst.Zuschuss Sportstätten	9.055,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	736.349,97	844.300	705.600	705.600	0	721.900	738.500	755.300	0,00	0,00
7315300 Zuschüsse -Landesmittel	1.619.384,23	1.513.600	1.232.900	1.232.900	0	442.100	646.700	678.400	0,00	0,00
7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	180.000,00	230.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	0,00	0,00
7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	86.388,89	104.100	105.500	105.500	0	109.600	111.000	112.500	0,00	0,00
7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	782.894,26	840.100	857.600	857.600	0	877.800	902.200	928.100	0,00	0,00
7317005 Stadtumbau Rückbau - DSK	607.610,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	185.150,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7317009 Stadtumbau Aufwertung DSK	540.750,00	643.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7317010 Soziale Stadt Sachsendorf	77.777,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7317012 Cottbuser Ostsee - DSK	163.103,67	278.400	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	100.000,00	46.700	67.400	67.400	0	156.600	33.100	15.500	0,00	0,00
7317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	115.000,00	305.200	158.600	158.600	0	121.300	54.600	14.000	0,00	0,00
7317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	66.700	112.000	112.000	0	112.500	39.900	10.000	0,00	0,00
7317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	15.000,00	199.000	199.100	199.100	0	304.900	221.000	22.300	0,00	0,00
7317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	283.500,00	0	25.300	25.300	0	59.100	88.500	43.000	0,00	0,00
7317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	6.500	6.500	0	12.000	7.000	2.000	0,00	0,00
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.917.220,67	64.165.200	67.623.600	67.623.600	0	68.982.100	68.727.800	69.773.600	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	37.000	37.000	0	40.000	40.000	30.000	0,00	0,00
	7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	187.078,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	0,00	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
	7318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	0,00	0	153.000	153.000	0	153.000	0	0	0,00	0,00
	7318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.218.030,45	1.042.200	1.010.000	1.010.000	0	1.012.000	1.012.000	1.013.400	0,00	0,00
	7318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)	3.750,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	7331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen	21.589.610,73	23.167.600	28.787.900	28.787.900	0	29.206.300	28.976.800	28.780.300	0,00	0,00
	7331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.613.335,21	951.000	1.973.700	1.973.700	0	1.977.300	1.981.100	1.984.900	0,00	0,00
	7332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	24.900.920,81	24.823.600	27.335.800	27.335.800	0	27.730.200	28.321.600	28.800.000	0,00	0,00
	7332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	395.304,01	199.000	500.400	500.400	0	508.000	517.600	525.300	0,00	0,00
	7334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	649.082,10	670.000	785.100	785.100	0	800.800	816.800	833.100	0,00	0,00
	7338000 Leistungen für BuT	1.445.304,64	1.900.000	1.690.000	1.690.000	0	1.723.000	1.756.600	1.790.900	0,00	0,00
	7339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.442.680,99	27.360.900	31.130.400	31.130.400	0	32.282.900	33.680.700	34.681.200	0,00	0,00
	7339001 sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	376,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7341000 Gewerbesteuerumlage	3.322.006,00	3.085.000	3.610.000	3.610.000	0	3.741.000	3.864.000	3.951.000	0,00	0,00
	7391000 Sonst.Transferauszahlungen	468.433,50	472.300	753.000	753.000	0	753.000	753.000	753.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	772.623,63	994.300	1.090.300	959.000	131.300	1.589.600	1.615.100	1.636.000	0,00	0,00
	7511000 Zinsauszahlungen an Land	171,42	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7514000 Zinsauszahlg.sonst.öff.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	449.592,75	470.000	781.300	650.000	131.300	1.290.600	1.316.100	1.337.000	0,00	0,00
	7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	300,79	190.000	160.000	160.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	0,00
	7592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	268.727,93	250.000	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
	7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	51.802,48	84.300	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0,00	0,00
	7598014 Ausz.konto Gewährleistung	2.028,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14a.	sonstige Auszahlungen *	77.311.112,11	94.504.600	101.016.700	101.016.700	0	100.410.300	99.632.600	99.454.500	0,00	0,00
	7411200 Reisekosten	97.026,27	433.200	420.200	420.200	0	424.600	424.800	414.500	0,00	0,00
	7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	407.600,68	532.400	373.700	373.700	0	513.000	433.800	368.200	0,00	0,00
	7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.570.215,64	1.842.000	1.602.400	1.602.400	0	1.619.000	1.633.000	1.650.300	0,00	0,00
	7431001 Bürobedarf	132.783,45	165.700	170.000	170.000	0	174.500	174.800	164.700	0,00	0,00
	7431002 Vordrucke	33.166,71	56.100	56.600	56.600	0	60.600	56.700	61.700	0,00	0,00
	7431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	461.219,43	399.200	385.600	385.600	0	491.800	455.400	392.200	0,00	0,00
	7431004 Bücher und Zeitschriften	87.093,11	96.300	100.200	100.200	0	98.900	98.800	100.400	0,00	0,00
	7431005 Post- u. Fernmeldegebühren	1.031.716,04	826.400	808.900	808.900	0	966.000	933.400	838.600	0,00	0,00
	7431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	9.827,28	11.300	16.800	16.800	0	16.700	16.700	16.700	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
7431007 öffentliche Bekanntmachungen	71.615,93	146.800	106.200	106.200	0	120.000	120.100	106.100	0,00	0,00
7431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.238.624,49	1.860.500	2.398.800	2.398.800	0	1.968.900	2.028.500	1.837.900	0,00	0,00
7431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	253.410,33	262.500	271.100	271.100	0	323.100	287.100	287.100	0,00	0,00
7431010 Datenverarbeitung (zentral)	231.767,29	496.300	262.100	262.100	0	275.300	289.000	303.500	0,00	0,00
7431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	441.800	441.800	0	439.500	439.500	439.700	0,00	0,00
7431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	286.705,36	362.300	348.600	348.600	0	343.200	457.900	457.900	0,00	0,00
7431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	6.094.800	7.774.700	7.774.700	0	7.998.000	8.312.700	8.525.000	0,00	0,00
7431201 Bürobedarf (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	121.748,07	178.000	140.000	140.000	0	130.000	120.000	90.000	0,00	0,00
7431900 sonstige Geschäftsausgaben	955.871,14	4.047.900	2.994.300	2.994.300	0	2.046.900	900.300	937.500	0,00	0,00
7431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	3.189,80	613.700	660.600	660.600	0	654.900	654.900	643.400	0,00	0,00
7431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	100.656,55	144.000	147.500	147.500	0	158.400	147.000	108.400	0,00	0,00
7431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	83.322,27	101.500	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500	0,00	0,00
7441001 Versicherung	692.301,58	464.600	592.000	592.000	0	649.700	712.800	782.000	0,00	0,00
7441002 Vorsteuer	165.770,75	153.800	705.900	705.900	0	704.500	697.400	705.400	0,00	0,00
7441004 Körperschaftsteuer	829.651,93	628.900	628.600	628.600	0	628.600	628.600	628.300	0,00	0,00
7441005 Schadensfälle	2.233,00	0	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
7441006 sonstige Abgaben	599.566,27	335.900	335.900	335.900	0	335.900	335.900	335.900	0,00	0,00
7441007 Gewerbesteuerzahlung	5.612,00	5.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7441008 Kapitalertragssteuer	615.947,93	616.000	616.000	616.000	0	616.000	616.000	616.000	0,00	0,00
7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	219.535,23	1.231.100	1.646.500	1.646.500	0	1.646.500	1.640.200	1.640.200	0,00	0,00
7450000 Erstattungen an Bund	100.616,51	97.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000	0,00	0,00
7451000 Erstattungen an Land	20.098,00	19.700	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700	0,00	0,00
7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	6.026.706,34	4.925.900	5.139.400	5.139.400	0	5.144.400	5.183.900	5.183.900	0,00	0,00
7453000 Erstattungen an Zweckverbände	404.036,28	403.800	466.800	466.800	0	466.800	466.800	466.800	0,00	0,00
7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.343.196,60	2.509.000	2.489.400	2.489.400	0	2.533.000	2.577.500	2.622.800	0,00	0,00
7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	19.435.831,12	22.638.800	23.551.400	23.551.400	0	23.551.000	23.552.000	23.552.000	0,00	0,00
7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	11.353.069,19	12.792.800	16.030.500	16.030.500	0	16.044.300	16.059.100	16.079.100	0,00	0,00
7457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	1.036.991,16	902.000	1.047.300	1.047.300	0	1.046.000	1.013.000	1.013.000	0,00	0,00
7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	1.525.962,23	1.538.700	1.580.800	1.580.800	0	1.561.800	1.566.800	1.566.800	0,00	0,00
7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	24.079.061,54	25.738.100	25.582.800	25.582.800	0	25.540.300	25.480.000	25.400.300	0,00	0,00
7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII)	675.438,33	700.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0,00	0,00
7482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	225,90	100	200	200	0	100	100	100	0,00	0,00
7491000 Verfügungsmittel	1.700,38	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
7493000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7499190 unentgeltliche Wertabgabe Ausz.	0,00	125.900	125.900	125.900	0	125.900	125.900	125.900	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)	399.276.127,69	435.280.600	472.641.400	472.510.100	131.300	479.160.700	480.964.800	485.867.200	0,00	0,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	52.669.982,81	27.020.700	26.424.800	26.556.100	-131.300	7.169.900	11.677.900	12.872.200	0,00	0,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.704.756,04	23.619.500	27.393.200	27.393.200	0	16.973.300	13.529.700	12.223.300	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	8.531.584,58	12.278.300	12.502.400	12.502.400	0	3.577.800	1.297.000	360.000	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	8.647.091,46	5.076.200	7.849.100	7.849.100	0	5.992.300	4.307.900	3.326.000	0,00	0,00
6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	6.235.012,00	6.230.100	7.041.700	7.041.700	0	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	291.068,00	34.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.096.062,64	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	87.456,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881200 Ablösebeträge Stellplätze	61.425,00	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
6881300 Ausgleichszahlungen	911.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881400 Ablösebeträge Spielplätze	35.756,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	880.490,49	1.200.000	2.730.000	2.730.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000	0,00	0,00
6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	880.490,49	1.200.000	2.730.000	2.730.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.932,26	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	133.876,99	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	9.055,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	25.825.740,83	24.839.500	30.158.200	30.158.200	0	19.018.300	15.574.700	14.268.300	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.719.237,64	9.521.700	9.356.800	9.509.300	-152.500	4.991.300	5.945.900	6.644.400	118.262.600,00	118.262.600,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.242.544,91	200.000	854.400	986.900	-132.500	1.200.000	1.500.000	1.450.000	12.840.200,00	12.840.200,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.347.333,14	4.111.000	2.982.800	3.002.800	-20.000	710.000	1.320.000	1.570.000	22.377.000,00	22.377.000,00
7851002 Hochbau/Sporthallen	284.374,75	1.297.000	650.000	650.000	0	100.000	400.000	400.000	12.060.200,00	12.060.200,00
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	322.902,47	320.800	290.000	290.000	0	253.000	310.000	630.000	13.610.000,00	13.610.000,00
7852001 Tiefbau/Straßen	586.278,79	896.700	957.800	957.800	0	1.108.500	804.500	985.000	12.605.500,00	12.605.500,00
7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	0	186.900	186.900	0	190.000	0	0	636.900,00	636.900,00
7852004 Tiefbau/Wege	226.535,27	1.792.600	2.383.900	2.383.900	0	463.500	436.000	425.000	19.025.000,00	19.025.000,00
7852005 Tiefbau/Plätze	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0	50.000,00	50.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	709.268,31	903.600	1.048.500	1.048.500	0	963.800	1.175.400	1.184.400	25.057.800,00	25.057.800,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.481.223,70	4.373.900	9.076.600	9.076.600	0	9.692.200	2.660.000	2.660.000	15.887.000,00	15.887.000,00
7811003 Zuweisungen f. Invest.a.Land -Rückzahlungen	5.471,43	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	8.247.389,91	4.373.900	5.037.400	5.037.400	0	8.126.600	2.660.000	2.660.000	5.026.700,00	5.026.700,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
			Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	228.362,36	0	4.039.200	4.039.200	0	1.565.600	0	0	10.860.300,00	10.860.300,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	453.185,66	590.100	1.164.800	1.164.800	0	986.200	511.600	388.100	4.193.400,00	4.193.400,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	453.185,66	590.100	700.000	700.000	0	699.700	200.000	200.000	2.857.900,00	2.857.900,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	464.800	464.800	0	286.500	311.600	188.100	1.335.500,00	1.335.500,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	1.257.942,75	1.521.400	16.900.900	1.900.900	15.000.000	1.936.700	1.821.800	1.574.500	44.784.000,00	44.784.000,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.257.942,75	1.521.400	16.900.900	1.900.900	15.000.000	1.936.700	1.821.800	1.574.500	44.784.000,00	44.784.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	3.380.042,21	7.921.400	6.011.100	6.011.100	0	3.597.000	4.236.000	5.677.900	47.734.000,00	47.734.000,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.097.655,65	7.704.100	5.144.400	5.144.400	0	2.867.100	3.526.500	4.939.500	42.926.400,00	42.926.400,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	647.800	647.800	0	546.400	550.500	540.000	2.781.300,00	2.781.300,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	282.386,56	217.300	216.400	216.400	0	183.200	153.700	198.100	2.004.200,00	2.004.200,00
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	0	2.500	2.500	0	300	5.300	300	22.100,00	22.100,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	7.618.140,66	4.597.700	8.945.300	8.792.800	152.500	7.400.700	7.006.500	3.466.100	63.356.700,00	63.356.700,00
7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	0	152.500	0	152.500	1.110.000	900.000	1.010.000	0,00	0,00
7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	7.618.140,66	4.597.700	8.792.800	8.792.800	0	6.290.700	6.106.500	2.456.100	63.356.700,00	63.356.700,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	25.909.772,62	28.526.200	51.468.000	36.468.000	15.000.000	28.604.100	22.181.800	20.411.000	294.230.200,00	294.230.200,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-84.031,79	-3.686.700	-21.309.800	-6.309.800	-15.000.000	-9.585.800	-6.607.100	-6.142.700	-294.230.200,00	-294.230.200,00
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	52.585.951,02	23.334.000	5.115.000	20.246.300	-15.131.300	-2.415.900	5.070.800	6.729.500	-294.230.200,00	-294.230.200,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen *	3.570.200,00	3.686.700	21.309.800	6.309.800	15.000.000	9.585.800	6.607.100	6.142.700	0,00	0,00
6927301 Inv.Kred.Kr.-Insttit.ab 5 J.-A	3.570.200,00	3.686.700	21.309.800	6.309.800	15.000.000	9.585.800	6.607.100	6.142.700	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.570.200,00	3.686.700	21.309.800	6.309.800	15.000.000	9.585.800	6.607.100	6.142.700	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen *	2.334.513,45	2.864.400	3.824.400	3.524.400	300.000	5.476.900	5.845.400	6.174.500	0,00	0,00
7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	0,00	114.400	114.400	114.400	0	114.400	114.400	114.400	0,00	0,00
7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	2.334.513,45	2.750.000	3.710.000	3.410.000	300.000	5.362.500	5.731.000	6.060.100	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.334.513,45	2.864.400	3.824.400	3.524.400	300.000	5.476.900	5.845.400	6.174.500	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	1.235.686,55	822.300	17.485.400	2.785.400	14.700.000	4.108.900	761.700	-31.800	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	53.821.637,57	24.156.300	22.600.400	23.031.700	-431.300	1.693.000	5.832.500	6.697.700	-294.230.200,00	-294.230.200,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2023	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2024	2025	2026	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (inkl. Liquiditätskredite)	-146.726.809,60	-92.800.000	-68.643.700	-68.643.700	0	-46.043.300	-44.350.300	-38.517.800	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-92.800.000,00	-68.643.700	-46.043.300	-45.612.000	-431.300	-44.350.300	-38.517.800	-31.820.100	-294.230.200,00	-294.230.200,00

I.4.1 Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692.328,57	3.770.400	5.069.500	5.725.000	4.108.300	3.104.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	139.562,90	169.000	524.000	701.400	713.100	397.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.108.292,64	1.781.800	2.078.900	2.080.800	484.200	486.200
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	444.473,03	1.339.200	1.986.200	2.462.400	2.430.600	1.740.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.456,39	46.500	49.200	49.200	49.200	49.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	42.456,39	45.700	48.400	48.400	48.400	48.400
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.959,24	2.350.900	2.327.700	2.827.700	2.993.800	2.986.400
	4411000 Mieten und Pachten	296,84	45.700	45.700	583.700	762.700	761.700
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.111.461,78	1.207.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411002 Gartenpachten	151.367,79	214.000	151.400	151.400	151.400	151.400
	4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	405.863,90	387.700	346.400	346.400	346.400	346.400
	4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	445.032,95	433.000	443.000	443.000	443.000	443.000
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	300	0	0	0	0
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	788,21	5.600	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	57.021,33	42.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	9.223,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	-206,72	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	11.109,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	0	85.200	47.200	34.300	27.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.618,84	735.000	1.017.600	1.011.600	1.011.600	1.011.600
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	35.521,90	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	468.665,32	472.300	766.000	766.000	766.000	766.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	10.402,69	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	6.800,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	7.988,10	600	14.100	8.100	8.100	8.100
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	3.078,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	692,89	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	297.377,16	204.600	178.000	178.000	178.000	178.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	20.456,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	35.635,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.228.328,68	809.900	1.036.200	1.137.200	1.132.200	1.062.200
	4531001 Ertr. Verm.veräuß. KRZ	418.622,47	0	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-100,00	1.000	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	443.764,74	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	195.620,63	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	10.312,79	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	11.957,03	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	26.075,82	31.000	32.300	32.800	32.800	32.800
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	26,10	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4582011 Ertr.Aufl/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.122.049,10	131.500	311.500	411.500	406.500	336.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.041.691,72</u>	<u>7.712.700</u>	<u>9.500.200</u>	<u>10.750.700</u>	<u>9.295.100</u>	<u>8.213.600</u>
11.	Personalaufwendungen	21.177.833,78	25.662.300	28.276.000	28.835.100	29.747.700	30.198.000
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5011400 Dienstbezüge Beamte	781.405,59	995.400	1.036.200	1.064.000	1.138.000	1.179.600
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	7.450,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	98.080,42	59.000	59.300	59.300	59.300	59.300
	5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	15.763.878,02	17.694.800	20.111.600	20.349.200	20.858.200	21.119.100
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	776.714,39	753.900	650.500	810.700	951.500	997.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	161.000,00	523.100	189.200	205.500	210.300	215.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	565.513,68	680.200	767.400	771.700	781.900	791.800
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	26.398,70	26.400	22.800	28.400	33.300	34.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.079.444,75	3.753.700	4.248.500	4.236.000	4.292.100	4.310.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-81.592,32	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	156.067,53	150.600	125.700	156.700	183.900	192.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	23.219,23	25.800	26.800	26.600	26.600	26.600
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	51.932,16	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	890.500	867.600	911.000	956.500	1.004.300
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	204.700	190.200	199.700	209.700	220.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	43.854,58	0	17.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-275.532,95	-187.600	-84.100	-30.100	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	111.200	127.700	127.700	127.700	127.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-36.800	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-32.793,44	1.708.100	1.907.500	2.108.200	2.323.100	2.555.300
	5151000 Zuf.Pens.rückst.Versorg.empf.	0,00	1.368.800	1.504.400	1.654.900	1.820.400	2.002.400
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	363.000	415.400	457.000	502.700	552.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-32.793,44	-23.700	-12.300	-3.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.798.224,74	8.261.100	8.298.400	8.306.600	7.804.200	7.534.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	14.902,76	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	619.062,81	775.600	800.000	750.000	770.000	770.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	78.400	75.000	40.000	40.000	4.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	5.332,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	363.390,94	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-143.733,38	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	226.901,08	259.200	257.000	266.600	271.400	281.400
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	0	0	0	0
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	10.059,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	5.176,79	8.500	5.400	5.400	5.400	5.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	500	500	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.226,41	29.200	31.400	31.800	32.400	32.400
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	700	700	700	700	700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.759.859,74	2.759.100	2.382.200	2.300.000	1.881.500	1.801.100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.631,01	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	600	600	600	600
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	1.190,16	12.200	10.000	10.000	10.000	5.000
	5232100 Leasing	27.429,77	27.400	37.200	43.900	44.600	44.600
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	3.900	4.800	4.800	4.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	427.922,77	455.000	505.000	455.000	460.000	465.000
	5241200 Reinigung	258.905,69	298.300	342.000	352.300	362.800	373.700
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.018,10	5.000	0	0	0	0
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	372.793,02	410.000	410.000	410.000	420.000	420.000
	5241500 Energie	227.990,09	250.000	295.000	250.000	250.000	250.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	126.406,85	68.900	124.000	124.000	124.500	125.000
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	153.146,03	150.000	155.000	160.000	165.000	172.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	392.625,00	236.500	216.200	215.600	218.000	233.400
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.100	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	6.446,41	14.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	900	900	900	900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.873,73	3.600	4.100	4.100	4.500	4.500
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	400	400	400	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.787,15	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	803,25	0	4.000	3.200	4.000	1.000
	5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.300	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.440,15	4.500	800	800	800	800
	5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	219.033,45	270.700	342.800	336.300	333.700	324.100
	5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	21.479,61	26.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	10.533,59	18.500	40.000	10.000	10.000	10.000
	5271102 Repräsentation	18.790,11	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	5271103 Partnerschaften	2.811,38	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.229,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	10.500	15.000	15.000	15.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	21.463,03	302.800	320.800	315.100	312.600	298.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	3.082,83	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	7.946,37	12.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.132,74	6.700	7.500	6.000	6.000	3.800
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	3.508,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	21.400,92	17.100	21.100	21.100	21.500	21.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.066,18	1.500	1.000	1.200	1.300	1.500
	5271126 Ersatzvornahmen	19.933,07	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	59.852,74	69.400	127.400	77.400	77.400	77.400
	5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	700	700	700	700
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	20.000	320.000	170.000	2.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	11.043,72	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	4.185,34	19.800	14.800	14.800	14.300	13.800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.727,38	2.100	100	100	100	100
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.500	2.000	1.500	2.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.466.575,95	1.464.700	1.491.100	1.511.800	1.521.800	1.521.800
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.840,61	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	13.801,56	860.200	860.200	1.030.200	1.030.200	1.030.200
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.500	535.500	705.500	705.500	705.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.098,55	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	11.703,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.130.160,72	2.579.600	3.700.800	3.732.200	1.817.200	1.690.200
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	5.445.802,90	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	92.194,91	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.112.929,41	2.040.900	2.881.400	2.912.800	997.800	870.800
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	10.800,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
16.	5391000 sonstige Transferaufwendungen	468.433,50	472.300	753.000	753.000	753.000	753.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834.081,30	4.830.200	6.424.200	6.362.600	6.549.700	6.582.400
	5411200 Reisekosten	12.448,58	258.300	262.800	262.700	263.700	255.600
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	302.129,99	308.100	314.200	323.700	324.500	313.700
	5431001 Bürobedarf	29.365,12	40.600	45.000	44.700	45.400	38.900
	5431002 Vordrucke	1.771,81	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	115.064,38	103.500	128.100	128.100	131.400	129.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	30.432,64	33.800	37.700	35.700	35.700	37.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	149.874,74	118.000	151.700	148.400	147.300	142.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	6.357,10	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	55.383,14	108.100	88.200	88.200	88.200	88.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	337.521,02	642.000	1.040.800	772.300	773.300	756.800
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	251.850,00	259.000	267.600	319.600	283.600	283.600
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	135.009,02	317.300	55.300	54.700	54.400	54.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	302.000	301.800	301.800	302.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	1.976.800	2.907.800	2.982.400	3.143.800	3.198.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	538.749,25	338.700	301.000	313.200	315.000	305.700
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	27.281,83	49.700	57.000	65.300	55.700	19.800
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441001 Versicherung	578.982,55	425.000	573.600	630.900	694.000	763.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	5.000	8.400	8.000	9.000	9.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	4.243,64	500	500	500	500	500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	94,00	0	100	0	0	0
	5491000 Verfügungsmittel	1.289,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	256.228,58	31.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	4,01	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-627.200	-662.900	-662.900	-662.900	-662.900
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.921.308,66	43.901.500	49.467.100	50.374.900	49.272.100	49.590.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.879.616,94	-36.188.800	-39.966.900	-39.624.200	-39.977.000	-41.377.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.910,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	22.897,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	6.013,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.100,92	18.000	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-3.167,92	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	67,00	18.000	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	32.011,38	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.847.605,56	-36.181.800	-39.941.900	-39.599.400	-39.955.000	-41.355.000
23.	außerordentliche Erträge	987.651,59	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	987.651,59	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	450.000	500.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	450.000	500.000	600.000	600.000	600.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	987.651,59	732.000	2.225.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.859.953,97	-35.449.800	-37.716.900	-38.199.400	-38.555.000	-39.955.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.982,91	1.591.800	1.705.200	1.705.200	1.705.200	1.705.200
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	1.196.982,91	1.591.800	1.705.200	1.705.200	1.705.200	1.705.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.800	160.700	160.700	160.700	160.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	153.800	160.700	160.700	160.700	160.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.662.971,06	-34.011.800	-36.172.400	-36.654.900	-37.010.500	-38.410.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.196.982,91	2.323.900	2.437.300	2.437.300	2.437.300	2.437.300
	4161000 Ertr.a.Aufll.SOPO(o.Investp.)	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	4161100 Ertrg.Aufllsg.SOPO inv.Schlzuz	0,00	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4582011 Ertr.Aufl/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	1.196.982,91	1.591.800	1.705.200	1.705.200	1.705.200	1.705.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.012,69	3.506.900	3.716.100	4.175.800	4.476.300	4.766.800
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	890.500	867.600	911.000	956.500	1.004.300
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	204.700	190.200	199.700	209.700	220.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	43.854,58	0	17.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-275.532,95	-187.600	-84.100	-30.100	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	111.200	127.700	127.700	127.700	127.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-36.800	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	1.368.800	1.504.400	1.654.900	1.820.400	2.002.400
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	363.000	415.400	457.000	502.700	552.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-32.793,44	-23.700	-12.300	-3.700	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	363.390,94	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-143.733,38	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	-627.200	-662.900	-662.900	-662.900	-662.900
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.500	535.500	705.500	705.500	705.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.098,55	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	11.703,01	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	153.800	160.700	160.700	160.700	160.700

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.503,66	4.100	25.000	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	45.528,33	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	11.975,33	4.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	993.931,15	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	993.931,15	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.051.434,81	1.186.100	2.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.866,31	100.000	300.000	150.000	150.000	150.000	93.300,00	1.043.300,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	6.866,31	100.000	300.000	150.000	150.000	150.000	93.300,00	1.043.300,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-20.147,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	-20.147,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	354.361,23	499.100	232.200	300.000	325.000	320.000	989.900,00	2.167.100,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	354.361,23	499.100	200.000	200.000	200.000	200.000	983.100,00	1.783.100,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	32.200	100.000	125.000	120.000	6.800,00	384.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	164.334,09	420.000	15.798.700	820.000	690.000	690.000	33.320.300,00	36.319.000,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	164.334,09	420.000	15.798.700	820.000	690.000	690.000	33.320.300,00	36.319.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.118,38	389.000	810.800	641.400	624.900	613.400	942.000,00	3.632.500,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	44.681,62	285.400	70.000	15.000	10.000	10.000	126.500,00	231.500,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	611.600	546.400	540.000	540.000	496.600,00	2.734.600,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	48.436,76	103.600	129.200	80.000	74.900	63.400	318.900,00	666.400,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000,00	200.000,00
7870000 Deckungsreserve Investive	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000,00	200.000,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	598.532,05	1.408.100	17.191.700	1.961.400	1.839.900	1.823.400	35.545.500,00	43.361.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	452.902,76	-222.000	-14.441.700	38.600	160.100	176.600	-35.545.500,00	-43.361.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101002 Ortsteile - Budget								
111010000.7832000	0,00	0	10.200	0	0	0	0,00	10.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.200	0	0	0	0,00	-10.200,00
11102001 Büro OB								
111020000.7831000	202,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.574,14	16.000	1.500	1.500	1.500	0	39.500,00	44.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.776,80	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-39.500,00	-44.000,00
11102101 Verwaltungsführung GB I								
111021000.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.200,00	8.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.200,00	-8.200,00
11102201 IT-Ausstattung GB II								
111022000.7832000	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0,00	0,00
11102301 Verwaltungsführung GB III								
111023000.7831000	1.682,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111023000.7832000	294,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.977,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102501 Servicebereich Bildung und Integration								
111025000.6811000	9.600,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
111025000.6818000	11.975,33	4.100	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.492,72	4.100	25.000	0	0	0	16.700,00	41.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.082,61	0	0	0	0	0	-16.700,00	-41.700,00
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration								
111025000.7831000	0,00	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
11102601 Verwaltungsführung GB V								
111026000.7832000	2.397,54	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	11.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.397,54	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000,00	-11.000,00
11102602 IT-Ausstattung GB V								
111026000.7831000	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
111026000.7834000	0,00	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
111026000.7834009	0,00	0	900	0	0	0	6.800,00	7.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-900	0	0	0	-6.800,00	-7.700,00
11103001 Zentrales Vergabemanagement								
111030000.7832000	0,00	500	500	500	500	500	1.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000,00	-3.000,00
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000	189,95	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000,00	-5.000,00
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111050000.7832000	2.749,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.749,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105008 ortopädische Büroausstattung								
111050000.7832000	11.807,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	125.700,00	245.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.807,62	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-125.700,00	-245.700,00
11105009 elektronische Zeiterfassung								
111050000.7831000	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0,00	-60.000,00
11105010 Personal- und Organisationsamt								
111050000.7832000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000,00	-20.000,00
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt								
111050000.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.200	0	0	0	0	0,00	0,00
1110501 Ausattung Verwaltungsgebäude								
111051000.7831000	4.981,63	0	0	5.000	0	0	5.000,00	10.000,00
111051000.7832000	6.788,23	16.000	27.100	23.600	22.000	13.000	16.000,00	101.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.769,86	-16.000	-27.100	-28.600	-22.000	-13.000	-21.000,00	-111.700,00
11105104 Hauptamt								
111051000.7832000	0,00	0	10.000	500	500	500	0,00	11.500,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-500	-500	-500	0,00	-11.500,00
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt								
111051000.7831000	0,00	8.600	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7831009	0,00	0	21.600	6.400	0	0	7.800,00	35.800,00
111051000.7834009	0,00	0	15.000	100.000	125.000	120.000	0,00	360.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.600	-36.600	-106.400	-125.000	-120.000	-7.800,00	-395.800,00
11106004 IT - Service								
111060000.7834000	295.387,04	345.400	100.000	100.000	100.000	100.000	936.200,00	1.336.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295.387,04	-345.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-936.200,00	-1.336.200,00
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7831000	23.678,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7831009	0,00	0	590.000	540.000	540.000	540.000	488.800,00	2.698.800,00
111060000.7832000	3.969,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7834000	27.000,69	91.100	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7834000	31.973,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.621,93	-91.100	-590.000	-540.000	-540.000	-540.000	-488.800,00	-2.698.800,00
11106101 Digitale Kommune Brandenburg								
111061000.7815000	-20.147,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.147,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107001 Rechtsamt								
111070000.7832000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	300,00	4.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-300,00	-4.300,00
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt								
111070000.7831000	0,00	13.200	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	46.900,00	446.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-46.900,00	-446.900,00
11108006 Finanzmangement - Ausstattung								
111080000.6811000	2.106,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000	3.419,38	7.000	7.000	7.000	3.500	3.500	62.500,00	83.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.313,05	-7.000	-7.000	-7.000	-3.500	-3.500	-62.500,00	-83.500,00
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement								
111080000.7834000	0,00	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7834009	0,00	0	5.800	0	0	0	0,00	5.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	-5.800	0	0	0	0,00	-5.800,00
11109001 Beteiligungsverwaltung								
111090000.7832000	606,82	500	500	500	500	500	1.800,00	3.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-606,82	-500	-500	-500	-500	-500	-1.800,00	-3.800,00
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000	0,00	900	900	900	900	900	3.400,00	7.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-3.400,00	-7.000,00
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000	0,00	100.000	300.000	150.000	150.000	150.000	293.300,00	1.043.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-293.300,00	-1.043.300,00
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000	993.931,15	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	993.931,15	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000	164.334,09	420.000	798.700	820.000	690.000	690.000	18.320.300,00	21.319.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.334,09	-420.000	-798.700	-820.000	-690.000	-690.000	-18.320.300,00	-21.319.000,00
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.6811000	33.822,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	14.137,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	121.500,00	161.500,00
111100000.7832000	4.763,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.921,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-121.500,00	-161.500,00
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.7832000	916,82	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000	32.400,00	52.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-916,82	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-32.400,00	-52.400,00
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile								
111100000.7870000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-200.000,00
11110030 IT - Ausstattung FB 23								

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
111100000.7834009	0,00	0	10.500	0	0	0	0,00	10.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	0	0	0	0,00	-10.500,00
11110031 Erwerb und Umbau Bürgerzentrum								
11110000.7821000	0,00	0	15.000.000	0	0	0	0,00	15.000.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000.000	0	0	0	0,00	-15.000.000
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000	844,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-844,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-6.000,00
11111002 IT-Ausstattung RPA 111110000.7831000								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000	1.620,39	500	1.500	500	500	500	4.400,00	7.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.620,39	-500	-1.500	-500	-500	-500	-4.400,00	-7.400,00
11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS								
111091000.7831000	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	459.769,07	-222.000	15.558.300	38.600	160.100	176.600	-35.545.500,00	-43.361.900,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.716,04	633.900	527.600	527.600	527.600	527.600
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	14.312,40	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.403,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	93.200	110.300	110.300	110.300	110.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	487.300	392.800	392.800	392.800	392.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	39.100	7.200	7.200	7.200	7.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.426.632,98	12.182.000	12.465.400	13.182.300	13.181.200	13.182.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.399.789,24	1.553.300	2.095.500	2.114.300	2.114.300	2.115.300
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	3.222,00	3.300	2.900	3.100	3.000	3.000
	4311010 Auskünfte	595.451,05	593.200	108.000	108.000	107.000	107.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	56.301,80	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	4321040 Benutzungsgebühren	448.544,93	655.600	626.500	626.500	626.500	626.500
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	4.928.386,56	5.371.800	5.319.400	5.781.500	5.781.500	5.781.500
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	332.981,28	213.200	353.500	388.800	388.800	388.800
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	3.483.338,45	3.573.100	3.706.300	3.858.100	3.858.100	3.858.100
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	89.240,55	98.000	98.000	146.700	146.700	146.700
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	31.833,91	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	57.543,21	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	289.729,08	334.400	312.000	312.000	312.000	312.000
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	13.404,85	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	1.051,59	100	20.100	20.100	20.100	20.100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	180.000,00	275.000	0	0	0	0
	4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	231.000	231.000	231.000	231.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	94.595,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461700 Vermischte Einnahmen	677,64	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.371.006,04	6.909.200	6.495.800	7.038.300	6.975.300	6.905.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	402.676,23	376.000	216.600	209.600	146.600	76.600
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	300	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	13.661,43	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	5.656.984,17	6.214.400	6.011.200	6.560.700	6.560.700	6.560.700
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	58.866,35	40.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	7.831,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	123.649,05	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	4.622,35	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	35,50	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	475,20	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	101.142,65	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.061,86	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.802.706,54	3.663.800	3.984.300	4.276.300	4.278.300	4.363.400
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.472.662,00	3.437.000	3.785.500	4.077.500	4.077.500	4.077.600
	4561010 Zwangsgelder	8.450,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	2,70	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	321.370,16	220.300	192.300	192.300	194.300	279.300
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	221,26	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.907.790,68	23.723.300	23.785.100	25.336.500	25.274.400	25.290.500
11.	Personalaufwendungen	25.530.455,25	28.770.900	30.582.400	31.497.900	31.711.100	32.651.800
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	7.548.718,05	7.409.200	7.415.900	7.733.200	8.051.900	8.413.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	11.652.992,35	14.136.900	15.171.200	15.403.400	15.232.600	15.628.400
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	206.918,93	166.300	272.100	266.400	265.300	271.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	3.239.009,84	3.616.800	3.811.200	4.141.900	4.237.200	4.334.600
	5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	402.122,69	470.600	533.800	538.700	525.100	539.400
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	7.038,05	5.800	9.500	9.300	9.300	9.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.323.595,88	2.724.000	3.079.800	3.095.600	3.035.700	3.100.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-89.008,83	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	41.359,80	33.200	52.600	51.500	51.300	52.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	113.980,31	206.500	171.500	206.500	206.500	206.500
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	49.550,97	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	59.438,64	0	28.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-25.261,43	-93.200	-59.900	-44.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	123.400	84.100	84.100	84.100	84.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-71.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
12.	Versorgungsaufwendungen	3.654,61	-11.500	-9.900	-5.200	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.654,61	-11.500	-9.900	-5.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716.262,26	4.461.000	4.544.000	4.581.800	4.580.700	4.586.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	215.902,85	415.300	417.700	377.000	378.900	378.900
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterf.Inst.h.	12.900,00	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	2.975,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	498.189,58	436.000	536.200	537.700	534.200	537.700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	170.348,37	378.600	369.100	443.800	443.800	443.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	49.593,38	62.300	77.700	77.700	78.200	78.200
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	2.100,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	5232100 Leasing	362.238,35	463.900	473.400	476.100	476.600	474.900
	5241100 Heizung, Fernwärme	105.398,52	120.800	161.800	161.800	161.800	161.800
	5241200 Reinigung	38.470,89	43.100	49.900	50.300	50.300	50.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.301,72	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	13.449,21	23.400	22.500	22.500	22.500	22.500
	5241500 Energie	124.847,21	154.000	198.400	198.200	198.200	198.200
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.728,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	29.894,23	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	5.731,76	5.000	5.500	5.000	5.500	5.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	115.651,79	124.900	174.900	175.900	175.900	175.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	275.048,09	246.200	252.800	253.200	253.200	253.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	44.740,46	52.900	49.800	50.100	50.100	49.800
	5251900 sonstige Kosten	19.594,38	17.300	17.900	14.400	11.400	20.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	245.929,02	266.100	266.800	268.800	273.800	273.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	336.220,27	517.700	562.600	562.000	559.800	560.400
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	505,00	1.000	1.000	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	185.718,87	100.300	10.300	300	300	300
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	168,70	200	200	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	37,70	200	200	200	200	200
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	585,22	600	600	1.600	800	800
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.504,56	6.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.069,28	3.100	2.100	3.100	3.100	3.100
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	317,37	500	500	500	500	500
	5271116 sächl. Aufwand für Umlagungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	111,69	0	0	0	0	0
	5271118 Verkehrserziehung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271120 Impfungen	1.069,52	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	207,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271123 Müllentsorgung	4.680,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	472,50	0	0	0	0	0
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	2.534,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.554,94	0	0	0	0	0
	5271128 spezielle Zweckausgaben	3.862,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	180.967,59	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5281002 Lebensmittel	6.068,17	15.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	347.777,52	394.400	304.600	309.700	309.700	304.900
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	19.485,99	58.100	53.600	53.600	53.600	53.600
	5291100 Mitgliedsbeiträge	44.466,00	43.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	220.841,86	180.300	182.600	183.000	183.000	183.000
14.	Abschreibungen	80.364,95	889.900	961.500	961.500	961.500	961.500
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	66.200	93.600	93.600	93.600	93.600
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	203.300	203.600	203.600	203.600	203.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	417.600	452.300	452.300	452.300	452.300
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	30.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	121.000	184.800	184.800	184.800	184.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	25.867,68	9.000	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	54.497,27	25.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.434.345,06	1.277.200	1.252.600	1.252.600	1.252.600	1.252.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.273.345,06	1.107.200	1.087.600	1.087.600	1.087.600	1.087.600
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	161.000,00	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120.438,20	6.377.000	5.337.000	7.035.700	6.896.400	6.717.000
	5411200 Reisekosten	62.007,58	98.500	74.000	78.500	77.100	74.900
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	100.556,83	219.300	54.500	184.300	104.300	49.500
	5431001 Bürobedarf	29.300,69	38.400	35.100	39.600	39.200	35.600
	5431002 Vordrucke	29.441,59	46.100	47.100	51.100	47.200	51.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	114.477,29	116.900	75.500	180.200	140.500	76.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	27.310,89	29.700	29.900	30.500	30.500	30.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	420.739,87	476.700	397.400	521.900	491.500	399.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	581,36	2.200	1.400	1.300	1.300	1.300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.975,28	22.300	1.300	15.200	15.200	1.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	43.297,85	50.300	16.200	76.400	17.400	17.400
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	19.368,05	32.800	45.800	48.600	51.500	54.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	29.900	29.900	29.900	29.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	1.398.400	1.490.200	1.535.300	1.581.700	1.629.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	36.466,92	27.200	29.900	29.800	26.400	26.400
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	591.800	625.000	625.000	625.000	625.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	30.061,10	29.100	27.200	30.200	28.300	25.500
	5441001 Versicherung	13.218,56	14.600	15.200	15.600	15.600	15.400
	5450000 Erstattungen an Bund	70.415,96	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	700	700	700	700	700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.028.104,68	968.700	953.400	953.400	989.900	989.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.755.796,47	1.691.000	1.862.100	1.862.100	1.862.100	1.862.100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	501.548,33	568.700	591.000	593.400	588.400	588.400
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	90.870,71	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	31,20	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	143.327,61	61.900	26.200	26.200	26.200	26.200
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	30,03	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-233.490,91	-219.800	-1.198.500	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	57.281,95	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-223.281,69	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.885.520,33	41.764.500	42.667.600	45.324.300	45.402.300	46.169.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.977.729,65	-18.041.200	-18.882.500	-19.987.800	-20.127.900	-20.878.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-557,58	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-557,58	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	557,58	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.977.172,07	-18.041.200	-18.882.500	-19.987.800	-20.127.900	-20.878.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.977.172,07	-18.041.200	-18.882.500	-19.987.800	-20.127.900	-20.878.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.130,76	694.000	784.000	784.000	784.000	784.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	597.130,76	694.000	784.000	784.000	784.000	784.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.574.302,83	-18.735.200	-19.666.500	-20.771.800	-20.911.900	-21.662.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	619.600	510.300	510.300	510.300	510.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	93.200	110.300	110.300	110.300	110.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	487.300	392.800	392.800	392.800	392.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	39.100	7.200	7.200	7.200	7.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	328.736,88	1.311.000	558.700	1.748.500	1.798.500	1.798.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	59.438,64	0	28.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-25.261,43	-93.200	-59.900	-44.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	123.400	84.100	84.100	84.100	84.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-71.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.654,61	-11.500	-9.900	-5.200	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	12.900,00	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-233.490,91	-219.800	-1.198.500	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	57.281,95	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-223.281,69	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	66.200	93.600	93.600	93.600	93.600
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	203.300	203.600	203.600	203.600	203.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	417.600	452.300	452.300	452.300	452.300
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	30.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	121.000	184.800	184.800	184.800	184.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	25.867,68	9.000	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	54.497,27	25.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	597.130,76	694.000	784.000	784.000	784.000	784.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838.846,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	838.846,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	838.846,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.282,43	0	204.400	50.000	150.000	100.000	95.600,00	6.000,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	34.910,89	0	204.400	50.000	150.000	100.000	95.600,00	6.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	19.371,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.871,18	13.300	92.000	0	155.000	500	4.000,00	251.500,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	36.871,18	13.300	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	92.000	0	155.000	500	4.000,00	251.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.393.600,94	1.026.200	1.099.000	1.091.700	1.867.700	3.434.600	12.590.700,00	20.083.700,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.302.808,11	947.200	1.047.700	1.020.600	1.808.300	3.333.100	12.099.700,00	19.309.400,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	0	0	10.500	0	0,00	10.500,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	90.792,83	79.000	50.600	70.800	48.600	101.200	477.300,00	748.500,00
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	0	700	300	300	300	13.700,00	15.300,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.484.754,55	1.039.500	1.395.400	1.141.700	2.172.700	3.535.100	12.690.300,00	20.341.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-645.908,50	-1.039.500	-1.395.400	-1.141.700	-2.172.700	-3.535.100	-12.690.300,00	-20.341.200,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.7832000	0,00	0	0	0	1.000	3.500	2.200,00	6.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	-3.500	-2.200,00	-6.700,00
12102001 Zensus 2021								
121020000.6811000	13.566,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121020000.7832000	6.772,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.794,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7832000	18.843,01	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300	69.700,00	82.900,00
122010000.7834000	6.485,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.328,81	-6.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-69.700,00	-82.900,00
12201003 IT-Ausstattung FB 32								
122010000.7834000	0,00	9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.6811000	2.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122020000.7832000	2.656,22	800	800	800	800	800	15.800,00	19.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	43,78	-800	-800	-800	-800	-800	-15.800,00	-19.000,00
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7832000	0,00	800	800	800	800	800	37.100,00	40.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-37.100,00	-40.300,00
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen								
122030000.7831000	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0,00	-150.000,00
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.6811000	4.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122040000.7832000	3.464,52	800	800	800	800	800	25.400,00	28.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	935,48	-800	-800	-800	-800	-800	-25.400,00	-28.600,00
12205002 Standesamt								
122050000.7832000	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	3.000	20.100,00	27.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-3.000	-20.100,00	-27.300,00
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000	3.504,44	500	500	500	1.400	3.000	23.100,00	28.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.504,44	-500	-500	-500	-1.400	-3.000	-23.100,00	-28.500,00
12206002 IT-Ausstattung FB 33								
122060000.7831009	0,00	0	0	0	10.500	0	0,00	10.500,00
122060000.7832000	0,00	13.700	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7832009	0,00	0	700	300	300	300	13.700,00	15.300,00
122060000.7834000	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7834009	0,00	0	92.000	0	155.000	500	4.000,00	251.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.700	-92.700	-300	-165.800	-800	-17.700,00	-277.300,00
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000	0,00	400	6.900	400	1.800	3.000	800,00	12.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-6.900	-400	-1.800	-3.000	-800,00	-12.900,00
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.6811000	5.748,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122080000.7832000	3.142,91	0	800	700	1.400	1.000	24.500,00	28.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.605,55	0	-800	-700	-1.400	-1.000	-24.500,00	-28.400,00
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge								
126010000.6811000	156.174,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000	453.395,71	400.000	340.000	400.000	428.000	1.086.000	8.988.800,00	11.242.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297.220,97	-400.000	-340.000	-400.000	-428.000	-1.086.000	-8.988.800,00	-11.242.800,00
12601004 Feuerwehr								
126010000.7831000	29.198,40	121.000	147.000	171.000	236.800	207.600	276.400,00	1.038.800,00
126010000.7832000	22.407,30	42.500	21.300	47.900	18.800	63.000	201.400,00	352.400,00
126010000.7834000	3.312,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.917,70	-163.500	-168.300	-218.900	-255.600	-270.600	-477.800,00	-1.391.200,00
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße								
126010000.7851000	0,00	0	204.400	50.000	150.000	100.000	95.600,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-204.400	-50.000	-150.000	-100.000	-95.600,00	-6.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601018 Gerätehaus Süd								
126010000.7851000	29.764,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7853000	19.371,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.135,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701003 RD - Fahrzeuge								
127010000.7831000	0,00	19.100	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000	2.877,03	44.600	44.200	71.900	268.200	130.000	156.300,00	670.600,00
127010000.7832000	10.790,00	6.900	5.000	5.200	8.100	9.000	26.500,00	53.800,00
127010000.7834000	5.593,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.260,83	-51.500	-49.200	-77.100	-276.300	-139.000	-182.800,00	-724.400,00
12702001 RLS - Technische Ausrüstung								
127020000.7834000	12.189,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.189,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.6811000	1.511,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.6811000	578.278,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7831000	46.320,40	297.500	307.500	320.000	465.000	459.000	1.672.300,00	3.223.800,00
127020000.7831000	624.466,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7832000	3.695,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	9.061,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.754,11	-297.500	-307.500	-320.000	-465.000	-459.000	-1.672.300,00	-3.223.800,00
12702005 Leitstelle Lausitz - Bau								
127020000.7851000	-1.219,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.219,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge								
128010000.6811000	76.465,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	95.879,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	0,00	60.000	0	0	350.000	690.000	919.100,00	1.959.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.413,63	-60.000	0	0	-350.000	-690.000	-919.100,00	-1.959.100,00
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.7831000	0,00	5.000	59.000	57.700	60.300	760.500	86.800,00	1.024.300,00
128010000.7832000	9.147,57	5.000	9.000	9.000	9.000	10.000	30.700,00	67.700,00
128010000.7834000	228,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.376,05	-10.000	-68.000	-66.700	-69.300	-770.500	-117.500,00	-1.092.000,00
12801005 Corona Hilfe - investiv								
128010000.7831000	50.670,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7832000	6.369,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.039,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-639.542,64	-1.039.500	-1.395.400	-1.141.700	-2.172.700	-3.535.100	-12.690.300,00	-20.341.200,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12101001 Statistik/Wahlen				
121010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12102001 Zensus 2021				
121020000.6811000	0	0	0	0
121020000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12201002 Ordnungsaufgaben				
122010000.7832000	0	0	0	0
122010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12201003 IT-Ausstattung FB 32				
122010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12202001 Gewerbeangelegenheiten				
122020000.6811000	0	0	0	0
122020000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12203001 Straßenverkehrsbehörde				
122030000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen				
122030000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12204001 Bußgeldstelle				
122040000.6811000	0	0	0	0
122040000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12205002 Standesamt				
122050000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12206001 Stadtbüro				
122060000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12206002 IT-Ausstattung FB 33				
122060000.7831009	0	0	0	0
122060000.7832000	0	0	0	0
122060000.7832009	0	0	0	0
122060000.7834000	0	0	0	0
122060000.7834009	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12207001 Ausländerbehörde				
122070000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde				
122080000.6811000	0	0	0	0
122080000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge				
126010000.6811000	0	0	0	0
126010000.7831000	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601004 Feuerwehr				
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7832000	0	0	0	0
126010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße				
126010000.7851000	50.000	50.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0
12601018 Gerätehaus Süd				
126010000.7851000	0	0	0	0
126010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12701003 RD - Fahrzeuge				
127010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12701004 Rettungsdienst				
127010000.7831000	0	0	0	0
127010000.7832000	0	0	0	0
127010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12702001 RLS - Technische Ausrüstung				
127020000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12702004 Leitstelle Lausitz				
127020000.6811000	0	0	0	0
127020000.6811000	0	0	0	0
127020000.7831000	0	0	0	0
127020000.7831000	0	0	0	0
127020000.7832000	0	0	0	0
127020000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12702005 Leitstelle Lausitz - Bau				
127020000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge				
128010000.6811000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12801004 Katastrophenschutz				
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0
128010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12801005 Corona Hilfe - investiv				
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000	-50.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.217,81	1.440.800	1.653.300	652.100	171.300	171.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	990.400	1.333.600	432.700	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	29.438,79	300.100	158.400	58.100	10.000	10.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	10.779,02	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.120,82	106.400	105.800	105.800	105.800	105.800
	4411000 Mieten und Pachten	27.591,11	104.800	104.200	104.200	104.200	104.200
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	400	300	300	300	300
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	14.529,71	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.841,44	44.800	13.100	13.100	13.100	13.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	7.500,02	30.000	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	7.133,41	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	13.280,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.865,52	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	496,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	566,49	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.202.960,65	2.572.200	2.776.000	2.697.000	2.327.000	2.336.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	9,58	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.101.957,88	2.570.300	2.710.000	2.640.000	2.270.000	2.270.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	100.993,19	1.900	66.000	57.000	57.000	66.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.316.140,72</u>	<u>4.164.200</u>	<u>4.548.200</u>	<u>3.468.000</u>	<u>2.617.200</u>	<u>2.626.200</u>
11.	Personalaufwendungen	3.453.373,87	3.997.200	3.922.800	4.077.500	4.219.400	4.342.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.772.082,97	3.231.100	3.141.600	3.249.900	3.364.500	3.464.900
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	6.195,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	95.532,54	111.000	114.700	118.900	122.700	126.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	562.694,95	648.800	664.200	685.100	708.600	728.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	21.416,25	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.547,84	0	-21.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	2.279,24	0	-2.600	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.279,24	0	-2.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984.345,37	8.561.900	9.858.600	9.261.900	8.804.500	8.824.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	22.245,36	96.100	54.500	54.000	45.000	50.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.399.098,42	1.515.000	1.495.000	1.492.000	1.336.000	1.152.900
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	32.590,00	1.123.500	1.306.500	433.300	14.500	14.500
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	66.313,09	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-363.415,54	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	56.964,52	202.900	88.100	66.100	66.100	66.100
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	299,88	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	187.282,17	1.080.400	1.829.200	2.142.600	2.221.800	2.312.700
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	4.566,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	28.632,09	56.400	49.900	47.200	47.200	46.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	358,62	400	400	400	400	400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	637,28	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	30.335,14	36.500	52.500	52.000	52.000	52.000
	5232100 Leasing	2.027,88	0	0	0	0	0
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	950.454,64	953.000	1.092.000	1.031.000	1.042.000	1.059.000
	5241200 Reinigung	1.592.229,47	1.525.000	1.722.000	1.778.000	1.826.000	1.854.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	40.350,88	41.100	41.300	41.300	41.300	41.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	4.210,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	266.551,80	252.900	306.800	306.800	306.800	306.800
	5241500 Energie	439.512,25	535.000	548.000	563.000	565.000	565.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	9.853,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	1.686,38	4.400	4.600	19.200	4.600	4.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	250.725,27	288.300	255.600	250.000	250.500	251.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	273.269,81	310.700	354.700	328.500	329.000	390.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3.042,88	700	700	700	700	700
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.551,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.134,11	1.100	300	300	300	300
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	0,00	900	900	900	900	900
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.500	0	0	0	1.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	4.565,59	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	4.774,87	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	29,90	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	37.001,37	48.200	42.700	42.700	42.700	42.700
	5271112 Lernmittel	68.363,82	79.900	73.000	73.000	72.800	72.800
	5271113 Schulbuchversorgung	334.570,55	346.400	333.500	333.000	333.000	333.000
	5271114 Schulveranstaltung.Schülerausz.	9.392,77	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.771,83	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	893,16	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	212.006,97	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	5.777,13	6.500	9.300	8.800	8.800	8.800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	629,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	61,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,01	375.900	375.900	375.900	375.900	375.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	349.100	349.100	349.100	349.100	349.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	253.630,31	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	253.630,31	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035.025,90	2.436.100	2.498.800	2.509.100	2.516.300	2.512.200
	5411200 Reisekosten	400,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431001 Bürobedarf	14.864,01	14.700	16.400	16.400	16.400	16.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.078,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	645,93	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	38.259,20	43.300	44.000	76.400	76.400	76.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.285,17	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	759,50	1.100	21.100	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	49.264,55	89.200	9.900	10.500	11.100	11.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	90.900	88.800	88.800	88.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	8.000	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	173.700	208.500	214.800	221.400	228.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.247,09	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	2.248,51	10.100	4.800	16.100	16.100	4.600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	9.760,37	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	51.789,10	73.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	325,00	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	208.882,98	222.800	255.600	255.600	255.600	255.600
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	803.274,66	860.100	906.500	888.200	888.200	888.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	55,10	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	712.120,97	841.600	775.000	775.000	775.000	775.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	138.764,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.728.654,70	15.651.300	16.933.700	16.504.600	16.196.300	16.335.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.412.513,98	-11.487.100	-12.385.500	-13.036.600	-13.579.100	-13.709.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.895,40	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-2.895,40	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	2.895,40	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.409.618,58	-11.487.100	-12.385.500	-13.036.600	-13.579.100	-13.709.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.409.618,58	-11.487.100	-12.385.500	-13.036.600	-13.579.100	-13.709.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.409.618,58	-11.509.200	-12.407.500	-13.058.600	-13.601.100	-13.731.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-277.954,79	394.200	387.500	411.400	411.400	411.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	21.416,25	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.547,84	0	-21.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.279,24	0	-2.600	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	66.313,09	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-363.415,54	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	349.100	349.100	349.100	349.100	349.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.402.653,22	1.197.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	3.292.355,14	997.500	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.110.298,08	199.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	833,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.403.486,22	1.197.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.874,74	1.728.000	830.000	670.000	600.000	400.000	3.702.700,00	8.815.200,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	48.292,83	100.000	100.000	0	0	0	278.400,00	3.190.900,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	496.839,46	301.000	100.000	490.000	570.000	270.000	368.900,00	1.798.900,00
7851002 Hochbau/Sporthallen	284.374,75	1.297.000	600.000	50.000	0	0	2.910.200,00	3.560.200,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	26.367,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	145.200,00	265.200,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	228.362,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	228.362,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	293.868,95	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.329.400,00	6.338.800,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	293.868,95	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.329.400,00	6.338.800,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.517.404,22	1.717.700	2.178.800	1.766.900	1.608.100	1.550.100	4.798.100,00	11.902.000,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.451.298,00	1.717.700	2.178.800	1.766.900	1.608.100	1.550.100	4.798.100,00	11.902.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl.	66.106,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.500	1.000.000	700.000	730.000	82.500,00	2.612.500,00
7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	0	82.500	1.000.000	700.000	730.000	82.500,00	2.612.500,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.895.510,27	3.696.200	3.341.800	3.687.400	3.258.600	2.930.600	11.830.200,00	27.056.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.507.975,95	-2.499.200	-3.341.800	-3.687.400	-3.258.600	-2.930.600	-11.830.200,00	-27.056.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule								
211010000.7831000	6.541,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.350,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.891,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000	293.868,95	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.329.400,00	6.338.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293.868,95	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-3.329.400,00	-6.338.800,00
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule								
211010000.6851000	833,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.125,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	20.943,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.235,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101006 Erich-Kästner-Grundschule								
211010000.7832000	3.597,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.597,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule								
211010000.7831000	11.671,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	4.893,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.565,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101008 sportbetonte Grundschule								
211010000.7831000	66.560,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	4.186,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.747,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101009 Fröbel-Grundschule								
211010000.7831000	3.993,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	605,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.599,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101010 21. Grundschule								
211010000.7831000	2.182,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.076,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.258,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101011 Lutki - Grundschule Sielow								
211010000.7831000	9.262,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	4.075,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.338,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101012 Grundschule Dissenchen								
211010000.7831000	3.587,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	606,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.194,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule								
211010000.7831000	1.615,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	20.513,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.128,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101016 Carl-Blechen-Grundschule								
211010000.7832000	1.316,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.316,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	87.900,00	167.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-87.900,00	-167.900,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000	26.367,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	145.200,00	265.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.367,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-145.200,00	-265.200,00
21101019 Schulen - Ausstattung								
211010000.6810000	5.526,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	0,00	1.085.000	1.450.000	826.500	593.000	477.000	3.133.100,00	6.479.600,00
211010000.7832000	974,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.551,77	-1.085.000	-1.450.000	-826.500	-593.000	-477.000	-3.133.100,00	-6.479.600,00
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	278.400,00	678.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-278.400,00	-678.400,00
21101021 KlinVG 2 - Evangelische Grundschule								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
211010000.6810000	139.973,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000	139.973,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan								
211010000.7831000	0,00	432.700	528.800	740.400	815.100	873.100	1.465.000,00	4.422.400,00
211010000.7832000	189,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189,95	-432.700	-528.800	-740.400	-815.100	-873.100	-1.465.000,00	-4.422.400,00
21101025 Grundschule Hallenser Str.								
211010000.6810000	1.050.000,00	997.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6811000	210.000,00	199.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	0,00	281.000	50.000	250.000	300.000	0	281.000,00	881.000,00
211010000.7851002	284.374,75	1.297.000	600.000	50.000	0	0	2.910.200,00	3.560.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	975.625,25	-381.000	-650.000	-300.000	-300.000	0	-3.191.200,00	-4.441.200,00
21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte								
211010000.6811000	811.670,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	584.345,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	716.709,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-489.384,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik								
211010000.7831000	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	1.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000,00	-1.000.000,00
21101031 Schulzentrum								
211010000.7851001	0,00	0	30.000	220.000	250.000	250.000	0,00	750.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-220.000	-250.000	-250.000	0,00	-750.000,00
21601001 Paul-Werner-Oberschule								
216010000.7831000	4.948,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.948,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601002 Sachsendorfer Oberschule								
216010000.7831000	3.449,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	5.912,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.361,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601003 Schmellwitzer Oberschule								
216010000.7831000	10.431,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7831000	1.039,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	5.994,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.464,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur								
216010000.7870000	0,00	0	82.500	1.000.000	700.000	730.000	0,00	2.512.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-82.500	-1.000.000	-700.000	-730.000	0,00	-2.512.500,00
21701001 Humboldt-Gymnasium								
217010000.7831000	13.929,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	4.838,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.767,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.6810000	2.096.855,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	7.449,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	1.019,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001	475.896,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.612.490,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701003 Niedersorbisches Gymnasium								
217010000.6811000	239,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	239,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium								
217010000.7832000	1.128,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.128,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule								
218010000.7831000	3.580,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7832000	462,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.043,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801003 KlinvFG 2 - Waldorfschule Cottbus								
218010000.6811000	88.389,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7817000	88.389,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz
2023

 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.556.268,78	-2.499.200	-3.341.800	-3.687.400	-3.258.600	-2.930.600	-11.830.200,00	-27.056.000,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a				
211010000.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule				
211010000.6851000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101006 Erich-Kästner-Grundschule				
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101008 sportbetonte Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101009 Fröbel-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101010 21. Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101011 Lutki - Grundschule Sielow				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101012 Grundschule Dissenchen				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101016 Carl-Blechen-Grundschule				
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101017 Schulen - Medienentwicklung				
211010000.7851001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen				
211010000.7853000	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101019 Schulen - Ausstattung				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.7831000	250.000	250.000	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	0	0
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau				
211010000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101021 KInvFG 2 - Evangelische Grundschule				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.7817000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101025 Grundschule Hallenser Str.				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7851001	550.000	250.000	300.000	0
211010000.7851002	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-550.000	-250.000	-300.000	0
21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik				
211010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101031 Schulzentrum				
211010000.7851001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601001 Paul-Werner-Oberschule				
216010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601002 Sachsendorfer Oberschule				
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601003 Schmellwitzer Oberschule				
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur				
216010000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701001 Humboldt-Gymnasium				
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A				
217010000.6810000	0	0	0	0
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
217010000.7851001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701003 Niedersorbisches Gymnasium				
217010000.6811000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium				
217010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule				
218010000.7831000	0	0	0	0
218010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus				
218010000.6811000	0	0	0	0
218010000.7817000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-800.000	-500.000	-300.000	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	113.200	123.100	42.000	1.200	1.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	91.800	109.700	36.700	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	20.200	12.200	4.100	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4411000 Mieten und Pachten	693,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.691,72	0	700	700	700	700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	419,02	0	700	700	700	700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.291,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	629,30	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	352,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	105.981,07	727.000	427.000	407.000	387.000	387.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	91.392,03	727.000	420.000	400.000	380.000	380.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	14.589,04	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	115.365,79	847.200	557.800	456.700	395.900	395.900
11.	Personalaufwendungen	510.524,46	509.700	582.900	608.500	623.500	629.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	411.842,17	405.800	464.800	485.400	497.700	502.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.662,51	14.900	17.000	17.800	18.100	18.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	85.019,78	86.000	98.000	102.200	104.600	105.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.944,20	1.033.900	1.106.600	1.136.500	1.021.300	1.024.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	10.756,68	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	163.908,89	270.000	270.000	237.000	160.000	127.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	103.500	114.400	38.300	2.500	2.500
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	25.723,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	210.879,75	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	283,26	7.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	26.925,86	58.900	78.800	207.200	200.000	208.200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	87,29	400	400	400	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	183,03	5.000	11.400	11.000	3.000	3.000
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	3.313,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	5.195,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	134.776,00	141.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	5241200 Reinigung	169.923,48	165.000	182.000	187.900	189.000	195.300
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	15.627,94	17.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.711,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	26.946,61	17.900	20.500	20.500	21.600	21.600
	5241500 Energie	58.312,57	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.109,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	1.920,88	3.100	3.100	5.100	5.100	5.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	30.268,80	38.100	38.300	38.300	38.300	38.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	42.372,13	45.000	49.900	49.500	50.000	61.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.878,43	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	11,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	894,17	0	0	0	0	0
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	1.499,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	62,04	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	394,65	500	500	500	500	500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.616,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271112 Lernmittel	4.629,38	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5271113 Schulbuchversorgung	22.098,75	23.100	21.500	22.000	22.000	22.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	388,22	400	400	400	400	400
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	2.201,50	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	332,01	600	600	600	600	600
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	54,63	0	0	0	0	0
	5271128 spezielle Zweckausgaben	421,58	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	980,05	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	256,16	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	723.596,34	777.300	823.600	812.000	818.000	819.000
	5431001 Bürobedarf	1.472,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	78,85	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.671,39	7.200	4.000	9.100	9.100	9.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	214,23	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	2.344,11	4.600	1.400	1.500	1.600	1.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	20.700	28.100	29.000	29.900	30.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	68,48	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	941,29	3.200	20.200	3.200	3.200	3.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	770,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	9.019,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	43.117,87	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	597.439,06	639.800	639.600	638.900	643.900	643.900
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	7,60	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	60.778,08	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.672,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.065,00	2.383.100	2.575.300	2.619.200	2.525.000	2.534.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.088.699,21	-1.535.900	-2.017.500	-2.162.500	-2.129.100	-2.138.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.088.699,21	-1.535.900	-2.017.500	-2.162.500	-2.129.100	-2.138.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.088.699,21	-1.535.900	-2.017.500	-2.162.500	-2.129.100	-2.138.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.088.699,21	-1.539.000	-2.020.600	-2.165.600	-2.132.200	-2.141.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210.879,75	67.400	67.500	67.500	67.500	67.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5212000 Zufüüg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	210.879,75	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000,00	3.250.000	1.694.500	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.100.000,00	3.250.000	1.694.500	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100.000,00	3.250.000	1.694.500	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.622,57	3.810.000	2.932.800	270.000	1.150.000	1.700.000	7.255.300,00	24.478.100,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	128,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	850.493,68	3.810.000	2.882.800	220.000	750.000	1.300.000	7.255.300,00	15.978.100,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	50.000	50.000	400.000	400.000	0,00	8.500.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.391,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000								
	Auszf.Erw.v.bewegl.Vermögensg	54.338,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	26.053,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	931.013,75	3.810.000	2.932.800	270.000	1.150.000	1.700.000	7.255.300,00	24.478.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	168.986,25	-560.000	-1.238.300	-270.000	-1.150.000	-1.700.000	-7.255.300,00	-24.478.100,00

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101003 Bauhausschule								
221010000.7831000	14.358,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	11.394,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.753,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101004 Spreeschule								
221010000.7831000	39.979,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	14.658,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.638,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000	1.100.000,00	3.250.000	1.694.500	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001	850.493,68	3.810.000	2.882.800	220.000	750.000	1.300.000	7.255.300,00	15.978.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	249.506,32	-560.000	-1.188.300	-220.000	-750.000	-1.300.000	-7.255.300,00	-15.978.100,00
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)								
221010000.7851002	0,00	0	50.000	50.000	400.000	400.000	0,00	8.500.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0,00	-8.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	169.115,14	-560.000	-1.238.300	-270.000	-1.150.000	-1.700.000	-7.255.300,00	-24.478.100,00

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101003 Bauhausschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22101004 Spreeschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.6810000	0	0	0	0
221010000.7851001	200.000	200.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	0
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)				
221010000.7851002	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000	-200.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	447.300	475.700	288.200	181.400	181.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	215.900	264.900	96.100	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	50.000	29.400	10.700	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411000 Mieten und Pachten	3.016,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.079,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	379,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	12.036,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-432,16	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	96,05	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	384.121,40	617.900	548.100	508.000	408.000	408.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	377.409,84	617.700	545.000	505.000	405.000	405.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	6.711,56	200	3.100	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	399.216,83	1.080.200	1.039.800	812.200	605.400	605.400
11.	Personalaufwendungen	578.070,19	644.900	672.800	701.000	724.400	744.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	467.339,76	512.500	532.200	554.800	573.800	589.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.976,68	18.900	19.400	20.300	20.800	21.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	94.790,86	108.900	112.200	116.900	120.800	124.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-9.457,27	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.420,16	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.300	6.700	6.700	6.700	6.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.230,32	1.349.200	1.490.600	1.365.800	1.360.600	1.375.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	137,24	6.000	7.000	6.000	5.000	5.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	174.063,32	280.000	185.000	160.000	196.000	190.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	239.900	271.300	99.800	3.000	3.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-55.160,27	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.415,70	7.200	7.300	7.100	7.100	7.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	38.956,08	79.600	242.500	291.600	313.900	329.900
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	934,32	500	500	500	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	452,62	7.300	7.300	6.900	6.900	6.900
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	6.439,22	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	5241100 Heizung, Fernwärme	183.769,00	183.000	216.000	227.000	238.000	249.000
	5241200 Reinigung	257.301,78	253.000	261.000	269.300	277.800	286.600
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	7.727,07	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	993,43	800	800	800	800	800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	37.924,41	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5241500 Energie	64.188,29	76.500	76.500	79.000	79.000	79.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.603,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	105,85	600	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	28.552,44	30.400	30.100	31.300	32.500	33.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	25.804,23	22.400	30.000	31.200	44.800	28.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	628,65	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich 23
Produktgruppe
Produktbereich 23

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.234,07	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	287,24	900	900	900	900	900
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	605,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.415,54	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
	5271112 Lernmittel	12.052,71	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	5271113 Schulbuchversorgung	53.771,43	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	178,36	300	300	300	300	300
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	74,60	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	773,67	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	790.945,30	667.600	730.200	735.200	736.800	738.400
	5431001 Bürobedarf	3.137,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	994,17	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.121,48	6.900	6.900	10.500	10.500	10.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	214,23	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	9.706,22	10.800	2.000	2.200	2.400	2.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	800	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	28.400	40.800	42.000	43.400	44.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	369,54	400	400	400	400	400
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.349,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	4.118,23	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	18.479,12	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.334,88	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	731.559,80	501.500	552.000	552.000	552.000	552.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	13.560,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.230.245,81</u>	<u>2.857.600</u>	<u>3.089.500</u>	<u>2.997.900</u>	<u>3.017.700</u>	<u>3.053.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.831.028,98	-1.777.400	-2.049.700	-2.185.700	-2.412.300	-2.448.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-549,60	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-549,60	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>549,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.830.479,38	-1.777.400	-2.049.700	-2.185.700	-2.412.300	-2.448.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-1.830.479,38	-1.777.400	-2.049.700	-2.185.700	-2.412.300	-2.448.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.830.479,38	-1.781.300	-2.054.100	-2.190.100	-2.416.700	-2.452.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.160,27	202.100	207.000	207.000	207.000	207.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.300	6.700	6.700	6.700	6.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu
2023

 Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-55.160,27	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.153,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	30.332,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.821,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.153,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.153,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7831000	30.332,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7832000	6.821,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.153,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.153,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.708,43	2.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	128.708,43	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	15.598,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	15.598,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,56	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	397,56	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.634,50	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	20.634,50	33.000	0	0	0	0
	4461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,01	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	261,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15,01	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.836.644,12	3.373.000	3.460.500	3.250.500	3.080.500	3.030.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.829.120,56	2.273.000	2.510.000	2.300.000	2.130.000	2.130.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	7.523,56	1.100.000	950.500	950.500	950.500	900.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.002.259,54</u>	<u>3.448.700</u>	<u>3.656.200</u>	<u>3.446.200</u>	<u>3.276.200</u>	<u>3.226.200</u>
11.	Personalaufwendungen	581.070,59	603.200	674.000	695.900	713.900	717.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	468.228,88	482.000	544.000	560.000	575.100	578.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.322,62	17.700	19.700	20.400	20.700	20.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	94.350,08	102.200	113.700	116.800	119.400	119.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-300	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.355,91	171.900	244.400	236.900	238.700	239.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.563,17	32.000	19.000	11.300	11.300	11.300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.600,15	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	6.819,50	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	219,41	300	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	108,24	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	74.655,60	75.600	70.100	70.100	70.100	70.100
	5232100 Leasing	50,67	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	3.942,00	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
	5241200 Reinigung	17.265,11	28.000	27.000	27.200	27.900	28.100
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	2.518,45	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	400	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	834,82	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5241500 Energie	3.951,00	6.000	5.000	6.000	6.300	6.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.792,14	800	800	800	800	800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	876,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	538,42	700	2.800	1.100	1.100	1.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	298,28	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	2,80	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2023

Produktbereich 24
Produktgruppe
Produktbereich 24

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	104,13	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	421,58	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	7,53	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	867,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271112 Lernmittel	805,38	1.100	1.100	1.100	1.300	1.300
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	737,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5271130 Schulsozialfonds	81.376,81	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	313,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	400	400	400	400
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	139,20	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	174,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.257,44	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.257,44	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099.508,98	2.200.800	1.963.100	1.981.100	1.996.600	2.015.400
	5411200 Reisekosten	24,60	0	0	0	0	0
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.586.753,55	1.842.000	1.602.400	1.619.000	1.633.000	1.650.300
	5431001 Bürobedarf	1.563,71	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431002 Vordrucke	44,14	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.645,40	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	81,63	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.995,97	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	214,81	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	549,72	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.900	2.100	2.300	2.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	24.800	35.700	36.900	38.200	39.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6,28	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	408,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	928,25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	503.239,71	325.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	52,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905.775,50	2.980.700	2.886.300	2.919.000	2.954.300	2.977.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-903.515,96	468.000	769.900	527.200	321.900	248.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-903.515,96	468.000	769.900	527.200	321.900	248.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-903.515,96	468.000	769.900	527.200	321.900	248.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-903.515,96	464.000	765.800	523.100	317.800	244.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.751,90	7.900	3.300	5.700	5.700	5.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2023**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	400	400	400	400
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	139,20	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	174,10	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	822,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	822,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.715,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	9.443,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl.	3.271,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	60.000	150.000	230.000	0,00	4.600.000,00
7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	0	20.000	60.000	150.000	230.000	0,00	4.600.000,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.715,79	0	20.000	60.000	150.000	230.000	0,00	4.600.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.893,68	0	-20.000	-60.000	-150.000	-230.000	0,00	-4.600.000,00

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24201001 Schulsozialfonds								
242010000.6811000	822,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242010000.7831000	252,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	569,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24202001 PZNU								
242020000.7832000	403,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242020000.7870000	0,00	0	20.000	60.000	150.000	230.000	0,00	4.600.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-403,00	0	-20.000	-60.000	-150.000	-230.000	0,00	-4.600.000,00
24302001 Städt. Wohnheim								
243020000.7831000	9.191,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243020000.7832000	2.868,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.060,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.893,68	0	-20.000	-60.000	-150.000	-230.000	0,00	-4.600.000,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.427,26	328.200	336.200	345.000	309.700	309.700
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	12.000,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	37.727,26	58.200	58.200	58.200	13.200	13.200
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	163.700,00	189.700	197.700	206.500	216.200	216.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.820,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321040 Benutzungsgebühren	4.820,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720,95	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	199,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	7.521,95	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.669,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.906,56	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	6.762,59	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	247.637,75	349.600	360.100	368.900	333.600	333.600
11.	Personalaufwendungen	798.023,74	876.400	918.200	942.700	912.400	878.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	647.804,48	700.000	749.300	769.800	744.200	715.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.710,72	26.200	27.800	28.500	27.300	26.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	126.508,54	142.900	152.300	155.600	152.100	148.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.738,77	528.800	541.500	537.000	541.900	551.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	74.021,43	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5212000 Zufühg.Rückstf.unterl.Inst.h.	145.716,38	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-47.266,41	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.380,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4.776,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.309,19	5.000	3.500	2.600	2.600	2.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5232100 Leasing	6.644,04	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	57.742,00	64.000	67.500	69.000	70.500	71.500
	5241200 Reinigung	19.292,15	31.000	36.500	37.700	38.800	39.900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	147,90	600	600	600	600	600
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.833,25	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241500 Energie	13.149,00	18.000	17.500	19.000	20.500	22.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	8.891,93	11.600	11.600	12.200	12.800	13.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	68.922,16	37.300	51.600	40.000	36.300	37.300
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	85.346,26	207.000	173.000	178.200	183.600	189.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	607,66	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	4.159,67	800	1.500	1.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	131,55	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	355,22	2.000	2.000	2.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271106 Erganzg., Unterh.v.Sammlungen	2.898,47	2.500	7.500	7.500	5.500	5.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	13.137,77	21.100	21.100	21.600	22.100	22.600
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.542,63	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	980,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	67.245,00	28.600	34.600	32.600	34.600	32.600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	3,78	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	770,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	1,18	72.300	120.900	83.200	46.400	84.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,18	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	36.200	84.800	47.100	10.300	48.800
15.	Transferaufwendungen	2.028.500,00	2.189.700	2.299.200	2.342.000	2.412.300	2.441.900
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.028.500,00	2.057.100	2.139.000	2.192.200	2.264.100	2.295.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	132.600	160.200	149.800	148.200	146.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.226,92	141.500	155.800	158.200	160.600	163.200
	5411200 Reisekosten	1.469,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431001 Bürobedarf	1.009,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.956,78	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	422,68	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.603,08	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.807,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	41.721,91	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	2.000	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	61.800	71.400	73.600	75.800	78.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.011,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	-66,88	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 	3.015,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	547,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.693,95	0	500	500	500	500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	4.034,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.433.490,61</u>	<u>3.808.700</u>	<u>4.035.600</u>	<u>4.063.100</u>	<u>4.073.600</u>	<u>4.119.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-3.185.852,86</u>	<u>-3.459.100</u>	<u>-3.675.500</u>	<u>-3.694.200</u>	<u>-3.740.000</u>	<u>-3.786.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzertrage	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.185.852,86</u>	<u>-3.459.100</u>	<u>-3.675.500</u>	<u>-3.694.200</u>	<u>-3.740.000</u>	<u>-3.786.000</u>
23.	auerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24.	auerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= auerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berucksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.185.852,86</u>	<u>-3.459.100</u>	<u>-3.675.500</u>	<u>-3.694.200</u>	<u>-3.740.000</u>	<u>-3.786.000</u>
27.	+ Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.185.852,86</u>	<u>-3.468.700</u>	<u>-3.680.300</u>	<u>-3.699.000</u>	<u>-3.744.800</u>	<u>-3.790.800</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.451,15	88.000	113.300	75.600	38.800	77.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	145.716,38	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-47.266,41	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,18	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	36.200	84.800	47.100	10.300	48.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	23.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.696.314,80	386.100	115.400	0	0	0	1.629.200,00	1.744.600,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.696.314,80	386.100	115.400	0	0	0	1.629.200,00	1.744.600,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.197,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	1.197,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.597,35	2.000	12.000	7.000	5.000	5.000	26.600,00	55.600,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	43.282,39	2.000	12.000	7.000	5.000	5.000	26.600,00	55.600,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	314,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.741.109,87	388.100	127.400	7.000	5.000	5.000	1.655.800,00	1.800.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.700.109,87	-388.100	-127.400	-7.000	-5.000	-5.000	-1.655.800,00	-1.800.200,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201001 Stadtarchiv								
252010003.6810000	23.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010003.7831000	25.978,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.978,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201002 Wendisches Museum								
252010002.6811000	13.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7831000	13.253,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7834000	1.197,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.450,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.6811000	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7831000	4.051,03	2.000	12.000	7.000	5.000	5.000	26.600,00	55.600,00
252010001.7832000	314,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	634,01	-2.000	-12.000	-7.000	-5.000	-5.000	-26.600,00	-55.600,00
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.7815000	240.039,81	386.100	115.400	0	0	0	1.629.200,00	1.744.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-240.039,81	-386.100	-115.400	0	0	0	-1.629.200,00	-1.744.600,00
25301006 Tierpark Elefantenhaus								
253010000.7815000	1.454.278,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.454.278,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.698.112,97	-388.100	-127.400	-7.000	-5.000	-5.000	-1.655.800,00	-1.800.200,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.992,93	520.400	557.400	557.400	557.400	557.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	462.992,93	434.300	471.300	471.300	471.300	471.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	520.000	522.000	524.000	526.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	0	520.000	522.000	524.000	526.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	497.685,24	574.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	4411000 Mieten und Pachten	1.300,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	77,74	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	496.307,50	568.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.797,59	134.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	25.362,09	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	94.800	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	17.435,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.857,72	15.000	110.500	112.000	113.500	115.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.872,96	10.000	104.000	105.500	107.000	108.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	7.984,76	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.027.333,48	1.244.900	1.231.100	1.234.600	1.238.100	1.241.600
11.	Personalaufwendungen	2.338.699,00	2.117.300	2.479.400	2.518.200	2.576.900	2.630.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.663.313,48	1.566.600	1.712.500	1.744.700	1.793.800	1.838.800
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	272.226,60	182.100	344.600	344.600	344.600	344.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	59.589,01	58.200	63.200	64.400	65.700	67.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	332.967,37	329.800	356.500	361.900	370.200	377.500
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	10.602,54	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-22.100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.388,38	302.900	310.600	312.700	329.100	343.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	24.361,02	43.000	27.000	28.000	38.000	38.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	9.729,90	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	436,91	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	62.128,00	64.000	74.000	76.000	78.000	80.000
	5241200 Reinigung	21.330,79	27.000	27.000	27.000	29.000	29.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	461,62	0	0	0	0	0
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	100	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	8.197,94	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	5241500 Energie	45.711,00	53.500	55.500	57.000	58.500	59.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	11.501,88	13.600	12.700	13.500	14.200	15.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	33.273,34	40.100	33.700	29.700	29.100	39.900
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	22.726,23	26.000	26.800	27.600	28.400	28.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	35,82	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	570,00	100	600	600	600	600
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.950,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	262,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	400	400	400	400	400
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.635,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.251,22	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	297,39	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.528,24	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,01	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	600.800,00	610.900	624.600	635.000	673.500	670.300
	5317000 Zusch.fld.Zwe.an priv.Untern.	600.800,00	610.900	621.100	631.500	648.500	666.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	25.000	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.943,70	147.400	127.900	132.300	135.600	139.000
	5411200 Reisekosten	551,60	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	1.746,45	900	1.500	1.900	1.900	1.900
	5431002 Vordrucke	293,88	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	329,03	5.500	4.600	5.400	5.400	5.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.732,76	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	321,88	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.605,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.400	5.600	5.900	6.200	6.500
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	104.500	96.200	99.100	102.100	105.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4,17	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	8.081,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	80,12	0	100	100	100	100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	9,70	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.424,64	21.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	6.763,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.223.831,09</u>	<u>3.282.200</u>	<u>3.646.200</u>	<u>3.701.900</u>	<u>3.818.800</u>	<u>3.887.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.196.497,61</u>	<u>-2.037.300</u>	<u>-2.415.100</u>	<u>-2.467.300</u>	<u>-2.580.700</u>	<u>-2.646.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.196.497,61</u>	<u>-2.037.300</u>	<u>-2.415.100</u>	<u>-2.467.300</u>	<u>-2.580.700</u>	<u>-2.646.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.196.497,61</u>	<u>-2.037.300</u>	<u>-2.415.100</u>	<u>-2.467.300</u>	<u>-2.580.700</u>	<u>-2.646.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	20.900	12.400	12.400	12.400	12.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.196.497,61</u>	<u>-2.058.200</u>	<u>-2.427.500</u>	<u>-2.479.700</u>	<u>-2.593.100</u>	<u>-2.658.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	4161000 Ertr.a.Aufw.SOPO(o.Investp.)	0,00	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	102.500	116.000	116.000	116.000	116.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-22.100	-100	-100	-100	-100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2023**

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	20.900	12.400	12.400	12.400	12.400

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	12.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.132,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	11.868,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.264,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.132,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.432,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26301001 Konservatorium								
263010000.6811000	12.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7831000	11.868,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7832000	6.264,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.432,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.432,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.222,73	430.800	459.300	459.300	414.300	414.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	264.482,62	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4144000 Zwug.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	19.655,22	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	11.220,00	45.000	45.000	45.000	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	138.864,89	229.500	228.000	228.000	228.000	228.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,80	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	313,80	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	111.990,18	232.300	232.300	232.300	232.300	232.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	1.101,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	107.938,80	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	2.950,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.098,88	41.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	1.750,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.466,45	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	41.800	0	0	0	0
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	37.882,43	0	42.800	42.800	42.800	42.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.963,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-1.123,80	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.413,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	2.673,88	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>595.589,38</u>	<u>708.200</u>	<u>737.700</u>	<u>737.700</u>	<u>692.700</u>	<u>692.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.682.556,53	1.972.700	2.276.600	2.364.500	2.408.100	2.422.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.239.782,31	1.472.000	1.708.600	1.780.500	1.816.800	1.830.000
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	157.472,26	132.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	45.378,64	55.100	63.400	65.900	66.700	67.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	251.103,14	311.600	354.800	368.300	374.800	375.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-18.191,56	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.011,74	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-2.900	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.105,27	383.300	457.400	625.500	457.500	474.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.187,76	5.000	1.000	10.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	40.496,30	30.000	79.000	208.000	38.000	38.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	130,61	0	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	33.208,97	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.322,08	22.900	29.100	30.600	32.100	32.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.235,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	32.227,32	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	40.678,00	42.000	45.500	47.000	48.500	50.000
	5241200 Reinigung	28.932,42	41.000	47.000	48.200	49.400	50.700
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	138,32	100	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	172,21	300	300	300	300	300
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	100	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.554,31	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	28.414,35	41.100	39.600	42.000	43.200	43.700
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.868,94	4.800	5.000	5.400	5.900	6.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	24.741,22	26.200	15.600	17.400	21.200	23.200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	1.046,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	493,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.212,18	800	800	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	150,55	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	381,21	800	1.000	1.300	1.300	1.300
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	7.434,08	10.700	11.500	12.000	12.700	13.200
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	6.053,31	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	50.342,07	98.000	105.000	115.000	125.000	135.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	725,00	700	700	700	700	700
	5271112 Lernmittel	2.951,72	500	500	500	500	500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.778,15	0	0	0	0	0
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	191,96	600	600	700	800	800
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.960,00	3.500	3.700	14.000	4.500	5.000
	5271128 spezielle Zweckausgaben	15,96	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	145,93	200	300	300	300	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	182,86	100	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	4.634,70	5.000	5.200	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	1.501,72	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.501,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	181.536,00	144.600	149.600	158.100	169.500	169.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	181.536,00	144.600	149.600	158.100	169.500	169.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.244,27	224.500	383.100	394.400	405.400	417.500
	5411200 Reisekosten	2.088,40	4.100	4.100	4.500	4.700	4.700
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	2.713,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.039,90	17.800	17.500	17.800	17.800	18.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.875,03	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.626,19	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	496,84	500	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	3.284,72	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	1.247,93	2.500	14.400	15.300	16.200	17.100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	167.300	314.000	323.600	333.400	343.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	550,69	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	919,63	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
	5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
	5450000 Erstattungen an Bund	546,10	500	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	11.261,51	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	2.034,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.943,79	2.765.300	3.306.900	3.582.700	3.480.700	3.524.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.636.354,41	-2.057.100	-2.569.200	-2.845.000	-2.788.000	-2.831.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.636.354,41	-2.057.100	-2.569.200	-2.845.000	-2.788.000	-2.831.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.636.354,41	-2.057.100	-2.569.200	-2.845.000	-2.788.000	-2.831.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	22.500	32.000	32.000	32.000	32.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.636.354,41	-2.079.600	-2.601.200	-2.877.000	-2.820.000	-2.863.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.710,69	59.800	55.100	55.100	55.100	55.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	33.208,97	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.501,72	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	22.500	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.620,61	0	6.400	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	6.400	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	15.620,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.620,61	0	6.400	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	600.000	600.000	0,00	6.000.000,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	600.000	600.000	0,00	6.000.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.765,56	0	8.700	0	5.000	0	0,00	13.700,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	8.448,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	7.700	0	0	0	0,00	7.700,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	316,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	0	1.000	0	5.000	0	0,00	6.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.765,56	0	8.700	600.000	605.000	600.000	0,00	6.013.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.855,05	0	-2.300	-600.000	-605.000	-600.000	0,00	-6.013.700,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27101001 Volkshochschule								
271010000.7831000	8.448,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271010000.7832000	316,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271010000.7851000	0,00	0	0	600.000	600.000	600.000	0,00	6.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.765,56	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	-6.000.000,00
27201004 IT - Ausstattung Kuktur- und Wissenschaft								
272010000.6811000	0,00	0	6.400	0	0	0	0,00	0,00
272010000.7831009	0,00	0	7.700	0	0	0	0,00	7.700,00
272010000.7832009	0,00	0	1.000	0	5.000	0	0,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	-5.000	0	0,00	-13.700,00
27302001 Niedersorbische Sprachschule								
273020000.6818000	15.620,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.620,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.855,05	0	-2.300	-600.000	-605.000	-600.000	0,00	-6.013.700,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.506.250,70	7.708.800	7.633.400	7.633.400	7.598.400	7.598.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	149.970,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.349.700,00	7.349.700	7.349.700	7.349.700	7.349.700	7.349.700
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	71.400	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	6.580,70	35.000	35.000	35.000	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	190.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,47	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1,47	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.147,63	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	-1.147,63	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.379,12	0	0	0	900	1.500
	4581000 Erträge Zusch. r. v.Verm.geg.	0,00	0	0	0	900	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.379,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.506.483,66</u>	<u>7.708.800</u>	<u>7.633.400</u>	<u>7.633.400</u>	<u>7.599.300</u>	<u>7.599.900</u>
11.	Personalaufwendungen	350.862,40	297.800	329.100	337.300	351.400	358.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	316.283,81	256.200	262.500	269.200	281.300	287.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.030,12	9.900	9.600	9.900	10.300	10.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	61.024,57	56.500	54.500	55.700	57.300	57.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	693,95	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-39.170,05	-25.800	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.251,55	-3.400	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.251,55	-3.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.704,12	3.000	411.900	456.600	455.100	453.900
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	6.580,70	1.000	8.100	9.100	7.600	7.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	369.300	414.500	414.500	414.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	300	300
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	46.567,12	1.000	31.500	30.000	30.000	29.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	6,30	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	253.800	241.600	238.000	231.900	231.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	21.900	9.700	6.100	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.643.352,15	13.880.700	14.284.000	14.410.200	14.775.500	14.841.900
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	12.455.000,00	0	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	742.031,69	863.100	877.600	895.700	908.600	927.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	65.000	62.000	60.000	61.000	60.000
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	175.900,00	227.200	236.500	246.300	253.700	261.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00	12.649.700	12.993.400	13.088.700	13.432.700	13.482.700
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	37.000	40.000	40.000	30.000
	5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	195.420,46	75.700	77.500	79.500	79.500	80.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.653,19	25.500	25.900	21.400	19.100	19.600
	5411200 Reisekosten	107,80	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5431001 Bürobedarf	307,75	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1,97	600	600	600	600	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.085,49	900	900	900	900	900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.054,31	2.200	10.000	5.000	2.200	2.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	800	900	1.000	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	19.500	11.800	12.200	12.600	13.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	72,76	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23,11	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.047.320,31	14.457.400	15.292.500	15.463.500	15.833.000	15.906.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-6.540.836,65	-6.748.600	-7.659.100	-7.830.100	-8.233.700	-8.306.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.540.836,65	-6.748.600	-7.659.100	-7.830.100	-8.233.700	-8.306.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.540.836,65	-6.748.600	-7.659.100	-7.830.100	-8.233.700	-8.306.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	4.500	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.540.836,65	-6.753.100	-7.660.800	-7.831.800	-8.235.400	-8.307.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	252.700	248.700	248.700	249.600	250.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	190.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	0	900	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.727,65	229.400	245.100	241.500	235.400	235.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	693,95	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-39.170,05	-25.800	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.251,55	-3.400	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	21.900	9.700	6.100	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	4.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28403002 Lausitz Festival GmbH								
284030000.7844000	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.680.568,28	17.349.800	17.346.800	17.315.900	17.175.400	17.121.800
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	46.438,00	45.600	48.000	45.600	45.600	45.600
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	0,00	0	100.000	100.000	0	0
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	500	500	500	500	500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4191000 Leistungs.b.Bundes Leistg.KdU	15.634.130,28	17.296.000	17.191.600	17.163.100	17.122.600	17.069.000
3.	sonstige Transfererträge	1.036.835,76	943.300	981.800	975.800	975.800	975.800
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	-1.203,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	2.118,77	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	674.355,02	656.100	656.100	656.100	656.100	656.100
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	161.455,37	170.100	165.100	163.100	163.100	163.100
	4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU	109.995,39	45.000	72.000	70.000	70.000	70.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	12.991,26	40.000	36.000	34.000	34.000	34.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	624,95	0	0	0	0	0
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	73.217,38	22.300	42.800	42.800	42.800	42.800
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	3.281,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.475,25	344.500	380.800	380.800	380.800	380.800
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	283.476,81	294.500	330.800	330.800	330.800	330.800
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	126.998,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.872,84	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	4411000 Mieten und Pachten	6.806,88	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	6.065,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.378.985,78	48.404.800	54.049.300	56.523.000	58.687.700	59.556.400
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	8.522.661,68	9.168.400	12.378.800	12.910.300	13.238.100	12.643.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	30.146.134,54	32.953.000	35.381.100	37.156.400	38.905.800	40.249.600
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.269.985,08	1.078.600	1.197.600	1.266.000	1.332.700	1.383.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.682,36	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	127,34	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	527.908,90	658.800	525.300	534.800	544.400	554.200
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.905.461,38	4.546.000	4.566.500	4.655.500	4.666.700	4.725.700
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	24,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.524.111,26	675.900	762.400	762.400	762.400	762.400
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-1.000,00	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	-3.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1,84	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.422.899,95	673.900	761.400	761.400	761.400	761.400
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.258,71	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt-schaftung)	103.950,76	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	64.043.849,17	67.740.500	73.543.300	75.980.100	78.004.300	78.819.400
11.	Personalaufwendungen	5.228.428,14	6.367.500	7.251.200	7.257.200	7.228.200	7.468.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	55.773,84	56.800	57.900	59.300	61.500	62.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.165.471,62	5.052.600	5.733.500	5.736.900	5.712.900	5.913.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	10.651,02	23.200	12.000	12.800	12.800	12.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	153.556,37	190.300	213.400	212.500	209.400	216.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	853.368,95	1.075.700	1.206.000	1.195.200	1.178.400	1.209.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-112.756,02	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.388,15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	40.171,36	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	59.802,85	30.900	65.500	26.800	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-70.100	-90.300	-39.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-18.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	7.498,02	-14.200	-17.100	-7.100	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	7.498,02	-14.200	-17.100	-7.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962.539,61	3.111.500	3.702.800	3.697.300	3.697.200	3.685.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.725,87	5.700	5.400	5.200	5.400	5.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	95.033,80	77.000	78.500	78.500	79.500	79.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.771,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	308,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.247,60	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	200	0	200	0	200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	833.101,57	845.000	1.357.600	1.357.600	1.357.600	1.357.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	280,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232100 Leasing	2.068,08	900	900	900	900	900
	5241100 Heizung, Fernwärme	90.436,50	78.500	76.500	77.500	78.500	79.500
	5241200 Reinigung	22.988,79	39.500	34.000	33.200	33.900	34.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	842,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	19.515,99	22.700	22.700	22.700	24.800	24.800
	5241500 Energie	97.289,69	110.500	133.000	133.500	123.500	123.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.799,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	43.154,80	36.100	22.600	22.600	22.700	22.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.708.898,27	1.816.900	1.908.400	1.902.200	1.907.200	1.893.900
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	10.628,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	324,94	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	114,39	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	368,11	700	900	900	900	900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	23.411,16	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	307,55	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	400,77	600	600	600	600	600
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	521,66	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	66.768,96	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	38.509,92	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	28.259,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	46.854.211,80	52.072.800	61.116.800	63.343.700	64.740.200	65.863.200
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.796.658,43	4.473.800	4.502.000	4.590.200	4.601.100	4.659.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.633,54	115.400	151.900	162.300	173.700	185.900
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	0,00	0	100.000	100.000	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	12.758.537,30	13.299.900	18.722.600	19.036.200	18.713.000	18.471.800
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	4.299.486,21	5.080.700	5.518.200	5.870.800	6.232.700	6.481.100
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	649.082,10	670.000	785.100	800.800	816.800	833.100
	5338000 Leistungen für BuT	1.002.963,11	1.530.000	1.265.000	1.290.300	1.316.100	1.342.400
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.270.851,11	26.903.000	30.072.000	31.493.100	32.886.800	33.889.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.991.194,02	30.175.100	30.670.200	30.712.000	30.737.300	30.739.400
	5411200 Reisekosten	1.836,99	6.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	5431001 Bürobedarf	8.613,50	500	600	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5431002 Vordrucke	1.801,68	0	0	0	0	0
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	18.023,91	400	400	400	400	400
5431004 Bücher und Zeitschriften	3.301,66	100	100	100	100	100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	29.208,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	141,66	200	200	200	200	200
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	22.438,73	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	5.100	21.800	23.500	25.200	26.900
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitwirtschaftung)	0,00	800	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	334.300	447.400	461.600	476.000	490.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	256,23	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	697,14	5.700	5.100	5.000	5.000	5.000
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitwirtschaftung)	5.566,28	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	80.654,26	0	0	0	0	0
5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.228.122,43	2.446.600	2.427.000	2.470.600	2.515.100	2.560.400
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	580.880,02	650.000	670.000	690.000	710.000	730.000
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	20.160,53	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	24.215.318,83	25.738.100	25.582.800	25.540.300	25.480.000	25.400.300
5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	678.189,73	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.273.426,03	180.000	662.000	667.000	667.000	667.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitwirtschaftung)	33.282,48	75.000	60.000	60.000	65.000	65.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	4.321,02	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-215.047,70	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>85.110.640,55</u>	<u>91.739.800</u>	<u>102.751.000</u>	<u>105.030.200</u>	<u>106.430.000</u>	<u>107.783.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-21.066.791,38</u>	<u>-23.999.300</u>	<u>-29.207.700</u>	<u>-29.050.100</u>	<u>-28.425.700</u>	<u>-28.964.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-21.066.791,38</u>	<u>-23.999.300</u>	<u>-29.207.700</u>	<u>-29.050.100</u>	<u>-28.425.700</u>	<u>-28.964.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-21.066.791,38</u>	<u>-23.999.300</u>	<u>-29.207.700</u>	<u>-29.050.100</u>	<u>-28.425.700</u>	<u>-28.964.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	47.600	47.600	47.600	47.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	46.000	47.600	47.600	47.600	47.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-21.066.791,38</u>	<u>-24.045.300</u>	<u>-29.255.300</u>	<u>-29.097.700</u>	<u>-28.473.300</u>	<u>-29.012.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-80.977,87	7.300	64.500	86.600	106.400	106.400
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	59.802,85	30.900	65.500	26.800	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-70.100	-90.300	-39.500	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.700	39.200	39.200	39.200	39.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-18.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	7.498,02	-14.200	-17.100	-7.100	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-215.047,70	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	38.509,92	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	28.259,04	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	46.000	47.600	47.600	47.600	47.600

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	444,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	444,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.374,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	231.000,00	236.200,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.374,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	231.000,00	236.200,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.819,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	231.000,00	236.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.819,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-231.000,00	-236.200,00

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31505001 Übergangwohnheim								
31505000.7832000	1.374,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	231.000,00	236.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.374,57	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-231.000,00	-236.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.374,57	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-231.000,00	-236.200,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.376,00	662.000	909.400	949.400	646.400	446.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	364.376,00	660.000	604.400	644.400	644.400	444.400
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	0,00	0	303.000	303.000	0	0
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.861,64	97.200	101.000	103.000	105.100	107.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	37.861,64	97.000	101.000	103.000	105.100	107.200
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	0,00	200	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.474,09	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.868,98	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	605,11	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>414.711,73</u>	<u>766.200</u>	<u>1.020.400</u>	<u>1.062.400</u>	<u>761.500</u>	<u>563.600</u>
11.	Personalaufwendungen	244.801,76	265.700	447.000	490.200	496.900	343.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	196.116,74	213.900	359.900	393.200	399.000	276.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.241,11	8.100	13.300	14.500	14.600	10.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.274,90	45.000	74.800	81.400	82.200	56.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-300	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.693,49	37.500	30.700	50.400	36.200	38.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.541,74	6.000	8.000	27.000	12.000	12.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.244,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	36,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	400	0	400
	5232100 Leasing	62,28	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	5.456,00	6.500	6.500	7.000	7.500	8.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.092,08	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	230,86	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.655,84	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.458,50	3.600	2.600	1.900	2.600	4.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	8,34	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3,44	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	873,73	400	400	400	400	400
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	9,26	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	20,95	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.929.764,99	3.250.800	3.552.000	3.623.100	3.382.500	3.396.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.929.764,99	3.250.800	3.199.000	3.260.100	3.322.500	3.386.100
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	0,00	0	150.000	150.000	0	0
	5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	0,00	0	153.000	153.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0	50.000	60.000	60.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.087,02	15.300	20.600	21.200	19.800	22.400
	5411200 Reisekosten	30,27	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	236,13	500	500	500	500	500
	5431002 Vordrucke	54,26	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	207,51	500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	100,44	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.820,03	3.000	3.500	3.500	1.500	3.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	675,78	0	0	0	0	0
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	900	1.000	1.100	1.200
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	9.300	13.800	14.300	14.800	15.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7,72	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	87,48	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	17,40	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.199.616,54</u>	<u>3.569.000</u>	<u>4.050.000</u>	<u>4.184.900</u>	<u>3.935.400</u>	<u>3.801.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>-2.784.904,81</u>	<u>-2.802.800</u>	<u>-3.029.600</u>	<u>-3.122.500</u>	<u>-3.173.900</u>	<u>-3.237.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.784.904,81</u>	<u>-2.802.800</u>	<u>-3.029.600</u>	<u>-3.122.500</u>	<u>-3.173.900</u>	<u>-3.237.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.784.904,81</u>	<u>-2.802.800</u>	<u>-3.029.600</u>	<u>-3.122.500</u>	<u>-3.173.900</u>	<u>-3.237.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.784.904,81</u>	<u>-2.804.600</u>	<u>-3.031.500</u>	<u>-3.124.400</u>	<u>-3.175.800</u>	<u>-3.239.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.438,60	-300	100	2.500	2.500	2.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.280,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	110,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050,00	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.050,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.116,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.116,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.556,37	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11. Personalaufwendungen	825.293,87	984.000	955.800	996.900	1.024.700	1.057.700
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	667.895,44	806.800	807.800	814.000	837.400	864.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.225,06	30.700	30.200	30.200	30.700	31.800
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	135.950,48	173.200	170.800	169.700	173.600	178.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.966,07	700	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-17.743,18	-32.800	-36.000	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
12. Versorgungsaufwendungen	-571,29	-4.300	-4.200	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-571,29	-4.300	-4.200	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,76	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
5232100 Leasing	93,65	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	12,54	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,18	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	475,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	13,93	0	0	0	0	0
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	3.209,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	23.724,00	24.500	38.500	39.700	40.900	42.100
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.724,00	24.500	38.500	39.700	40.900	42.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.797,27	78.200	96.000	98.800	101.600	104.500
5411200 Reisekosten	6,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431001 Bürobedarf	1.551,82	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5431002 Vordrucke	81,58	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.045,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431004 Bücher und Zeitschriften	157,36	500	400	400	400	400
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.199,78	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
5431008 Sachverständ. u.Gerichtskosten	1.016,06	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	800	2.800	3.000	3.200	3.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	68.300	83.300	85.900	88.500	91.200
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	401,70	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.337,29	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.053,61	1.086.500	1.091.200	1.140.500	1.172.300	1.209.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-854.497,24	-1.085.400	-1.089.100	-1.138.400	-1.170.200	-1.207.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-854.497,24	-1.085.400	-1.089.100	-1.138.400	-1.170.200	-1.207.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-854.497,24	-1.085.400	-1.089.100	-1.138.400	-1.170.200	-1.207.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-854.497,24	-1.092.800	-1.095.200	-1.144.500	-1.176.300	-1.213.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.348,40	-25.800	-53.300	-13.100	-13.100	-13.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.966,07	700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-17.743,18	-32.800	-36.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-571,29	-4.300	-4.200	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.380,97	99.100	89.900	89.900	89.900	89.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	96.380,97	96.400	87.200	87.200	87.200	87.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	3.962,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	3.962,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	600	600	600	700	700
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	385,00	400	400	400	500	500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	7,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.734,70	445.300	475.900	479.800	483.900	483.900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	374.520,01	445.200	475.700	479.600	483.700	483.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	203,86	100	200	200	200	200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.611,31	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	27,52	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	372,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	114.374,91	24.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	500,00	400	400	400	400	400
	4561010 Zwangsgelder	50,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	113.824,91	24.500	34.500	34.500	34.500	34.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	594.845,63	571.900	603.300	607.200	611.400	611.400
11.	Personalaufwendungen	1.148.525,94	1.303.600	1.777.600	1.665.000	1.639.600	1.678.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	2.935,56	3.000	3.100	3.100	3.300	3.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	932.100,77	1.030.900	1.423.700	1.333.000	1.314.900	1.347.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	33.971,49	38.600	52.400	49.300	48.000	49.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	190.793,84	218.700	297.700	277.800	273.000	277.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.379,00	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	125,70	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.378,69	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.278,77	700	2.500	1.400	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-15.011,26	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.619,02	-300	-500	-100	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.619,02	-300	-500	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,03	66.900	32.500	32.700	32.700	32.700
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	35.000	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	300	300
	5232100 Leasing	39,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	5,30	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,20	600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	337,28	24.000	24.100	24.300	24.300	24.300
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	5,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	12,76	700	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	98,70	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	1.148.442,13	1.187.000	1.331.000	1.340.100	1.352.000	1.357.400
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	356.319,23	373.800	442.000	442.000	442.000	442.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.938,79	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	5338000 Leistungen für BuT	346.279,86	340.000	385.000	392.700	400.500	408.500
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	425.904,25	457.900	488.400	489.800	493.900	491.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.520,45	377.600	353.600	358.800	393.600	371.600
	5411200 Reisekosten	236,88	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	5431001 Bürobedarf	4.451,25	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5431002 Vordrucke	34,73	2.600	2.600	2.600	2.600	3.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.739,30	34.500	39.000	40.000	40.000	41.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	819,77	5.100	4.900	5.100	5.000	5.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	16.730,81	36.500	39.800	39.800	41.300	41.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	505,73	4.100	9.200	9.200	38.200	9.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.100	5.100	5.500	5.900	6.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	158.500	123.500	127.300	131.300	135.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.216,89	20.600	600	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.341,56	900	900	700	700	700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	87.700	92.100	92.100	92.100	92.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	24.443,53	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.350.371,53</u>	<u>2.937.500</u>	<u>3.496.900</u>	<u>3.399.200</u>	<u>3.420.600</u>	<u>3.442.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-1.755.525,90	-2.365.600	-2.893.600	-2.792.000	-2.809.200	-2.831.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.755.525,90	-2.365.600	-2.893.600	-2.792.000	-2.809.200	-2.831.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.755.525,90	-2.365.600	-2.893.600	-2.792.000	-2.809.200	-2.831.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.755.525,90	-2.374.700	-2.903.600	-2.802.000	-2.819.200	-2.841.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schltzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.351,51	17.200	7.600	9.000	7.700	7.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.278,77	700	2.500	1.400	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-15.011,26	-1.500	-2.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.619,02	-300	-500	-100	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	264,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	264,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	10.000	0	0,00	19.000,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	9.000	0	10.000	0	0,00	19.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.335,21	4.600	8.600	4.600	5.600	5.500	119.600,00	143.900,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	5.335,21	4.600	6.600	4.600	5.600	5.500	119.600,00	141.900,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.335,21	4.600	17.600	4.600	15.600	5.500	119.600,00	162.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.070,77	-4.600	-17.600	-4.600	-15.600	-5.500	-119.600,00	-162.900,00

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.6811000	264,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351020000.7832000	1.101,77	400	400	400	1.400	1.300	4.100,00	7.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-837,33	-400	-400	-400	-1.400	-1.300	-4.100,00	-7.600,00
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.7832000	4.233,44	4.200	6.200	4.200	4.200	4.200	115.500,00	134.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.233,44	-4.200	-6.200	-4.200	-4.200	-4.200	-115.500,00	-134.300,00
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung								
351999000.7831009	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
351999000.7834009	0,00	0	9.000	0	10.000	0	0,00	19.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	-10.000	0	0,00	-21.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.070,77	-4.600	-17.600	-4.600	-15.600	-5.500	-119.600,00	-162.900,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.978.265,10	25.911.400	26.665.700	26.184.400	26.284.400	26.284.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	163.429,66	153.300	153.300	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	24.812.805,44	25.582.500	26.336.800	26.008.800	26.108.800	26.108.800
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	2.030,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlu	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
3.	sonstige Transfererträge	1.255.263,55	1.330.400	1.319.200	1.319.200	1.329.200	1.329.200
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	265.805,88	323.500	296.000	296.000	296.000	296.000
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	54.335,47	76.900	0	0	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	73.200	73.200	73.200	73.200
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	935.122,20	930.000	950.000	950.000	960.000	960.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.594,70	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.437,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321040 Benutzungsgebühren	6.430,00	1.000	0	0	0	0
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-1.272,30	0	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.099,95	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	4411000 Mieten und Pachten	89.057,68	90.600	0	0	0	0
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	90.600	90.600	90.600	90.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-1.957,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194.569,71	2.118.200	3.637.900	3.745.900	3.753.800	3.761.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	228.363,58	125.000	1.607.500	1.715.500	1.723.400	1.730.700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.020,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.789.587,80	1.733.200	1.757.400	1.757.400	1.757.400	1.757.400
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	167.728,68	260.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.545,25	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	324,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.705.124,35	1.624.000	1.731.600	1.732.600	1.732.800	1.732.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.589.590,65	1.614.200	1.690.700	1.691.700	1.691.700	1.691.700
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt-schaftung)	115.533,70	8.900	40.000	40.000	40.200	40.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	30.235.917,36	31.090.600	33.464.000	33.091.700	33.209.800	33.217.100
11.	Personalaufwendungen	7.491.510,00	8.535.600	9.488.300	9.829.100	10.024.900	10.321.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.036.973,02	6.781.600	7.579.800	7.895.900	8.055.400	8.263.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	219.406,05	253.200	287.700	300.000	302.500	309.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.228.724,13	1.431.500	1.624.600	1.678.700	1.700.300	1.728.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-77.137,87	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	30.663,57	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	52.881,10	56.400	20.400	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-44.000	-65.300	-53.100	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-30.800	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
12.	Versorgungsaufwendungen	6.892,26	-12.600	-7.300	-7.400	-6.400	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	6.892,26	-12.600	-7.300	-7.400	-6.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803.594,59	3.650.800	3.030.000	3.090.700	3.164.800	3.223.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	141.736,64	115.000	51.000	51.000	66.000	66.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	863.988,37	1.715.000	1.235.000	1.285.000	1.335.000	1.385.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	701.328,26	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-115.884,41	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	201.266,07	145.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	12.810,05	33.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	291.494,28	295.800	295.800	295.800	295.800	295.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	209,72	400	400	400	400	400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	256,73	0	0	0	0	0
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	226,33	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	2.414,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	492.759,65	539.500	528.000	528.000	528.000	528.000
	5241200 Reinigung	860,98	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	106.496,07	114.500	110.100	110.100	111.100	111.100
	5241500 Energie	153.559,62	194.000	193.400	198.400	198.400	198.400
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	4.871,87	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	154.161,10	207.400	183.200	186.300	189.300	192.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	61.149,66	72.800	68.200	70.700	75.800	81.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	865,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.525,60	300	300	300	300	300
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	158,00	300	200	200	200	200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	9.942,92	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.843,20	11.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.005,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime	4.667,38	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	5.200	700	700	700	700
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.941,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	636.625,83	81.000	89.000	89.100	89.100	89.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	565,59	1.200	900	900	900	900
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	221,85	500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	61.526,63	69.900	67.900	67.900	67.900	67.900
14.	Abschreibungen	23.441,34	566.000	566.000	566.000	566.000	566.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	20.361,57	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.079,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	78.154.461,40	80.607.000	87.306.900	88.337.400	90.037.900	91.496.000
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	26.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	6.680.581,81	6.904.800	7.208.800	7.258.200	7.458.500	7.626.900
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	20.700	84.200	84.200	84.200	84.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.311.588,09	43.308.500	45.996.900	46.835.200	48.000.800	48.954.300
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	8.160.851,19	9.612.700	9.798.300	9.893.100	9.986.800	10.081.500
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.619.414,83	951.000	1.973.700	1.977.300	1.981.100	1.984.900
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	19.992.086,63	19.604.300	21.695.600	21.732.400	21.961.900	22.191.900
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	389.938,85	179.000	487.400	495.000	502.600	510.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950.986,25	2.757.000	3.006.200	3.029.700	3.053.800	3.073.600
	5411200 Reisekosten	6.011,40	15.900	14.300	14.300	14.300	14.300
	5431001 Bürobedarf	16.261,57	18.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	20.423,23	22.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	6.273,20	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	45.291,46	31.500	45.900	45.900	45.900	45.900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	201,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	1.245,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	5.600	23.300	25.000	26.700	28.500
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	6.000	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	390.100	547.100	563.900	581.300	599.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.023,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitwirtschaftung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.888,49	9.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.055.910,35	1.490.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	634.819,04	723.600	701.000	706.000	711.000	711.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitwirtschaftung)	20.825,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	17,92	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-859.206,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.430.885,84	96.103.800	103.390.100	104.845.500	106.841.000	108.680.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.194.968,48	-65.013.200	-69.926.100	-71.753.800	-73.631.200	-75.463.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-61.194.968,48	-65.013.200	-69.926.100	-71.753.800	-73.631.200	-75.463.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.194.968,48	-65.013.200	-69.926.100	-71.753.800	-73.631.200	-75.463.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.336,68	93.400	97.700	97.700	97.700	97.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	72.336,68	93.400	97.700	97.700	97.700	97.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.267.305,16	-65.106.600	-70.023.800	-71.851.500	-73.728.900	-75.561.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.211,47	683.400	619.900	578.100	591.300	650.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	52.881,10	56.400	20.400	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-44.000	-65.300	-53.100	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-30.800	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	6.892,26	-12.600	-7.300	-7.400	-6.400	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	701.328,26	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-115.884,41	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-859.206,70	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	20.361,57	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.079,77	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	72.336,68	93.400	97.700	97.700	97.700	97.700

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.639,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	366.166,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	82.472,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	448.639,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.811,83	40.000	90.000	340.000	540.000	540.000	122.700,00	2.182.700,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	793.483,04	0	50.000	300.000	500.000	500.000	0,00	1.900.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	167.328,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	122.700,00	282.700,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.600	60.000	22.700	11.300	7.300	20.600,00	121.900,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	20.600	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	60.000	22.700	11.300	7.300	20.600,00	121.900,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.501,67	0	2.300	0	0	0	0,00	2.300,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	499,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.002,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	965.313,50	60.600	152.300	362.700	551.300	547.300	143.300,00	2.306.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-516.674,15	-60.600	-152.300	-362.700	-551.300	-547.300	-143.300,00	-2.306.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501006 Kommunale Horte								
365010000.7832000	1.756,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.756,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501008 Hort Dissenchen								
365010000.7851000	0,00	0	50.000	300.000	500.000	500.000	0,00	1.900.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-300.000	-500.000	-500.000	0,00	-1.900.000,00
36502001 Kitas freie Träger								
365020000.6811000	499,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7831000	499,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502005 Hort Groß Gaglow								
365020000.7851000	17.218,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000	7.632,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.851,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.7853000	33.848,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	122.700,00	282.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.848,01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-122.700,00	-282.700,00
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.6810000	366.166,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.6811000	73.233,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7851000	771.845,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000	125.847,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-458.293,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.6811000	1.220,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000	2.245,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.025,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7831009	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
367999000.7832009	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
367999000.7834000	0,00	20.600	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7834009	0,00	0	60.000	22.700	11.300	7.300	20.600,00	121.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.600	-62.300	-22.700	-11.300	-7.300	-20.600,00	-124.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-519.775,50	-60.600	-152.300	-362.700	-551.300	-547.300	-143.300,00	-2.306.900,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36501006 Kommunale Horte				
365010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36501008 Hort Dissenchen				
365010000.7851000	300.000	300.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0
36502001 Kitas freie Träger				
365020000.6811000	0	0	0	0
365020000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502005 Hort Groß Gaglow				
365020000.7851000	0	0	0	0
365020000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502011 Kitas Spielgeräte				
365020000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502018 Kita Wehrpromenade				
365020000.6810000	0	0	0	0
365020000.6811000	0	0	0	0
365020000.7851000	0	0	0	0
365020000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36799902 Jugendhilfeverwaltung				
367999000.6811000	0	0	0	0
367999000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung				
367999000.7831009	0	0	0	0
367999000.7832009	0	0	0	0
367999000.7834000	0	0	0	0
367999000.7834009	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.000	-300.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.787,06	121.600	626.300	692.500	763.800	843.300
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	598,40	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	267.795,18	52.400	557.100	644.000	715.300	794.800
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	37.393,48	62.700	62.700	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.855,94	71.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	44.855,94	71.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.161,33	95.000	100.000	100.000	140.000	140.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	73.161,33	95.000	100.000	100.000	140.000	140.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.645,04	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.040.638,44	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	6,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.337,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.337,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.471.787,07	297.600	809.800	876.000	987.300	1.066.800
11.	Personalaufwendungen	5.014.428,29	4.743.100	5.584.200	5.616.600	5.746.300	5.784.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	45.281,39	111.400	46.800	47.900	48.900	50.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.022.426,17	3.643.300	4.287.000	4.288.300	4.396.400	4.424.000
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	104.147,50	159.300	165.200	165.200	165.200	165.200
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	12.294,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	140.694,54	136.100	161.400	161.300	164.200	165.100
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	419,93	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	753.937,86	746.600	880.600	876.300	894.000	902.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-31.992,43	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	2.426,19	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	282,79	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	10.087,84	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.095,50	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-60.672,99	-60.700	-34.400	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	113.600	113.600	113.600	113.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.461,08	-8.100	-4.200	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.461,08	-8.100	-4.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.228,53	93.100	130.600	130.600	128.600	112.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.939,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	427,85	300	300	300	300	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.035,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.605,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)	1.038.370,83	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	6.067,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	13.903,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	6.535,14	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	30.382,36	8.000	48.000	48.000	46.000	30.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	2.962,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.718,46	347.500	411.700	417.700	429.000	440.700
	5411200 Reisekosten	4.218,20	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431001 Bürobedarf	3.074,18	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431002 Vordrucke	3.000,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	19.078,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	337,90	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	26.139,73	20.000	23.500	18.500	18.500	18.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	209,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	7.316,84	5.400	21.200	22.300	23.400	24.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	276.800	328.300	338.200	348.400	358.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	362,98	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	13.092,86	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	24,20	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	47.513,29	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	10.350,75	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.245.914,20</u>	<u>5.211.300</u>	<u>6.158.100</u>	<u>6.200.700</u>	<u>6.339.700</u>	<u>6.373.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>-4.774.127,13</u>	<u>-4.913.700</u>	<u>-5.348.300</u>	<u>-5.324.700</u>	<u>-5.352.400</u>	<u>-5.307.100</u>
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-4.774.127,13</u>	<u>-4.913.700</u>	<u>-5.348.300</u>	<u>-5.324.700</u>	<u>-5.352.400</u>	<u>-5.307.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.774.127,13</u>	<u>-4.913.700</u>	<u>-5.348.300</u>	<u>-5.324.700</u>	<u>-5.352.400</u>	<u>-5.307.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700	47.300	47.300	47.300	47.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	47.700	47.300	47.300	47.300	47.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.774.127,13</u>	<u>-4.961.400</u>	<u>-5.395.600</u>	<u>-5.372.000</u>	<u>-5.399.700</u>	<u>-5.354.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Etrr.a.Aufll.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.038,57	-22.500	77.800	116.400	116.400	116.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.095,50	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-60.672,99	-60.700	-34.400	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	113.600	113.600	113.600	113.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.461,08	-8.100	-4.200	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	47.700	47.300	47.300	47.300	47.300

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.661,00	5.000	248.300	148.000	0	50.000	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	43.661,00	5.000	248.300	148.000	0	50.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.661,00	5.000	248.300	148.000	0	50.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	274,90	6.600	220.300	145.000	0	50.000	6.600,00	421.900,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	274,90	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	220.300	145.000	0	50.000	6.600,00	421.900,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.544,21	21.300	37.700	12.600	15.100	11.300	198.700,00	275.400,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	77.225,41	21.300	12.700	12.600	15.100	11.300	198.700,00	250.400,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.318,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.819,11	27.900	258.000	157.600	15.100	61.300	205.300,00	697.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.158,11	-22.900	-9.700	-9.600	-15.100	-11.300	-205.300,00	-697.300,00

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000	43.661,00	5.000	248.300	148.000	0	50.000	0,00	0,00
414010000.7831000	77.225,41	21.300	12.700	12.600	15.100	11.300	198.700,00	250.400,00
414010000.7832000	11.318,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834000	274,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.158,11	-16.300	235.600	135.400	-15.100	38.700	-198.700,00	-250.400,00
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung								
414010000.7831009	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
414010000.7834000	0,00	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834009	0,00	0	220.300	145.000	0	50.000	6.600,00	421.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	-245.300	-145.000	0	-50.000	-6.600,00	-446.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.158,11	-22.900	-9.700	-9.600	-15.100	-11.300	-205.300,00	-697.300,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.501,00	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	65.070,00	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	31.431,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,32	17.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	191,32	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	63.709,36	9.300	8.800	7.800	6.400	5.100
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	9.300	8.300	7.300	5.900	4.600
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	45.806,86	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	10.385,83	0	500	500	500	500
	4592300 Periodenfr.ordentl.Erträge 5%	7.516,67	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>298.626,68</u>	<u>788.200</u>	<u>785.700</u>	<u>784.700</u>	<u>783.300</u>	<u>782.000</u>
11.	Personalaufwendungen	52.718,37	75.100	73.000	74.700	76.500	83.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	42.062,13	60.900	58.600	59.800	61.400	67.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.509,22	2.300	2.200	2.300	2.300	2.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.147,02	12.900	12.400	12.800	13.000	13.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.346,34	42.500	36.700	37.200	37.200	37.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	186,49	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.735,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	296,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241200 Reinigung	833,00	0	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	593,52	800	800	800	800	800
	5241500 Energie	5.120,89	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	834,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	369,73	600	600	600	600	600
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	4.501,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.174.300	1.161.800	1.074.700	891.200	795.800
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.174.300	1.161.800	1.074.700	891.200	795.800
15.	Transferaufwendungen	6.449.097,72	6.739.300	8.093.000	8.076.400	8.140.400	8.232.900
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.966.435,10	5.863.800	7.256.300	7.241.200	7.307.700	7.400.200
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	432.800	424.300	422.800	420.300	420.300
	5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	9.055,27	0	0	0	0	0
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	469.857,35	434.300	404.000	404.000	404.000	404.000
	5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweit- bewirtschaftung)	3.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.387,90	316.300	339.300	338.100	336.600	336.700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	1.900	3.800	3.900	4.000	4.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produktbereich 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	62.400,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	192.600,00	192.600	214.500	214.500	214.500	214.500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	7,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	11.000	9.900	8.600	7.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.826.550,33</u>	<u>8.347.500</u>	<u>9.703.800</u>	<u>9.601.100</u>	<u>9.481.900</u>	<u>9.485.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.527.923,65	-7.559.300	-8.918.100	-8.816.400	-8.698.600	-8.703.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.158,76	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-5.158,76	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>5.158,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.522.764,89	-7.559.300	-8.918.100	-8.816.400	-8.698.600	-8.703.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-6.522.764,89	-7.559.300	-8.918.100	-8.816.400	-8.698.600	-8.703.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	600	600	600	600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	400	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.522.764,89	-7.559.700	-8.918.700	-8.817.000	-8.699.200	-8.704.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.173.700	1.162.200	1.075.100	891.600	796.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.174.300	1.161.800	1.074.700	891.200	795.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	400	600	600	600	600

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	958.000	178.400	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	285.000	878.000	160.600	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	80.000	17.800	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.055,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	9.055,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.055,27	285.000	958.000	178.400	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.138,58	285.000	1.038.000	212.600	0	0	325.000,00	1.575.600,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	6.138,58	285.000	1.038.000	212.600	0	0	325.000,00	1.575.600,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	799.662,71	812.900	826.700	841.200	856.300	609.000	11.407.700,00	16.685.600,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	799.662,71	812.900	826.700	841.200	856.300	609.000	11.407.700,00	16.685.600,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	805.801,29	1.097.900	1.864.700	1.053.800	856.300	609.000	11.732.700,00	18.261.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-796.746,02	-812.900	-906.700	-875.400	-856.300	-609.000	-11.732.700,00	-18.261.200,00

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produktbereich 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401019 SSB - Ausleihungen								
424010000.6865000	9.055,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.055,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401029 SSB - Paralympisches Zentrum								
424010000.7815000	3.136,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.136,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße								
424010000.7815000	2.777,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.777,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401033 SSB - Trampolinhalle								
424010000.6810000	0,00	285.000	158.000	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	0,00	285.000	213.000	0	0	0	315.000,00	528.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	-315.000,00	-528.000,00
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000	799.662,71	812.900	826.700	841.200	856.300	609.000	11.407.700,00	16.685.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-799.662,71	-812.900	-826.700	-841.200	-856.300	-609.000	-11.407.700,00	-16.685.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-796.522,15	-812.900	-881.700	-841.200	-856.300	-609.000	-11.722.700,00	-17.213.600,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	800.000	178.400	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	825.000	212.600	0	0	10.000,00	1.047.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	-34.200	0	0	-10.000,00	-1.047.600,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.135,62	2.208.600	1.382.500	1.385.100	1.014.100	715.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	63.125,55	7.000	0	0	0	0
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	74.817,56	0	0	0	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	35.000,00	0	0	0	0	0
	4140005 Stadtbau Rückbau Bund	300.000,00	0	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	80.500,00	49.500	0	0	0	0
	4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	226.800,00	234.000	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	64.829,00	100.000	40.000	0	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	45.000,00	21.000	29.000	68.400	8.700	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	51.750,00	129.900	66.200	47.600	17.300	0
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	0,00	25.000	50.400	50.700	14.300	0
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	6.750,00	88.700	89.600	132.300	91.300	0
	4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	127.575,00	0	11.400	10.600	7.500	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	60.100,00	7.000	0	0	0	0
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	74.817,56	0	0	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	44.491,95	0	0	0	0	0
	4141005 Stadtbau Rückbau Land	300.000,00	0	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	80.500,00	49.500	0	0	0	0
	4141009 Stadtbau Aufwertung Land	226.800,00	233.900	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	64.829,00	100.000	40.000	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	45.000,00	21.000	29.000	68.400	8.600	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	51.750,00	129.800	66.300	47.600	17.400	0
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	0,00	25.000	50.400	50.600	14.200	0
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	6.750,00	88.800	89.600	132.300	91.400	0
	4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	127.575,00	0	11.400	10.600	7.500	0
	4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	42.375,00	41.100	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	626.000	577.800	534.600	504.500	483.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	78.295,10	0	0	0	0	0
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	78.295,10	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.667,40	247.500	245.000	245.000	245.000	245.000
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	5.830,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	88.741,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.890,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)	0,00	500	0	0	0	0
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	3.748,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	1.069,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	2.541,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	50.440,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	11.714,09	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	33.121,08	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)	0,00	1.000	0	0	0	0
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	961,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	62.018,09	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4311202 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (16%)	150,00	0	0	0	0	0
	4311213 GB 1 digitales StadtKW (16%)	42,60	0	0	0	0	0
	4311214 GB 3 Amtseig. Verm. (16%)	27.398,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.968,01	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	504,60	500	0	0	0	0
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	750,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	13,66	0	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	17.106,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461028 GB 3 Ingenieurvermessung (16%)	14.593,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.520,55	1.240.700	1.270.700	1.334.200	1.334.200	1.334.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.233.167,00	1.240.700	1.270.700	1.334.200	1.334.200	1.334.200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.700,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	42,90	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	7.610,65	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.896,04	112.800	115.000	115.000	115.000	115.000
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.896,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.855.482,72	3.825.600	3.028.700	3.094.800	2.723.800	2.425.000
11.	Personalaufwendungen	4.545.825,70	5.241.100	5.429.700	5.791.800	5.943.200	6.054.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.662.791,61	4.244.600	4.380.600	4.679.300	4.811.700	4.908.000
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	13.450,06	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	134.717,09	157.600	161.400	172.500	175.400	179.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	713.515,83	858.100	868.400	920.700	936.800	948.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-15.145,89	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.286,86	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	41.122,22	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.912,08	-33.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12.	Versorgungsaufwendungen	3.594,30	-3.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.594,30	-3.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.109,66	114.100	120.000	120.000	117.000	117.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	762,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.181,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	67.238,00	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	5232100 Leasing	2.216,46	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.405,27	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.669,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	854,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	827,93	600	600	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.623,00	10.500	13.500	13.500	10.500	10.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	10.433,34	100	100	100	100	100
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.011,50	0	0	0	0	0
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	19.778,99	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	2.013,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	232,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	130,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	581,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	54,69	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	52,36	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.459.655,67	2.615.900	1.510.200	1.523.000	1.155.400	787.300
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	6.696,00	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	27.454,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	51.400	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	151.835,22	23.400	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	881.500	809.200	744.500	699.200	668.400
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	607.610,65	0	0	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	185.150,00	110.000	0	0	0	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	540.750,00	643.800	0	0	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	77.777,78	0	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	163.103,67	278.400	120.000	0	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	100.000,00	46.700	67.400	156.600	33.100	15.500
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	115.000,00	305.200	158.600	121.300	54.600	14.000
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	66.700	112.000	112.500	39.900	10.000
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	15.000,00	199.000	199.100	304.900	221.000	22.300
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	283.500,00	0	25.300	59.100	88.500	43.000
	5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	6.500	12.000	7.000	2.000
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	185.777,63	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	445.089,62	1.099.900	1.338.800	1.258.300	1.273.500	1.186.900
	5411200 Reisekosten	3.607,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5431001 Bürobedarf	8.244,77	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	13.480,13	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	5.239,57	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	12.255,15	4.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	400	400	400	400
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	938,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	376.957,88	581.800	744.300	650.200	651.300	550.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	3.039,59	8.400	14.000	14.800	15.700	16.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	361.000	423.000	435.800	449.000	462.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.203,31	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	628,87	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	18.494,36	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.571.329,64	9.067.300	8.398.900	8.693.300	8.489.300	8.145.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.715.846,92	-5.241.700	-5.370.200	-5.598.500	-5.765.500	-5.720.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.211,42	17.300	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	44.211,42	17.300	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-44.211,42	-17.300	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.760.058,34	-5.259.000	-5.370.200	-5.598.500	-5.765.500	-5.720.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.760.058,34	-5.241.000	-5.365.200	-5.593.500	-5.760.500	-5.715.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.194,43	67.600	65.300	65.300	65.300	65.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	103.194,43	67.600	65.300	65.300	65.300	65.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.863.252,77	-5.308.600	-5.430.500	-5.658.800	-5.825.800	-5.781.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	857.400	811.400	768.200	738.100	717.500
	4161000 Ertr.a.Aufw.SOPO(o.Investp.)	0,00	626.000	577.800	534.600	504.500	483.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.053,56	30.900	71.000	71.000	71.000	71.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	41.122,22	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.912,08	-33.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.594,30	-3.900	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu**2023**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	52,36	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2,33	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	103.194,43	67.600	65.300	65.300	65.300	65.300

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.414.592,00	2.477.900	5.581.700	3.353.400	1.973.900	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.707.296,00	1.239.000	2.790.900	1.676.700	987.000	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.707.296,00	1.238.900	2.790.800	1.676.700	986.900	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	911.425,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881300 Ausgleichszahlungen	911.425,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.209,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	30.209,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.356.226,71	2.495.900	5.586.700	3.358.400	1.978.900	5.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	18.800	18.800	10.300	10.300	500,00	59.700,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	18.800	18.800	10.300	10.300	500,00	59.700,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	64.700,00	84.700,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	64.700,00	84.700,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.595,48	12.800	13.500	13.500	62.000	12.000	32.300,00	133.300,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.971,69	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.623,79	12.800	13.500	13.500	12.000	12.000	32.300,00	83.300,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.618.140,66	4.597.700	8.792.800	6.290.700	6.106.500	2.456.100	20.158.900,00	63.356.700,00
7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	7.618.140,66	4.597.700	8.792.800	6.290.700	6.106.500	2.456.100	20.158.900,00	63.356.700,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.625.736,14	4.634.000	8.830.100	6.328.000	6.183.800	2.483.400	20.256.400,00	63.634.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.269.509,43	-2.138.100	-3.243.400	-2.969.600	-4.204.900	-2.478.400	-20.256.400,00	-63.634.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7831000	3.971,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7832000	2.884,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	25.200,00	49.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.856,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-25.200,00	-49.200,00
51101019 IT-Ausstattung FB 61								
511010000.7832000	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7834000	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7834009	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	500,00	42.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-500,00	-42.700,00
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.7831000	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
511020000.7832000	0,00	3.000	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-53.000	-3.000	-3.000,00	-68.000,00
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000	738,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.100,00	16.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-738,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.100,00	-16.100,00
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
511030000.7821000	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	64.700,00	84.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-64.700,00	-84.700,00
51103004 IT - Ausstattung FB 62								
511030000.7834009	0,00	0	8.500	8.500	0	0	0,00	17.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	-8.500	0	0	0,00	-17.000,00
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000	619.500,00	452.500	50.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	619.500,00	452.500	50.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	1.626.050,00	1.980.500	111.200	0	0	0	16.517.800,00	16.629.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-387.050,00	-1.075.500	-11.200	0	0	0	-16.517.800,00	-16.629.000,00
51104007 Stadtbau Aufwertung								
511040000.6810000	373.200,00	166.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	373.200,00	166.100	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6851000	30.209,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	1.392.105,57	556.900	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-615.495,86	-224.800	0	0	0	0	0,00	0,00
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben								
511040000.6881300	702.941,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300	208.483,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	915.151,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.726,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur								
511040000.6810000	975.000,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	975.000,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	1.950.000,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104014 Stadtbau - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	55.671,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	55.671,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	215.000,00	0	180.000	0	0	0	321.700,00	501.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.658,00	0	-60.000	0	0	0	-321.700,00	-501.700,00
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000	130.000,00	54.000	46.100	6.600	91.400	0	0,00	0,00
511040000.6811000	130.000,00	54.000	46.000	6.600	91.300	0	0,00	0,00
511040000.7880000	288.888,89	120.000	157.100	15.200	699.200	397.000	412.100,00	3.590.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.888,89	-12.000	-65.000	-2.000	-516.500	-397.000	-412.100,00	-3.590.600,00
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000	123.250,00	195.200	533.700	902.400	382.700	0	0,00	0,00
511040000.6811000	123.250,00	195.100	533.700	902.400	382.700	0	0,00	0,00
511040000.7880000	273.888,89	608.700	2.810.800	2.959.800	2.304.300	786.000	894.100,00	19.164.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.388,89	-218.400	-1.743.400	-1.155.000	-1.538.900	-786.000	-894.100,00	-19.164.000,00
51104017 SZH - Neu Schmellwitz								
511040000.6810000	0,00	0	74.600	174.400	135.800	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
511040000.6811000	0,00	0	74.600	174.400	135.800	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	165.800	487.500	630.800	745.600	0,00	1.265.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.600	-138.700	-359.200	-745.600	0,00	-1.265.900,00
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000	243.250,00	161.300	160.400	541.700	359.600	0	0,00	0,00
511040000.6811000	243.250,00	161.200	160.400	541.700	359.600	0	0,00	0,00
511040000.7880000	540.555,56	481.600	871.400	1.963.500	2.040.100	155.500	1.022.400,00	5.952.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.055,56	-159.100	-550.600	-880.100	-1.320.900	-155.500	-1.022.400,00	-5.952.900,00
51104019 WNE - RSI								
511040000.6810000	0,00	0	1.842.500	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	1.842.500	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	300.000	4.344.000	445.000	0	0	300.000,00	6.889.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-659.000	-445.000	0	0	-300.000,00	-6.889.000,00
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	187.425,00	60.000	23.600	51.600	17.500	0	0,00	0,00
511040000.6811000	187.425,00	60.000	23.600	51.600	17.500	0	0,00	0,00
511040000.7880000	416.500,00	250.000	152.500	349.700	357.100	347.000	690.800,00	7.657.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.650,00	-130.000	-105.300	-246.500	-322.100	-347.000	-690.800,00	-7.657.100,00
51104021 WNE - Aufwertung Innenstadt								
511040000.7880000	0,00	0	0	70.000	75.000	25.000	0,00	1.706.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	-75.000	-25.000	0,00	-1.706.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.269.509,43	-2.138.100	-3.243.400	-2.969.600	-4.204.900	-2.478.400	-20.256.400,00	-63.634.400,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.952,83	1.162.000	1.312.000	1.462.000	1.512.000	1.512.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.419.357,35	1.105.000	1.255.000	1.405.000	1.455.000	1.455.000
	4311010 Auskünfte	16.742,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	1.853,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,05	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.294,10	900	900	900	900	900
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	4,95	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	43.446,64	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-10.125,00	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	53.177,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	394,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.482.698,52</u>	<u>1.214.900</u>	<u>1.364.900</u>	<u>1.514.900</u>	<u>1.564.900</u>	<u>1.564.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.197.661,73	1.221.200	1.279.600	1.383.900	1.429.200	1.474.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	976.066,94	983.200	1.036.900	1.122.000	1.160.900	1.199.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	35.570,42	36.900	38.600	41.700	42.800	44.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	186.024,37	196.900	205.500	221.600	226.900	232.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.170,40	153.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	80,80	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.576,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	50,00	400	400	400	400	400
	5271126 Ersatzvornahmen	38.452,35	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	11,10	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,30	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.584,05	102.300	119.400	122.300	125.600	129.000
	5411200 Reisekosten	259,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	1.139,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6.166,22	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.457,26	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.147,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.281,79	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	105,00	1.000	4.100	4.400	4.700	5.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	82.200	96.700	99.600	102.600	105.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	116,89	500	500	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.879,36	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf- wand	30,28	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.259.416,48</u>	<u>1.476.600</u>	<u>1.502.100</u>	<u>1.609.300</u>	<u>1.657.900</u>	<u>1.706.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>223.282,04</u>	<u>-261.700</u>	<u>-137.200</u>	<u>-94.400</u>	<u>-93.000</u>	<u>-141.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	223.282,04	-261.700	-137.200	-94.400	-93.000	-141.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	223.282,04	-261.700	-137.200	-94.400	-93.000	-141.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	223.282,04	-270.700	-146.100	-103.300	-101.900	-150.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,30	10.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,30	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	61.425,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881200 Ablösebeträge Stellplätze	61.425,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.425,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	5.500,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	5.500,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	5.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	60.955,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500,00	-5.500,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101001 Stellplatzablösebeträge								
521010000.6881200	47.675,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	47.675,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	5.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-470,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500,00	-5.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	47.205,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500,00	-5.500,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.520,58	399.400	349.700	349.700	349.700	349.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	175.520,58	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	399.300	349.600	349.600	349.600	349.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.331.964,73	33.585.900	38.299.600	38.703.000	38.703.400	38.703.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.565,84	4.500	4.500	4.500	4.900	4.900
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	-13.348,36	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	23.789.113,59	23.555.400	26.361.700	26.449.400	26.449.400	26.449.400
	4321050 Abfallgebühren	9.536.015,22	9.952.200	11.859.600	12.175.300	12.175.300	12.175.300
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	13.618,44	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96.343,10	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	96.342,83	70.000	0	0	0	0
	4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,27	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.495,75	552.000	545.400	545.400	517.400	517.400
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	18.620,71	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	57.442,54	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	1.639.207,11	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	8.339,24	8.400	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	139.604,12	140.700	138.700	138.700	138.700	138.700
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaf-tung	339.837,80	352.000	355.000	355.000	327.000	327.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.444,23	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.414.371,69	3.004.500	3.152.900	3.167.900	3.194.400	3.241.200
	4511000 Konzessionsabgaben	3.002.076,65	2.780.700	0	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	2.924.600	2.957.300	2.988.800	3.035.600
	4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	3.378,32	0	0	0	0	0
	4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	100.087,33	0	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	5.000,00	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	600,00	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	39.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	4582008 Ertr.Aufl/Herabs.ungewisse Verbindlichkei-ten	449,16	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	302.780,23	184.200	208.400	190.700	185.700	185.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.222.695,85	37.611.800	42.397.600	42.816.000	42.814.900	42.861.700
11.	Personalaufwendungen	1.695.903,68	1.799.600	1.860.400	1.914.700	1.968.400	2.003.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.372.189,97	1.456.700	1.499.700	1.545.200	1.590.800	1.621.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	50.398,04	52.200	53.700	55.300	56.300	57.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	273.315,67	290.600	299.200	306.400	313.500	316.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-8.700	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999.782,66	2.664.500	4.012.900	4.012.500	4.030.700	4.033.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	217,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	91.266,97	396.600	402.300	481.300	180.300	180.300
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	313.463,88	174.200	214.700	164.400	156.900	156.900
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfallid.	-124.362,92	-659.400	-674.800	-748.000	-450.500	-450.500
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierng.Altlast.	30.213,12	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.	-171.788,12	-92.900	-117.800	-73.700	-44.500	-41.900
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	68.135,55	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	76.067,59	75.900	76.200	76.200	76.200	76.200
	5232100 Leasing	773,76	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.524,02	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5241500 Energie	9.484,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	420,00	800	800	800	800	800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	592,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	739,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.814,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	300	300	300	300	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	87,38	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.943,50	11.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.070,52	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	24.873,71	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	73,48	200	200	200	200	200
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	7.494,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5271123 Müllentsorgung	2.626.744,15	2.549.400	3.874.400	3.874.400	3.874.400	3.874.400
	5281004 EDV-Material	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	324,15	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	84,79	300	300	300	300	300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	963,90	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	68,08	153.100	153.700	153.700	153.700	153.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	28.200	28.800	28.800	28.800	28.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	69,06	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,02	0	0	0	0	0
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	-1,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15.	Transferaufwendungen	171.788,12	1.161.100	1.136.300	1.092.200	1.063.000	1.060.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.068.200	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	171.788,12	92.900	117.800	73.700	44.500	41.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600.213,88	29.104.800	32.402.800	32.754.200	32.724.600	32.727.900
	5411200 Reisekosten	846,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431001 Bürobedarf	1.448,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.720,39	13.700	14.800	14.200	14.200	14.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.176,12	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.109,38	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	562,70	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	104.439,98	165.000	135.000	95.000	95.000	95.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.500	6.300	6.800	7.300	7.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	84.500	96.200	99.200	102.300	105.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.933,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	319,83	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441001 Versicherung	814,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5441004 Körperschaftsteuer	736.306,89	628.900	628.600	628.600	628.600	628.300
	5441005 Schadensfälle	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
	5441006 sonstige Abgaben	328.905,17	335.900	335.900	335.900	335.900	335.900
	5441007 Gewerbesteueraufwand	5.612,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441008 Kapitalertragssteuer	617.196,96	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	394.239,59	403.800	466.800	466.800	466.800	466.800
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	18.259.345,27	18.570.200	19.145.500	19.145.500	19.145.500	19.145.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	8.149.855,40	8.942.200	10.810.400	10.801.800	10.801.600	10.801.600
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	337.024,19	352.000	355.000	355.000	327.000	327.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	242.870,42	102.800	136.300	135.000	130.000	130.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-663.419,10	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	327.687,49	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-337.043,95	-1.151.400	-403.400	0	0	0
5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlwasser	329.730,41	0	0	0	0	0
5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlwasser	-330.872,82	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	78.403,79	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.467.756,42</u>	<u>34.883.100</u>	<u>39.566.100</u>	<u>39.927.300</u>	<u>39.940.400</u>	<u>39.978.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>5.754.939,43</u>	<u>2.728.700</u>	<u>2.831.500</u>	<u>2.888.700</u>	<u>2.874.500</u>	<u>2.883.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.481.563,46	2.054.700	2.112.400	2.378.900	2.292.300	2.000.000
4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	3.481.563,46	2.054.700	2.112.400	2.378.900	2.292.300	2.000.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	383,00	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>3.481.180,46</u>	<u>2.050.700</u>	<u>2.108.400</u>	<u>2.374.900</u>	<u>2.288.300</u>	<u>1.996.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>9.236.119,89</u>	<u>4.779.400</u>	<u>4.939.900</u>	<u>5.263.600</u>	<u>5.162.800</u>	<u>4.879.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>9.236.119,89</u>	<u>4.779.400</u>	<u>4.939.900</u>	<u>5.263.600</u>	<u>5.162.800</u>	<u>4.879.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.945,65	181.200	181.900	181.900	181.900	181.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	248.945,65	181.200	181.900	181.900	181.900	181.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>8.987.174,24</u>	<u>4.598.200</u>	<u>4.758.000</u>	<u>5.081.700</u>	<u>4.980.900</u>	<u>4.697.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	449,16	512.800	443.400	443.400	443.400	443.400
4161000 Ertr.a.Aufll.SOPO(o.Investp.)	0,00	399.300	349.600	349.600	349.600	349.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schltzuv	0,00	100	100	100	100	100
4371000 Ertg.Aufll.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4371001 Ertg.Aufll.SOPO Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	39.600	19.900	19.900	19.900	19.900
4582008 Ertr.Aufll/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	449,16	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-298.974,49	-1.399.200	-642.000	-318.000	1.200	3.800
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-8.700	-200	-200	-200	-200
5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	313.463,88	174.200	214.700	164.400	156.900	156.900
5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalld.	-124.362,92	-659.400	-674.800	-748.000	-450.500	-450.500
5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	30.213,12	0	0	0	0	0
5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-171.788,12	-92.900	-117.800	-73.700	-44.500	-41.900
5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-663.419,10	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	327.687,49	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-337.043,95	-1.151.400	-403.400	0	0	0
5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlwasser	329.730,41	0	0	0	0	0
5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlwasser	-330.872,82	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	78.403,79	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrac.	0,00	28.200	28.800	28.800	28.800	28.800
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	69,06	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,02	0	0	0	0	0
5732010 Einzelwertber.(Erlass)	-1,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	248.945,65	181.200	181.900	181.900	181.900	181.900

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.309,28	3.200	2.900	17.000	2.800	1.800	28.400,00	52.900,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	13.000	0	0	0,00	13.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.309,28	3.200	2.900	4.000	2.800	1.800	28.400,00	39.900,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.309,28	3.200	2.900	17.000	2.800	1.800	28.400,00	52.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.309,28	-3.200	-2.900	-17.000	-2.800	-1.800	-28.400,00	-52.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

2023

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000	1.844,34	2.100	1.800	2.000	800	800	25.300,00	30.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.844,34	-2.100	-1.800	-2.000	-800	-800	-25.300,00	-30.700,00
53705001 Grundwassermessstellen								
537050000.7831000	0,00	0	0	13.000	0	0	0,00	13.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-13.000	0	0	0,00	-13.000,00
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000	1.464,94	1.100	1.100	2.000	2.000	1.000	3.100,00	9.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.464,94	-1.100	-1.100	-2.000	-2.000	-1.000	-3.100,00	-9.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.309,28	-3.200	-2.900	-17.000	-2.800	-1.800	-28.400,00	-52.900,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271.386,67	9.696.000	7.835.200	7.491.100	8.156.800	8.473.900
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	250.910,47	75.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.942.648,47	4.883.000	2.781.700	2.051.300	2.301.700	2.352.800
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	77.827,73	81.700	71.200	71.200	71.200	71.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	3.463.700	3.789.700	4.176.000	4.591.300	4.857.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	946.900	946.900	946.900	946.900	946.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.689,48	3.600.800	4.222.900	4.084.800	4.084.800	4.084.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.460,29	9.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	4321030 Automatenentnahmen	600.992,81	975.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	4321031 Automatenentnahmen mit 19% Ust	0,00	0	499.000	499.000	499.000	499.000
	4321040 Benutzungsgebühren	130.520,29	83.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	960.742,70	1.006.400	1.725.900	1.587.800	1.587.800	1.587.800
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	-26,61	45.000	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.915,92	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	1.828,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	13.087,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.108,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.275,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	3.800,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	5.995,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	36,65	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	181.348,34	361.500	357.500	357.500	357.500	357.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	8,21	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	181.340,13	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.183.448,73	13.674.000	12.431.300	11.949.100	12.614.800	12.931.900
11.	Personalaufwendungen	2.984.892,40	3.356.200	3.317.000	3.364.200	3.449.700	3.511.000
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	90.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.324.601,03	2.707.700	2.634.300	2.718.700	2.786.600	2.805.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	81.973,90	98.800	101.600	103.800	105.400	106.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	460.089,70	562.400	567.200	576.700	586.900	581.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	56.142,19	17.100	46.700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.914,42	-27.100	-50.900	-53.100	-47.300	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-11.400	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	3.053,31	-6.700	-11.400	-4.400	-4.200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.053,31	-6.700	-11.400	-4.400	-4.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504.800,18	4.730.900	4.420.800	4.466.100	4.572.500	4.517.800
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	29.523,53	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	861.733,48	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-862.034,54	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	2.543.239,46	3.194.400	3.056.000	2.949.900	2.992.900	3.135.300
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	50.118,57	139.600	95.000	95.000	100.000	100.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	340.208,89	347.500	305.000	315.000	330.000	330.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	1.031.221,02	314.800	363.500	504.400	547.800	345.900
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	16.827,67	52.500	52.500	53.000	53.000	53.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	22.545,08	17.800	22.300	22.300	22.300	23.200
	5232100 Leasing	3.405,91	2.700	8.200	6.700	6.700	2.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5241500 Energie	75.430,90	71.900	89.200	89.200	89.200	100.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	95.996,34	77.000	77.000	93.500	93.500	93.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.792,97	2.100	5.000	5.000	5.000	1.600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.347,81	1.400	4.300	4.300	4.300	1.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	426,14	500	2.300	2.300	2.300	500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.252,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.247,81	10.500	10.500	10.500	10.500	14.700
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	31,52	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	154.554,19	151.300	218.200	218.200	218.200	218.200
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	134.205,58	306.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	258,69	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	466,45	1.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	766,07	7.772.500	8.272.500	8.272.500	8.772.500	9.272.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.750.800	8.250.800	8.250.800	8.750.800	9.250.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	700	700	700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	547,08	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	218,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.114.828,96	16.350.500	16.853.400	17.690.300	18.981.700	19.704.500
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	100.565,47	140.200	131.300	131.300	131.300	131.300
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	253.883,27	272.000	245.700	245.700	245.700	245.700
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	478.934,20	703.000	655.200	655.200	655.200	655.200
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	9.813.009,42	11.641.300	12.326.900	13.397.300	13.915.000	14.319.200
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	994.900	1.338.100	1.830.900	2.352.800	2.618.800
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	736.349,97	844.300	705.600	721.900	738.500	755.300
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.465.697,74	1.420.700	1.115.100	368.400	602.200	636.500
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	180.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonder- rechnung	86.388,89	104.100	105.500	109.600	111.000	112.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651.002,47	4.932.400	6.785.700	6.787.900	6.749.100	6.754.100
	5411200 Reisekosten	1.268,52	4.100	5.100	4.700	5.100	5.100
	5431001 Bürobedarf	2.243,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	10.263,06	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.161,58	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.126,07	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	50,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	12.330,33	125.000	90.000	80.000	35.000	35.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.900	10.000	10.600	11.200	11.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	150.400	166.100	171.100	176.300	181.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	40.203,66	44.000	45.000	52.000	52.000	51.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	366,44	600	600	600	600	600
	5441001 Versicherung	187,30	200	300	300	300	300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	1.748.288,99	1.786.800	1.897.900	1.897.900	1.897.900	1.897.900
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	2.407.039,97	2.621.700	3.951.200	3.951.200	3.951.200	3.951.200
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	621.139,87	479.500	582.000	582.000	582.000	582.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	99.157,30	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-305.824,69	-320.200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.259.343,39	37.135.800	39.638.000	40.576.600	42.521.300	43.759.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.075.894,66	-23.461.800	-27.206.700	-28.627.500	-29.906.500	-30.828.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	171,42	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-171,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.076.066,08	-23.476.800	-27.221.700	-28.642.500	-29.921.500	-30.843.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.076.066,08	-23.476.800	-27.221.700	-28.642.500	-29.921.500	-30.843.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.851,15	109.000	110.800	110.800	110.800	110.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	92.851,15	109.000	110.800	110.800	110.800	110.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.168.917,23	-23.585.800	-27.332.500	-28.753.300	-30.032.300	-30.953.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.475.600	6.801.600	7.187.900	7.603.200	7.869.200
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	3.463.700	3.789.700	4.176.000	4.591.300	4.857.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlu	0,00	946.900	946.900	946.900	946.900	946.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
	4371000 Ertg.AufL.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-181.227,45	7.533.700	8.377.600	8.335.700	8.841.700	9.393.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	56.142,19	17.100	46.700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.914,42	-27.100	-50.900	-53.100	-47.300	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-11.400	-600	-600	-600	-600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.053,31	-6.700	-11.400	-4.400	-4.200	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	861.733,48	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-862.034,54	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-305.824,69	-320.200	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.750.800	8.250.800	8.250.800	8.750.800	9.250.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	700	700	700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	547,08	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	218,99	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	92.851,15	109.000	110.800	110.800	110.800	110.800

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.765.964,27	3.492.600	3.040.000	3.825.000	3.631.000	3.636.000	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	133.074,76	184.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	3.370.167,45	3.277.800	2.730.000	3.515.000	3.321.000	3.326.000	0,00	0,00
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	262.722,06	30.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	87.456,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	87.456,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.834,28	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	102.834,28	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.956.254,99	3.502.600	3.065.000	3.855.000	3.661.000	3.666.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.254.258,76	1.200.700	1.476.300	1.503.800	954.500	1.159.000	7.426.500,00	20.170.900,00
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	307.430,96	60.800	30.000	30.000	30.000	30.000	252.700,00	372.700,00
7852001 Tiefbau/Straßen	586.278,79	896.700	957.800	1.108.500	804.500	985.000	3.020.900,00	12.605.500,00
7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	0	170.000	120.000	0	0	0,00	550.000,00
7852004 Tiefbau/Wege	163.060,67	41.300	138.000	42.500	0	0	41.300,00	1.918.300,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	197.488,34	201.900	180.500	202.800	120.000	144.000	4.111.600,00	4.724.400,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.523.668,14	3.702.800	3.884.000	7.914.000	2.660.000	2.660.000	30.692.000,00	1.706.500,00
7811003 Zuweisungen f. Invest.a.Land - Rückzahlungen	5.471,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	6.518.196,71	3.702.800	3.884.000	7.914.000	2.660.000	2.660.000	30.692.000,00	1.706.500,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	659,00	45.000	20.000	0	0	0	45.000,00	65.000,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	659,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	20.000	0	0	0	45.000,00	65.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	77,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	275.900,00	355.900,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	77,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	275.900,00	355.900,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.682,67	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	22.100,00	46.100,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.057,88	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.624,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	22.100,00	46.100,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.783.345,57	4.977.000	5.406.300	9.443.800	3.640.500	3.845.000	38.461.500,00	22.344.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.827.090,58	-1.474.400	-2.341.300	-5.588.800	20.500	-179.000	-38.461.500,00	-22.344.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.7853000	14.721,95	34.000	30.000	70.000	20.000	44.000	1.242.600,00	1.433.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.721,95	-34.000	-30.000	-70.000	-20.000	-44.000	-1.242.600,00	-1.433.600,00
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	86.600,00	96.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-86.600,00	-96.600,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000	123.248,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7811003 FM-Rückzahlung an Land	5.471,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7831000	833,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000	122.272,82	117.800	126.800	132.800	100.000	100.000	2.868.000,00	3.212.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.329,18	-117.800	-126.800	-132.800	-100.000	-100.000	-2.868.000,00	-3.212.600,00
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße								
541010000.7852001	0,00	0	238.000	0	0	0	87.000,00	610.000,00
544010000.7852001	0,00	87.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-87.000	-238.000	0	0	0	-87.000,00	-610.000,00
54101034 Straßenbaubeiträge								
541010000.6881100	87.456,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	87.456,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd								
541010000.6811000	183.557,63	274.900	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001	534.768,52	441.700	7.800	8.500	8.500	11.500	1.650.600,00	1.686.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-351.210,89	-166.800	-7.800	-8.500	-8.500	-11.500	-1.650.600,00	-1.686.900,00
54101060 Cottbuser Ostsee - Linienerbau								
541010000.6811000	2.967,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.967,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.6811000	1.224,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7831000	1.224,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7832000	2.624,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	22.100,00	46.100,00
541010000.7834000	659,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.283,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-22.100,00	-46.100,00
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.7852000	15.486,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	252.700,00	372.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.486,58	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-252.700,00	-372.700,00
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000	77,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	275.900,00	355.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-275.900,00	-355.900,00
54101074 Radwanderwege Cottbus								
541010000.6810000	54.074,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852004	118.946,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.871,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000	634.921,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6811000	0,00	640.000	650.000	655.000	661.000	666.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	634.921,65	640.000	650.000	655.000	661.000	666.000	0,00	0,00
54101080 IT-Ausstattung FB 66								
541010000.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7834000	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7834009	0,00	0	20.000	0	0	0	45.000,00	65.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-47.500	-20.000	0	0	0	-45.000,00	-65.000,00
54101081 Zweisichtungsweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS								
541010000.7852004	0,00	2.500	6.000	0	0	0	2.500,00	44.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-6.000	0	0	0	-2.500,00	-44.500,00
54101082 Radinfrastruktur in Richtung Nord								
541010000.7852004	0,00	38.800	97.000	0	0	0	38.800,00	1.098.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.800	-97.000	0	0	0	-38.800,00	-1.098.800,00
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV								
541010000.7853000	0,00	1.000	7.000	0	0	0	1.000,00	61.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-7.000	0	0	0	-1.000,00	-61.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)								
541010000.6881200	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
54101086 fahrradfreundlicher KP Nording/G.-Hauptmann-Straße								
541010000.7852004	0,00	0	35.000	42.500	0	0	0,00	775.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-42.500	0	0	0,00	-775.000,00
54101087 Aufständering Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer								
541010000.7852003	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	300.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	-300.000,00
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	130.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0,00	-130.000,00
54101090 Grundstückszufahrten								
541010000.6851000	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54199801 Straßenbeleuchtung								
541998000.7853000	0,00	0	16.700	0	0	0	0,00	16.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.700	0	0	0	0,00	-16.700,00
54301001 OT Kahren - Ausbau L 50								
543010000.7852001	0,00	0	78.000	102.000	100.000	888.000	30.000,00	3.400.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.000	-102.000	-100.000	-888.000	-30.000,00	-3.400.000,00
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangsber. Forster Str.								
543010000.6818000	262.722,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
543010000.7852001	2.037,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	260.684,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54401009 Stadtring Nording bis Stadtausgang								
544010000.7852001	49.472,28	363.000	629.000	998.000	691.000	85.500	1.166.700,00	6.812.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.472,28	-363.000	-629.000	-998.000	-691.000	-85.500	-1.166.700,00	-6.812.000,00
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.								
544010000.6810000	79.000,00	184.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	79.000,00	184.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee								
544010000.6811000	47.555,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544010000.7852004	44.114,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.441,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.6811000	1.776,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.6811000	69.182,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.6851000	102.834,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	277.933,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.139,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.6818000	0,00	30.800	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	12.975,04	30.800	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.975,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54602001 Parkscheinautomaten								
546020000.7853000	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000	2.220.732,93	2.337.800	2.080.000	2.860.000	2.660.000	2.660.000	0,00	0,00
547010000.7815000	6.518.196,71	3.702.800	3.884.000	7.914.000	2.660.000	2.660.000	30.692.000,00	1.706.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.297.463,78	-1.365.000	-1.804.000	-5.054.000	0	0	-30.692.000,00	-1.706.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.850.561,17	-1.474.400	-2.341.300	-5.468.800	20.500	-179.000	-38.461.500,00	-22.224.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	85.000,00	25.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	60.493,57	25.100	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	24.506,43	0	0	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
541010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
541010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7811003 FM-Rückzahlung an Land	0	0	0	0
541010000.7831000	0	0	0	0
541010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße				
541010000.7852001	0	0	0	0
544010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101034 Straßenbaubeiträge				
541010000.6881100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau				
541010000.6811000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101068 Tiefbauverwaltung				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7831000	0	0	0	0
541010000.7832000	0	0	0	0
541010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
541010000.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101072 Grunderwerb Straßen				
541010000.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101074 Radwanderwege Cottbus				
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.6811000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101080 IT-Ausstattung FB 66				
541010000.7831000	0	0	0	0
541010000.7834000	0	0	0	0
541010000.7834009	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
54101081 Zweisrichtungsrادweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101082 Radinfrastruktur in Richtung Nord				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV				
541010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)				
541010000.6881200	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101086 fahrradfreundlicher KP Nording/G.-Hauptmann-Straße				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101087 Aufständering Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer				
541010000.7852003	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche				
541010000.7852003	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101090 Grundstückszufahrten				
541010000.6851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54199801 Straßenbeleuchtung				
541998000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54301001 OT Kahren - Ausbau L 50				
543010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangsber. Forster Str.				
543010000.6818000	0	0	0	0
543010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54401009 Stadtring Nording bis Stadtausgang				
544010000.7852001	1.774.500	998.000	691.000	85.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.774.500	-998.000	-691.000	-85.500
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.				
544010000.6810000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee				
544010000.6811000	0	0	0	0
544010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum				
546010000.6811000	0	0	0	0
546010000.6811000	0	0	0	0
546010000.6851000	0	0	0	0
546010000.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich				
546010000.6818000	0	0	0	0
546010000.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54602001 Parkscheinautomaten				
546020000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH				
547010000.6811000	0	0	0	0
547010000.7815000	5.054.000	5.054.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.054.000	-5.054.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.828.500	-6.052.000	-691.000	-85.500
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1. Einzahlungen	0	0	0	0
2. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.129,22	156.500	145.700	145.700	145.700	145.700
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	19.210,05	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	49.934,26	53.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	4.984,91	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	51.400	52.200	52.200	52.200	52.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	50.800	44.700	44.700	44.700	44.700
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.880,60	1.021.000	1.104.900	1.139.900	1.139.900	1.139.900
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	123.279,15	110.600	124.000	124.000	124.000	124.000
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	553.338,07	575.600	620.200	620.200	620.200	620.200
	4321040 Benutzungsgebühren	335.263,38	331.800	357.700	392.700	392.700	392.700
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.783,35	28.500	21.600	21.600	21.600	21.600
	4411000 Mieten und Pachten	4.868,47	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	25.956,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1,34	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.865,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	1.092,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.887,00	196.600	204.100	203.100	205.100	205.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	4.300,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	195.480,36	191.500	198.000	198.000	200.000	200.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.477,94	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	128,70	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	2.500,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.886,21	12.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	6.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.886,21	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.333.566,38	1.415.100	1.486.700	1.520.700	1.522.700	1.522.700
11.	Personalaufwendungen	2.234.425,93	2.396.800	2.574.200	2.654.300	2.751.400	2.776.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.811.806,39	1.931.200	2.061.000	2.129.200	2.211.100	2.236.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	66.240,96	71.600	77.100	79.500	81.500	82.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	358.793,95	392.500	418.900	430.400	443.500	442.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-4.389,19	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.891,96	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	81,86	0	1.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-100	-1.100	-1.000	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	9,18	0	-100	-1.600	-1.500	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	9,18	0	-100	-1.600	-1.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837.563,34	5.565.200	5.202.400	5.248.100	5.271.800	5.282.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.916,94	21.800	30.400	30.400	30.400	30.400
	5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	11.477,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	604.344,30	638.100	757.400	757.400	757.400	757.400
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.056.241,71	3.152.300	3.110.000	3.180.000	3.200.000	3.200.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	292.931,32	414.000	5.000	5.500	5.500	6.000
	5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	0,00	0	350.000	342.000	342.000	350.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	3.166,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	212.370,12	201.600	215.300	198.900	202.600	206.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	297,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.437,04	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	396,00	400	400	400	400	400
	5232100 Leasing	3.793,99	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	11.477,71	7.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	5241200 Reinigung	9.138,17	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.861,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	29.914,96	32.500	55.600	55.600	55.600	55.600
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	91.281,78	96.900	100.600	100.600	100.600	100.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	37.123,75	45.800	44.400	44.400	44.400	44.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.473,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	3.458,57	3.100	2.600	2.600	2.600	3.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	694,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251900 sonstige Kosten	30,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	83,30	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.153,80	8.600	10.600	10.200	10.200	7.700
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.597,34	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	3.498,75	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	193.251,47	223.000	229.300	229.300	229.300	229.300
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	57.943,41	458.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	692,70	500	800	800	800	800
	5291100 Mitgliedsbeiträge	186.419,41	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	95,20	6.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14.	Abschreibungen	1.375,16	253.100	253.100	253.100	253.100	253.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	233.800	233.000	233.800	233.800	233.800
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	13.700	14.000	13.700	13.700	13.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.800	2.400	1.800	1.800	1.800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	508,57	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	866,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	420.600,00	422.300	423.300	422.300	422.300	422.300
	5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehmen	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	579.509,79	651.200	677.200	713.300	832.800	839.300
	5411200 Reisekosten	1.163,60	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	2.658,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	1.105,43	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431002 Vordrucke	870,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	7.384,13	5.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.454,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.477,82	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	521,53	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	24.727,76	31.100	37.500	38.000	36.500	36.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.900	9.000	9.700	10.400	11.100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	265.943,61	342.700	348.600	343.200	457.900	457.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	146.800	176.300	181.600	187.200	193.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	133,60	300	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.058,82	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5441001 Versicherung	231,24	300	300	300	300	300
	5441005 Schadensfälle	2.233,00	0	0	0	0	0
	5451000 Erstattungen an Land	14.809,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	2.360,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	98.288,51	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	40.619,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	9.704,82	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	35.020,53	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-257,43	0	-35.000	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	59.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.073.483,40	9.288.600	9.130.100	9.289.500	9.529.900	9.573.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.739.917,02	-7.873.500	-7.643.400	-7.768.800	-8.007.200	-8.050.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.203,84	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-2.203,84	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	2.203,84	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.737.713,18	-7.873.500	-7.643.400	-7.768.800	-8.007.200	-8.050.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-6.737.713,18	-7.873.500	-7.643.400	-7.768.800	-8.007.200	-8.050.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.750,05	60.100	74.600	74.600	74.600	74.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	62.750,05	60.100	74.600	74.600	74.600	74.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.800.463,23	-7.933.600	-7.718.000	-7.843.400	-8.081.800	-8.125.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	111.000	100.600	100.600	100.600	100.600
	4161000 Ertr.a.Aufw.SOPO(o.Investp.)	0,00	51.400	52.200	52.200	52.200	52.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	50.800	44.700	44.700	44.700	44.700
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	6.600	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.979,35	306.200	301.300	332.800	333.000	335.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	81,86	0	1.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-100	-1.100	-1.000	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	9,18	0	-100	-1.600	-1.500	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	35.020,53	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-257,43	0	-35.000	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	59.000,00	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	233.800	233.000	233.800	233.800	233.800
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	13.700	14.000	13.700	13.700	13.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.800	2.400	1.800	1.800	1.800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	508,57	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	866,59	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	62.750,05	60.100	74.600	74.600	74.600	74.600

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.825,18	1.617.800	2.081.900	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	94.075,18	1.617.800	2.081.900	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.756,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
6881400 Ablösebeträge Spielplätze	35.756,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.581,38	1.627.800	2.091.900	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.288,10	1.883.000	2.713.300	834.500	1.071.400	1.045.400	7.055.100,00	35.629.100,00
7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	0	16.900	70.000	0	0	0,00	86.900,00
7852004 Tiefbau/Wege	63.474,60	1.751.300	2.245.900	421.000	436.000	425.000	2.854.600,00	17.106.700,00
7852005 Tiefbau/Plätze	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0,00	50.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	160.813,50	131.700	448.000	341.000	635.400	620.400	4.200.500,00	18.385.500,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.562,83	29.000	38.000	33.500	31.000	35.400	457.900,00	627.800,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	4.958,73	28.000	35.000	32.000	30.000	30.000	442.800,00	601.800,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	604,10	1.000	3.000	1.500	1.000	5.400	15.100,00	26.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	229.850,93	1.912.000	2.751.300	868.000	1.102.400	1.080.800	7.513.000,00	36.256.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.269,55	-284.200	-659.400	-858.000	-1.092.400	-1.070.800	-7.513.000,00	-36.256.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000	4.198,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	87.400,00	167.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.198,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-87.400,00	-167.400,00
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6818000	750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.6881400	35.756,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
551010000.7853000	60.621,33	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2.979.500,00	3.379.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.115,13	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-2.979.500,00	-3.379.500,00
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.6810000	9.950,00	472.000	497.700	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004	9.946,02	484.100	593.300	406.000	421.000	410.000	1.238.200,00	13.837.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	3,98	-12.100	-95.600	-406.000	-421.000	-410.000	-1.238.200,00	-13.837.700,00
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6810000	84.125,18	1.145.800	1.584.200	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004	53.528,58	1.267.200	1.652.600	15.000	15.000	15.000	1.616.400,00	3.269.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.596,60	-121.400	-68.400	-15.000	-15.000	-15.000	-1.616.400,00	-3.269.000,00
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände								
551010000.7853000	229,19	0	212.000	122.000	370.400	370.400	248.000,00	13.400.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229,19	0	-212.000	-122.000	-370.400	-370.400	-248.000,00	-13.400.000,00
55101033 Planungsleistungen Freianlagen								
551010000.7853000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-80.000,00
55101034 OT Döbbrück - Neugestaltung Vorfläche Kirche								
551010000.7852005	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0,00	-50.000,00
55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde								
551010000.7853000	0,00	0	5.000	2.000	0	0	0,00	70.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-2.000	0	0	0,00	-70.000,00
55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke								
551010000.7831000	0,00	0	6.000	2.000	0	0	0,00	40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-2.000	0	0	0,00	-40.000,00
55201001 Staubauwerk A 109 Skadow								
552010000.7852003	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00
55201002 Stauanlage D 100 Branitz								
552010000.7852003	0,00	0	16.900	0	0	0	0,00	16.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.900	0	0	0	0,00	-16.900,00
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000	760,41	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	355.400,00	394.400,00
553010000.7832000	604,10	1.000	3.000	1.500	1.000	5.400	15.100,00	26.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.364,51	-9.000	-12.000	-11.500	-11.000	-15.400	-370.500,00	-420.400,00
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000	99.962,98	91.700	111.000	97.000	145.000	130.000	973.000,00	1.456.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.962,98	-91.700	-111.000	-97.000	-145.000	-130.000	-973.000,00	-1.456.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-99.269,55	-284.200	-659.400	-858.000	-1.092.400	-1.070.800	-7.513.000,00	-36.256.900,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	0,00	600	600	600	600	600
4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	300	300	300	300	300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.456,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	374,68	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	374,68	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.830,68</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
11. Personalaufwendungen	184.287,62	257.200	192.900	190.500	195.600	232.500
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	149.049,88	206.900	154.900	153.300	157.800	187.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.322,38	7.700	5.700	5.700	5.700	6.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.915,36	41.600	31.900	31.100	31.700	38.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.037,18	14.900	14.400	14.400	16.400	16.400
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	19.864,65	12.500	12.000	12.000	14.000	14.000
5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	172,53	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.252,64	21.700	23.300	18.700	19.100	19.600
5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
5431001 Bürobedarf	236,83	200	200	200	200	200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	944,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	697,47	700	700	700	700	700
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	8.982,12	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	500	600	700	800
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	14.100	10.400	10.700	11.000	11.400
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	391,71	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>215.577,44</u>	<u>300.500</u>	<u>237.300</u>	<u>230.300</u>	<u>237.800</u>	<u>275.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-210.746,76</u>	<u>-288.400</u>	<u>-225.200</u>	<u>-218.200</u>	<u>-225.700</u>	<u>-263.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-210.746,76</u>	<u>-288.400</u>	<u>-225.200</u>	<u>-218.200</u>	<u>-225.700</u>	<u>-263.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-210.746,76</u>	<u>-288.400</u>	<u>-225.200</u>	<u>-218.200</u>	<u>-225.700</u>	<u>-263.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich

56

Umweltschutz

Produktgruppe

56

Umweltschutz

2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-210.746,76	-290.300	-226.300	-219.300	-226.800	-264.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.345,80	1.800	1.800	0	0	0	3.600,00	5.400,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.345,80	1.800	1.800	0	0	0	3.600,00	5.400,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.345,80	1.800	14.300	0	0	0	3.600,00	17.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.345,80	-1.800	-14.300	0	0	0	-3.600,00	-17.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu

Produktbereich

56

Umweltschutz

Produktgruppe

Produktbereich

56

Umweltschutz

2023

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7832000	1.345,80	1.800	1.800	0	0	0	3.600,00	5.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.345,80	-1.800	-1.800	0	0	0	-3.600,00	-5.400,00
56101002 IT - Ausstattung FB 72								
561010000.7834009	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.345,80	-1.800	-14.300	0	0	0	-3.600,00	-17.900,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.801,58	2.010.300	1.478.900	201.400	143.100	55.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	345.771,82	1.858.900	1.251.500	76.400	18.100	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	44.200	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	110.029,76	96.400	128.200	70.000	70.000	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.681,24	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	45,80	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	167.635,44	200.400	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	200.400	200.400	200.400	200.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	258.341,36	194.900	244.300	244.300	244.300	244.300
	4411000 Mieten und Pachten	5.800,00	10.400	0	0	0	0
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	174.551,50	124.800	156.500	156.500	156.500	156.500
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	67.989,86	48.000	65.700	65.700	65.700	65.700
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	10.000,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680.983,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.680.795,83	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	187,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	48,48	30.500	23.900	9.500	8.100	1.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	28.000	22.400	8.000	6.600	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	18,92	1.500	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt-schaftung)	29,56	1.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.562.856,33	2.636.100	2.147.500	855.600	795.900	701.200
11.	Personalaufwendungen	610.996,87	1.082.300	1.259.200	1.302.500	1.275.400	1.187.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	500	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	497.170,37	872.400	988.900	1.026.700	1.005.600	935.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.791,19	32.400	40.000	41.400	40.500	38.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	95.766,48	176.600	219.800	225.700	220.600	205.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	10.700	9.000	9.000	9.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-731,17	-300	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117.472,75	472.100	561.000	533.700	412.300	535.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	74.840,19	150.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.162,02	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	176.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-40.960,84	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	201,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	29.122,92	0	0	0	0	0
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	92,20	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	172,92	300	300	300	300	300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	10.967,62	65.400	35.400	35.400	40.400	40.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	43,98	100	100	100	100	100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.799,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5232100 Leasing	1.264,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.246,00	6.500	5.500	6.000	6.500	7.000
	5241200 Reinigung	3.861,24	5.000	5.000	5.200	5.300	5.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	49.068,23	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	5241500 Energie	54.412,01	60.000	63.000	65.000	67.000	69.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	21.641,40	32.600	30.200	30.200	30.200	30.200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.350,00	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	22.252,05	22.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	502,15	600	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	23,48	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	326,11	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	380,56	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	700	700	700	700
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.602.714,40	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	459,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	787,12	300	300	300	300	300
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	27.968,13	145.600	330.000	280.000	150.000	270.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.114,89	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	8,49	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	66.150,00	70.000	95.000	105.000	105.000	105.000
14.	Abschreibungen	0,00	356.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	270.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.496.692,15	3.873.400	3.975.300	3.840.300	3.792.700	3.792.700
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	16.000	17.600	17.600	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	3.369.689,12	3.804.400	3.903.400	3.768.400	3.738.400	3.738.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	127.003,03	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	544.833,06	3.918.500	2.955.500	1.966.600	950.400	925.800
	5411200 Reisekosten	21,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	197,09	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	68,61	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.982,79	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	13,02	0	100	0	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	107.720,42	137.000	240.200	192.200	329.000	285.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	700	3.500	3.700	3.900	4.100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	214,20	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	40.700	54.300	56.000	57.700	59.400
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	32.068,37	178.000	140.000	130.000	120.000	90.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	262.409,90	3.554.800	2.533.100	1.566.500	421.500	469.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	28,67	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	68,61	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	127.886,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	1.568,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	10.585,69	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-33.900	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.769.994,83	9.702.300	8.837.000	7.729.100	6.516.800	6.527.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.207.138,50	-7.066.200	-6.689.500	-6.873.500	-5.720.900	-5.825.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.207.138,50	-7.066.200	-6.689.500	-6.873.500	-5.720.900	-5.825.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.207.138,50	-7.066.200	-6.689.500	-6.873.500	-5.720.900	-5.825.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.774,19	18.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	19.774,19	18.800	22.200	22.200	22.200	22.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.226.912,69	-7.085.000	-6.711.700	-6.895.700	-5.743.100	-5.848.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	83.000	77.400	63.000	61.600	55.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schltzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	28.000	22.400	8.000	6.600	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.167,87	174.900	-115.700	-83.500	-83.500	-83.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	10.700	9.000	9.000	9.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-731,17	-300	-700	-700	-700	-700
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	176.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-40.960,84	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Alllast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	10.585,69	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-33.900	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	270.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	19.774,19	18.800	22.200	22.200	22.200	22.200

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.368,76	4.700.000	6.527.400	2.065.300	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	324.868,76	4.700.000	4.498.800	1.282.500	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	97.500,00	0	2.028.600	782.800	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	422.368,76	4.700.000	6.527.400	2.065.300	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.527,18	760.000	810.000	573.000	630.000	950.000	827.500,00	15.137.300,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	373.055,67	0	200.000	0	0	0	300.000,00	500.000,00
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.471,51	260.000	260.000	223.000	280.000	600.000	527.500,00	13.237.300,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	1.400.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	46.887,78	0	4.039.200	1.565.600	0	0	5.255.500,00	10.860.300,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	46.887,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	4.039.200	1.565.600	0	0	5.255.500,00	10.860.300,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.821,63	0	500.000	499.700	0	0	75.100,00	1.074.800,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	59.821,63	0	500.000	499.700	0	0	75.100,00	1.074.800,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.594,05	4.703.000	1.788.700	500	500	500	8.727.500,00	10.517.700,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	48.594,05	4.700.000	1.788.200	0	0	0	8.724.500,00	10.512.700,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	3.000	500	500	500	500	3.000,00	5.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	543.830,64	5.463.000	7.137.900	2.638.800	630.500	950.500	14.885.600,00	37.590.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.461,88	-763.000	-610.500	-573.500	-630.500	-950.500	-14.885.600,00	-37.590.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.6810000	20.440,78	4.700.000	1.788.200	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	48.594,05	4.700.000	1.788.200	0	0	0	8.724.500,00	10.512.700,00
571010000.7834000	1.867,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.020,87	0	0	0	0	0	-8.724.500,00	-10.512.700,00
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung								
571010000.7832000	0,00	3.000	500	500	500	500	3.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	-3.000,00	-5.000,00
57101003 Smart Cities - CTK								
571010000.6810000	46.827,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7815000	46.887,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101005 Smart Cities - DMS								
571010000.6810000	0,00	0	500.000	499.700	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	48.672,03	0	500.000	499.700	0	0	75.100,00	1.074.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.672,03	0	0	0	0	0	-75.100,00	-1.074.800,00
57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk								
571010000.7834000	9.282,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.282,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld								
571010000.6810000	0,00	0	1.565.500	782.800	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	0	1.565.500	782.800	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	0,00	0	3.131.000	1.565.600	0	0	4.512.400,00	9.209.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.512.400,00	-9.209.000,00
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)								
571010000.6810000	0,00	0	180.200	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	0	171.700	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	0,00	0	351.900	0	0	0	288.000,00	639.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-288.000,00	-639.900,00
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)								
571010000.6810000	0,00	0	284.900	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	0	271.400	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	0,00	0	566.300	0	0	0	455.100,00	1.011.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-455.100,00	-1.011.400,00
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus								
571030000.7852000	15.471,51	260.000	260.000	223.000	280.000	600.000	527.500,00	13.237.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.471,51	-260.000	-260.000	-223.000	-280.000	-600.000	-527.500,00	-13.237.300,00
57105001 Strukturwandelprojekte								
571050000.7853000	0,00	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	1.400.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	-1.400.000,00
57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV								
571050000.6810000	257.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.6811000	97.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7851000	373.055,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.955,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland								
571050000.6810000	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
571050000.6811000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7851000	0,00	0	200.000	0	0	0	300.000,00	500.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00	-500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-121.461,88	-763.000	-610.500	-573.500	-630.500	-950.500	-14.885.600,00	-37.590.100,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57101001 Smart Cities				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.7831000	0	0	0	0
571010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung				
571010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101003 Smart Cities - CTK				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101005 Smart Cities - DMS				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk				
571010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.6811000	0	0	0	0
571010000.7817000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.6811000	0	0	0	0
571010000.7817000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.6811000	0	0	0	0
571010000.7817000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus				
571030000.7852000	503.000	223.000	280.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-503.000	-223.000	-280.000	0
57105001 Strukturwandelprojekte				
571050000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV				
571050000.6810000	0	0	0	0
571050000.6811000	0	0	0	0
571050000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland				
571050000.6810000	0	0	0	0
571050000.6811000	0	0	0	0
571050000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2023**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-503.000	-223.000	-280.000	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	116.942.966,99	115.443.400	123.879.300	128.133.600	132.160.200	136.266.900
	4011000 Grundsteuer A	78.902,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.333.876,19	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
	4012001 Grundbesitzabgaben	23.255,10	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	37.114.770,54	35.250.000	41.250.000	42.750.000	44.150.000	45.150.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	38.144.546,00	39.338.000	42.211.000	44.584.000	46.821.000	49.488.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	9.454.223,00	8.181.000	8.708.000	8.884.000	9.049.000	9.214.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	490.226,16	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	4032000 Hundesteuer	330.101,50	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	271.276,42	270.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	4051000 Leistg. n. Familienleist.ausgl.	4.379.086,00	4.155.900	5.236.600	5.312.200	5.341.600	5.370.900
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	3.931.140,00	4.028.600	4.238.400	4.205.800	4.291.000	4.360.900
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBEB §15 Bbg.FAG	7.596.544,00	7.784.900	5.251.500	5.351.400	5.459.900	5.548.800
	4054000 Jugendhilfelausgleich	1.795.020,00	1.720.000	1.838.800	1.901.200	1.902.700	1.989.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.558.659,21	123.607.800	138.095.400	139.666.100	142.762.400	145.503.300
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	103.370.734,00	105.287.300	117.246.900	121.252.800	124.173.300	126.678.300
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.568.828,00	8.669.000	8.821.800	9.053.200	9.118.000	9.234.600
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	79.474,21	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.272.509,00	4.403.600	4.563.800	4.672.200	4.783.200	4.902.500
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	0,00	0	2.775.000	0	0	0
	4131500 Ausgl. komm. Mindereinnahmen	267.114,00	550.000	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	391.508,24	700.000	740.000	750.000	745.000	740.000
	4562000 Säumniszuschläge	17.525,00	20.000	30.000	30.000	25.000	20.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	28,90	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	373.954,34	680.000	710.000	720.000	720.000	720.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	233.893.134,44	239.751.200	262.714.700	268.549.700	275.667.600	282.510.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	928.799,15	230.000	730.000	330.000	380.000	530.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	810.997,93	0	500.000	100.000	150.000	300.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	117.801,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	3.322.006,00	3.085.000	3.610.000	3.741.000	3.864.000	3.951.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	3.322.006,00	3.085.000	3.610.000	3.741.000	3.864.000	3.951.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250.805,15	3.315.000	4.340.000	4.071.000	4.244.000	4.481.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	229.642.329,29	236.436.200	258.374.700	264.478.700	271.423.600	278.029.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	953.052,82	770.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	293.214,14	170.000	0	0	0	0
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	659.838,68	600.000	300.000	200.000	200.000	200.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	728.695,78	940.000	1.071.300	1.570.600	1.596.100	1.617.000
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	449.592,75	470.000	781.300	1.290.600	1.316.100	1.337.000
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	300,79	190.000	160.000	170.000	170.000	170.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5592011 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	273.314,68	250.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.487,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>224.357,04</u>	<u>-170.000</u>	<u>-771.300</u>	<u>-1.370.600</u>	<u>-1.396.100</u>	<u>-1.417.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	229.866.686,33	236.266.200	257.603.400	263.108.100	270.027.500	276.612.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	229.866.686,33	236.266.200	257.603.400	263.108.100	270.027.500	276.612.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	229.866.686,33	236.266.200	257.603.400	263.108.100	270.027.500	276.612.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.582.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	928.799,15	230.000	730.000	330.000	380.000	530.000
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	810.997,93	0	500.000	100.000	150.000	300.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	117.801,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.045.295,39	6.590.100	7.230.000	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	447.087,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	363.196,32	360.000	188.300	0	0	0	0,00	0,00
6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	6.235.012,00	6.230.100	7.041.700	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.045.295,39	6.590.100	7.230.000	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.045.295,39	6.590.100	7.230.000	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100	6.235.012,00	6.230.100	7.041.700	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.235.012,00	6.230.100	7.041.700	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00
61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6810000	447.087,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
611010000.6811000	363.196,32	360.000	188.300	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	810.283,39	360.000	188.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.045.295,39	6.590.100	7.230.000	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.192,08	104.200	0	0	0	0
4144000 Zwng.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	354.192,08	104.200	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.285,77	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.285,77	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>357.477,85</u>	<u>104.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.851,17	37.800	0	0	0	0
5211300 Unterhaltung der Gebäude	-773,47	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-332.699,46	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	516.401,94	0	0	0	0	0
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.725,28	0	0	0	0	0
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.196,88	37.800	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13,00	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	13,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.336.600,00	1.503.300	1.370.200	1.413.500	1.456.700	1.570.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.336.600,00	1.503.300	1.370.200	1.413.500	1.456.700	1.570.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.164,34	75.400	0	0	0	0
5411200 Reisekosten	256,00	500	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	96,00	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.193,84	1.500	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	53.697,94	73.400	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	215,17	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	78.705,39	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.661.628,51</u>	<u>1.616.500</u>	<u>1.370.200</u>	<u>1.413.500</u>	<u>1.456.700</u>	<u>1.570.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.304.150,66</u>	<u>-1.512.300</u>	<u>-1.370.200</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.456.700</u>	<u>-1.570.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.012,41	0	0	0	0	0
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-2.023,91	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	11,50	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>2.012,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.302.138,25</u>	<u>-1.512.300</u>	<u>-1.370.200</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.456.700</u>	<u>-1.570.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.302.138,25</u>	<u>-1.512.300</u>	<u>-1.370.200</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.456.700</u>	<u>-1.570.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.302.138,25</u>	<u>-1.512.300</u>	<u>-1.370.200</u>	<u>-1.413.500</u>	<u>-1.456.700</u>	<u>-1.570.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-332.686,46	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-332.699,46	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	13,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	14,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.453,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	137.453,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.347,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.347,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	139.801,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-139.787,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2023

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe
 Produktbereich 71 Stiftungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71115002 Interreg Va-Branitz 3 - Rehgarten m. Hardenbergplatz								
711015000.7853000	4.316,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.316,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen								
711015000.7853000	133.137,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.137,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
71116001 Interreg V - Parkverbund								
711016000.7831000	2.347,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.347,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-139.801,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00