



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# Haushaltsplan

*der Stadt Cottbus/Chóšebuz*



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan **Teil I A**

Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan (Teil I A)

---

Beschluss 23.11.2022



Vorlagen-Nr.	
StVV	I-012/22
HA	

**Eingegangen**  
 14. Nov. 2022  
 Büro OB-StVA

Geschäftsbereich: GB I

Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 23.11.2022

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 checked="" type="checkbox"/> Dienstberatung Oberbürgermeister	18.10.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	10.11.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Haushalt und Finanzen	15.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Bau und Verkehr	09.11.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Recht, Ordnung, Sicherheit und Petitionen	08.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss	16.11.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Rechte für Minderheiten	02.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung	23.11.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und sorbisch/wendische Angelegenheiten	03.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf	
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligung und Strukturwandel	14.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Information an AG Ortsteile	17.11.2022
		<input checked="" type="checkbox"/> Jugendhilfeausschuss	01.11.2022

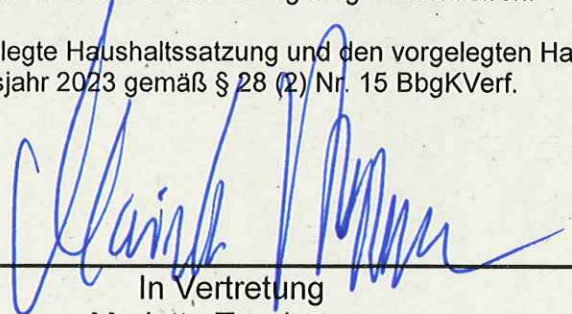
**Beratungsgegenstand:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chósebuz für das Haushaltsjahr 2023

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die vorgelegte Haushaltssatzung und den vorgelegten Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chósebuz für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.

  
 In Vertretung  
 Marietta Tzschoppe

<p><b>Beratungsergebnis des HA/der StVV:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> einstimmig      <input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> laut Beschlussvorschlag</p> <p><input type="checkbox"/> mit Veränderungen (siehe Niederschrift)</p>	<p><b>Beschluss-Nr.:</b> <u>I-012-33/22</u></p> <p>Tagung am: <u>23.11.2022</u> TOP: <u>I 8.2</u></p> <p>Anzahl der Ja-Stimmen: <u>einstimmig</u></p> <p>Anzahl der Nein-Stimmen: <u>0</u></p> <p>Anzahl der Stimmenthaltungen: <u>1</u></p>
---	--

**Problembeschreibung/Begründung:**

Nach §§ 65 - 67 BbgKVerf hat die Gemeinde eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes 2023 weist einen Überschuss in Höhe von 5,0 Mio. € (ordentliches und außerordentliche Ergebnis) aus. Im Vergleich zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres für das Jahr 2023 erhöht sich der Saldo um 6,8 Mio. €, sodass entgegen dem ursprünglich geplanten Defizit mit einem Überschuss geplant wird.

Gegenüber der Mittelfristplanung wird geplant, dass 2023 die Steuern und ähnlichen Abgaben um 5,3 Mio. € höher ausfallen werden. Hauptursachen sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 5,5 Mio. €, da die Pandemie die Wirtschaft der Stadt nicht so stark beeinträchtigt hat, wie anfangs befürchtet. Die Zuwendungen und Umlagen steigen gegenüber der Mittelfristplanung um 19,7 Mio. €. Positiv wirken sich hierbei die höheren Schlüsselzuweisungen (12,6 Mio. €), der Ausgleich kommunaler Mehrausgaben im Rahmen der Ukrainegefährdete (2,8 Mio. €) sowie höhere Zuweisungen von Bund und Land für laufende Zwecke (2,8 Mio. €, u. a. für Gesundheitspflege, Kitas/freie Träger, Bildung und Integration und Smart Cities etc.) aus. Mehrerträge im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (4,8 Mio. €) sind überwiegend durch gestiegene Benutzungsgebühren der kostenrechnenden Einrichtungen sowie Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus 2021 (insgesamt 3,4 Mio. €) zu begründen. Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Bund und Land (4,7 Mio. €) steigen analog zu den Aufwendungen in den Bereichen Jugend- und Sozialamt.

Steigerungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 15,0 Mio. € sind hauptsächlich auf die gestiegenen Aufwendungen in den Bereichen Jugend- und Sozialamt (ca. 9,4 Mio. €), höhere Zuschüsse für Bildung und Integration, Kitas/freie Träger und Jugendarbeit (insgesamt 2,2 Mio. €) sowie einen um 0,8 Mio. € höheren Zuschuss an Cottbusverkehr zurückzuführen. Gegenüber der Mittelfristplanung steigen die Personalkosten einschließlich Versorgungsaufwendungen um ca. 4,8 Mio. € im Ergebnishaushalt. Ursachen hierfür sind insbesondere der zusätzliche Stellenbedarf sowie die zu erwartenden Tarifsteigerungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen steigen in Summe um 7,1 Mio. €. Die Hauptgründe bestehen in Kostensteigerungen für die Abfallentsorgung (1,4 Mio. €) sowie in Vertragserhöhungen für Abfallentsorgung und Straßenreinigung (1,9 Mio. €), IT-Verträge DIKOM (0,6 Mio. €), Abwasserbeseitigung LWG (0,5 Mio. €) und Straßenbeleuchtung (1,1 Mio. €).

Durch die Überschüsse im Finanzhaushalt der Jahre 2023 – 2026 einschließlich der im Jahr 2023 zu erwartenden letzten Tranche der Teilentschuldung durch das Land soll der Kassenkredit um 39,5 Mio. € reduziert werden.

Insgesamt werden 2023 36,5 Mio. € investiert. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 30,2 Mio. €. Hierin enthalten sind 1,9 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II und 7 Mio. € aus dem FAG. Für den Saldo in Höhe von – 6,3 Mio. € ist eine Kreditaufnahme erforderlich.

Diese steht unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Die Wertgrenze für einen entstehenden Fehlbetrag, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wurde auf 10 Mio. € festgesetzt (Vorjahr 9 Mio. €).

**Finanzielle Auswirkungen:**

Ja



Nein

**1. Gesamtkosten:****2. Sicherstellung der Finanzierung:****3. Folgekosten:**

<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Seite</b>
Abkürzungsverzeichnis	3
<b>I. Haushaltsplan (Teil I/A)</b>	
I.1 Haushaltssatzung	4
Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen	8
Betriebswirtschaftliches Lexikon	36
Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes	42
I.2 Ergebnishaushalt	
I.2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung - ohne Konten -	46
I.2.2 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung - mit Konten -	48
I.3 Finanzhaushalt	
I.3.1 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung - ohne Konten -	58
I.3.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung - mit Konten -	61
I.4 Teilhaushalte	
I.4.1 Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	71
I.4.2 Teilhaushalte auf Produktebene ( <b>Teil I/B</b> )	
I.5 <b>Auszug aus Teil I/A</b> – Investitionen	
I.6 Haushaltssicherungskonzept ( <b>Teil IV</b> )	
<b>II. Haushaltsplananlagen (Teil II)</b>	
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 Ergebnis- und Finanzplanes 2023 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2023 des Haushalts- planes 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/Chóšebuz
- 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

## Haushaltssatzung der Stadt Cottbus/Chósebuz für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	491.299.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	488.520.500 EUR

außerordentlichen Erträge auf	2.730.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	500.000 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	535.534.200 EUR
Auszahlungen auf	512.502.500 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	499.066.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	472.510.100 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.158.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	36.468.000 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.309.800 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.524.400 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.309.800 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 8.681.500 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 500 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 400 v. H. |

### § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 200.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 10.000.000 EUR und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

### § 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

### § 7

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Die Deckungsvermerke sind im Teil II Punkt 8, Anlagen zum Haushaltsplan, genau bestimmt. Bei Zweckbindung ist ein Vermerk nicht notwendig.



2. Im Sinne des § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden. In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung gilt die Dienstanweisung der Stadt Cottbus/Chósebusz zur vorläufigen Haushaltsführung.
3. Gemäß Rundschreiben Nr. 1 zur Haushaltsdurchführung des Jahres 2013 bedürfen Aufwendungen und Auszahlungen ab 1.000 EUR grundsätzlich der Freigabe gemäß der im Rundschreiben festgelegten Zuständigkeiten.

Von der Regelung im Punkt 3 sind grundsätzlich ausgenommen:

- Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehenden Verträgen und Mitgliedschaften gebunden sind,
- Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Leistungen nach SGB II, SGB XII und AsylbLG,
- Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften entsprechend dem nachgewiesenen Liquiditätsbedarf (Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen fallen nicht unter die Ausnahmeregelung),
- Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen,
- Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind,
- Aufwendungen und Auszahlungen kostenrechnender Einrichtungen, insoweit sie im Rahmen der Kalkulation zu 100 % durch Erträge gedeckt sind (Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen fallen nicht unter die Ausnahmeregelung),
- Lehr- und Lernmittel, die unter die Lernmittelverordnung fallen,
- Umsatzsteuerauszahlungen an das Finanzamt,
- Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen,
- Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses.

## § 8

Zur effektiveren Haushaltsdurchführung werden folgende ergänzende Regelungen getroffen, die einerseits die Flexibilität erhöhen, andererseits die Einhaltung des geplanten Jahresergebnisses sichern sollen:

1. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs.1 KomHKV eigene Festlegungen treffen. Die Übersicht über die Budgets ist in der Anlage enthalten.
2. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für einen anderen als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
  - Mehrerträge und Minderaufwendungen bei nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.
    - a. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener, aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
    - b. Für Personalaufwendungen, für innere Verrechnungen und für die Inanspruchnahme von Rückstellungen eingeplante Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Oberbürgermeister kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn sichergestellt ist, dass das Ergebnis hierdurch nicht verschlechtert wird.

3. Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fach- bzw. Servicebereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen.

4. Gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV werden die nachfolgenden Deckungskreise gebildet:

- Personalaufwendungen ohne Honorarkosten,
- Abschreibungen,
- kostenrechnende Einrichtungen,
- spezielle Deckungskreise innerhalb der Fachbereiche und Produktgruppen und Produkte.

Die Finanzauszahlungskonten, die im Zusammenhang mit Aufwandskonten stehen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

5. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können zur Deckung von höheren Abschreibungen verwendet werden. Eine Nachtragspflicht entsteht hieraus nicht.

Cottbus/Chósebuz, den

Holger Kelch  
Oberbürgermeister

# **Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Verwaltungsstruktur**

## Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
<b>Oberbürgermeister</b>	
<b>Büro Oberbürgermeister</b>	
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
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	
111110	Rechnungsprüfung
111110000	Rechnungsprüfung
<b>FB 15 Bildung und Integration</b>	
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
<b>Geschäftsbereich I</b>	
<b>- Finanz- und Verwaltungsmanagement -</b>	
<b>Geschäftsbereich I</b>	
111021	Verwaltungsführung GB I
111021000	Verwaltungsführung GB I
<b>FB 10 Hauptamt</b>	
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
<b>FB 11 Personal- und Organisationsmanagement</b>	
111030	Zentrales Vergabemanagement
111030000	Zentrales Vergabemanagement
111050	Personal- und Organisationsmanagement
111050000	Personal- und Organisationsmanagement
575030	Tourismus
575030000	Tourismus
<b>FB 20 Finanzmanagement</b>	
111080	Finanzmanagement
111080000	Finanzmanagement
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Amt 30 Rechtsamt</b>	
111070	Rechtsangelegenheiten
111070000	Rechtsangelegenheiten

## Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
<b>Geschäftsbereich II</b>	
<b>- Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice -</b>	
<b>Geschäftsbereich II</b>	
111022	Verwaltungsführung GB II
111022000	Verwaltungsführung GB II
122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
122090000	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
<b>FB 32 Ordnung und Sicherheit</b>	
122010	Ordnungsaufgaben
122010000	Ordnungsaufgaben
122020	Gewerbeangelegenheiten
122020000	Gewerbeangelegenheiten
122030	Verkehrssicherheit
122030000	Verkehrssicherheit
122040	Bußgeld
122040000	Bußgeld
546020	Parkscheinautomaten
546020000	Parkscheinautomaten
573010	Märkte
573010000	Märkte
<b>FB 33 Bürgerservice</b>	
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
<b>FB 37 Feuerwehr</b>	
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
<b>Amt 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung</b>	
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
<b>FB 72 Umwelt und Natur</b>	
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
<b>Geschäftsbereich III</b>	
- Jugend, Kultur, Soziales -	
<b>Geschäftsbereich III</b>	
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)
<b>FB 40 Schulen</b>	
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>FB 41 Kulturreferat</b>	
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
<b>FB 50 Soziales</b>	
241010	Schülerbeförderung
241010000	Schülerbeförderung
311010	Hilfe zum Lebensunterhalt
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	Hilfe zur Pflege
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
<b>FB 51 Jugendamt</b>	
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	Bundeselterngehalt
351040000	Bundeselterngehalt
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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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
<b>FB 53 Gesundheit</b>	
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
<b>Geschäftsbereich IV</b> - Stadtentwicklung und Bauen -	
<b>Geschäftsbereich IV</b>	
111024	Verwaltungsführung GB IV
111024000	Verwaltungsführung GB IV
<b>FB 23 Immobilien</b>	
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
111100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>FB 61 Stadtentwicklung</b>	
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
<b>FB 62 Geoinformation und Liegenschaften</b>	
511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich
511020000	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich
511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal
511030000	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal
<b>FB 63 Bauordnung</b>	
521010	Bauaufsicht und Bauordnung
521010000	Bauaufsicht und Bauordnung
523010	Denkmalschutz und -pflege
523010000	Denkmalschutz und -pflege
<b>FB 66 Grün- und Verkehrsflächen</b>	
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
<b>Geschäftsbereich V</b>	
<b>- Wirtschaft, Strukturwandel und Digitalisierung -</b>	
<b>Geschäftsbereich V</b>	
111026	Verwaltungsführung GB V
111026000	Verwaltungsführung GB V
<b>Team Digitalisierung und Marketing</b>	
571010	Wirtschaft und Digitalisierung
571010000	Wirtschaft und Digitalisierung
<b>Team Wirtschaft und Strukturentwicklung</b>	
571050	Strukturwandel
571050000	Strukturwandel
<b>Team Beteiligungsmanagement</b>	
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>anord. Amt</b>	<b>Zust. Amt</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>anord. Amt</b>	<b>Zust. Amt</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
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 technische Hilfeleistung	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
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>anord. Amt</b>	<b>Zust. Amt</b>
<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
221	Förderschulen/ Förderklassen		
221010	Förderschulen		
221010000	Förderschulen	40	40
<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
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
<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
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
<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
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
<b>26</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>anord. Amt</b>	<b>Zust. Amt</b>
<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
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
<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
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
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>anord. Amt</b>	<b>Zust. Amt</b>
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
<b>311030</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - aktuell nicht geplant inkl. aller Unterprodukte -</b>		
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
<b>311040</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>		
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
<b>311050</b>	<b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>		
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>anord. Amt</b>	<b>Zust. Amt</b>
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
<b>311060</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)</b>		
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
<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>		
<b>312020</b>	<b>Jobcenter</b>		
312020000	Jobcenter	3	3
<b>312030</b>	<b>Jobcenter ATZ</b>		
312030000	Jobcenter ATZ	3	3
<b>312040</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchender nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II</b>		
312040000	Grundsicherung für Arbeitsuchender nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II	50	50
<b>313</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		
<b>313010</b>	<b>Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>		
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
<b>314</b>	<b>Eingliederungshilfe nach SGB IX</b>		
<b>314010</b>	<b>Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX</b>		
314010000	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX	50	50
<b>314020</b>	<b>Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX</b>		
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
<b>314030</b>	<b>Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX</b>		
314030000	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	50	50
<b>314040</b>	<b>Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX</b>		
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.Wohngemeensch. nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX	50	50



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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>anord. Amt</b>	<b>Zust. Amt</b>
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
<b>33</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
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
<b>34</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>anord. Amt</b>	<b>Zust. Amt</b>
<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
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
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>anord. Amt</b>	<b>Zust. Amt</b>
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
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
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
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
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
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>anord. Amt</b>	<b>Zust. Amt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
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
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>anord. Amt</b>	<b>Zust. Amt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
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
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
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
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>		
561	Umweltschutzmaßnahmen		
561010	Umweltschutz		
561010000	Umweltschutz	72	72

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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>anord. Amt</b>	<b>Zust. Amt</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
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
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
573010	Märkte		
573010000	Märkte	32	32
573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH		
573020000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	501	501
<b>575</b>	<b>Tourismus</b>		
575020	Städtepartnerschaften		
575020000	Städtepartnerschaften	5	5
575030	Tourismus		
575030000	Tourismus	11	11
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
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
<b>71</b>	<b>Stiftungen</b>		
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**

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



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

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

<b>Signatur, Elektronische</b>	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
<b>Signatur, Fortgeschrittene elektronische</b>	C ) sie wird unter Verwendung elektronischer Signaturerstellungsdaten 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
<b>Signatur, Qualifizierte elektronische</b>	Fortgeschrittene elektronische Signatur, die von einer qualifizierten elektronischen Signaturerstellungseinheit erstellt wurde und auf einem qualifizierten Zertifikat für elektronische Signaturen beruht
<b>Transferaufwendungen</b>	Aufwendungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einen Leistungsaustausch beruhen, zum Beispiel Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Zuwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung
<b>Transfererträge</b>	Erträge von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsanspruch beruhen, zum Beispiel Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe
<b>Umlaufvermögen</b>	Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, der Tätigkeit der Gemeinde dauernd zu dienen und nicht Posten der Rechnungsabgrenzung sind
<b>Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen</b>	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan, zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen, übersteigen
<b>Umschuldung</b>	Ablösung von Krediten durch andere Kredite
<b>Verbindlichkeiten</b>	Verpflichtungen gegenüber Dritten, die am Bilanzstichtag dem Grunde und ihrer Höhe nach feststehen

<b>Verfügungsmittel</b>	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
<b>Vermögensgegenstände</b>	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
<b>Zahlungsmittel</b>	Bargeld und Schecks
<b>Zuweisungen</b>	Finanzhilfen, die innerhalb des öffentlichen Bereiches übertragen werden
<b>Zuwendungen</b>	Oberbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse
<b>Zuschüsse</b>	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.
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>Summe Kontengruppen 40 – 47 (ausgenommen Kontengruppe 46)</b>

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	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57 (ausgenommen Kontengruppen 55/56)</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>		<b>Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55</b>
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)</b>		<b>Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Summe Finanzergebnis</b>

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	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>Summe Kontengruppe 49 + 59</b>
26	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)</b>		<b>Summe ordentlichen Ergebnis - Summe außerordentlichen Ergebnis</b>



**I.2.1**  
**Ergebnishaushalt**  
**und mittelfristige**  
**Ergebnisplanung**  
**der Stadt**  
**Cottbus/Chóšebuz**

**- ohne Konten -**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**-in 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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.115.847,84	198.326.800	212.487.300	211.427.500	212.127.600	213.620.500
3.	sonstige Transfererträge	2.389.955,88	2.315.700	2.343.000	2.337.000	2.347.000	2.347.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.894.334,29	52.484.100	58.899.200	60.068.400	60.119.800	60.122.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915.268,99	4.364.600	3.774.400	3.734.400	3.760.500	3.753.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.780.594,70	61.147.800	68.120.700	71.307.300	73.397.100	74.205.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.086.026,37	18.406.500	19.357.800	19.413.800	18.772.100	18.782.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</b>	<b>431.124.995,06</b>	<b>452.488.900</b>	<b>488.861.700</b>	<b>496.422.000</b>	<b>502.684.300</b>	<b>509.097.700</b>
11.	Personalaufwendungen	90.461.170,11	103.081.400	112.204.300	115.110.200	117.238.800	119.551.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.176,90	1.642.500	1.849.600	2.082.400	2.311.000	2.555.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.452.801,03	45.816.000	48.667.000	48.131.400	47.555.900	47.985.800
14.	Abschreibungen	1.117.269,48	13.402.700	14.228.800	13.700.400	14.024.000	14.617.100
15.	Transferaufwendungen	186.168.454,62	193.889.700	212.941.900	217.327.300	219.844.500	223.057.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.189.005,32	91.801.100	97.669.900	98.739.600	97.981.300	97.795.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>402.369.523,66</b>	<b>449.633.400</b>	<b>487.561.500</b>	<b>495.091.300</b>	<b>498.955.500</b>	<b>505.561.700</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>28.755.471,40</b>	<b>2.855.500</b>	<b>1.300.200</b>	<b>1.330.700</b>	<b>3.728.800</b>	<b>3.536.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.463.526,74	2.849.700	2.437.400	2.603.900	2.517.300	2.225.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	756.983,11	994.300	959.000	1.091.000	1.160.000	1.226.000
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.706.543,63</b>	<b>1.855.400</b>	<b>1.478.400</b>	<b>1.512.900</b>	<b>1.357.300</b>	<b>999.000</b>
22.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>32.462.015,03</b>	<b>4.710.900</b>	<b>2.778.600</b>	<b>2.843.600</b>	<b>5.086.100</b>	<b>4.535.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	987.651,59	1.200.000	2.730.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	450.000	500.000	600.000	600.000	600.000
25.	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>987.651,59</b>	<b>750.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.405.000</b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>33.449.666,62</b>	<b>5.460.900</b>	<b>5.008.600</b>	<b>4.248.600</b>	<b>6.491.100</b>	<b>5.940.000</b>

**I.2.2**  
**Ergebnishaushalt**  
**und mittelfristige**  
**Ergebnisplanung**  
**der Stadt**  
**Cottbus/Chóšebuz**

**- mit Konten -**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2023  
-in 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.SOBZ §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	178.115.847,84	198.326.800	212.487.300	211.427.500	212.127.600	213.620.500
	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.	8.569.426,40	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
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	1.484.158,03	3.926.400	4.506.800	2.300.000	1.759.200	1.504.900
	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	40.978.327,25	41.466.300	40.375.400	39.164.500	37.855.400	37.708.500
	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
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	0,00	0	403.000	403.000	0	0
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	77.827,73	84.700	73.200	73.200	73.200	73.200
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	373.847,30	175.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	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
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	617.045,66	1.574.300	2.253.100	2.671.100	2.514.300	1.753.900
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	313.343,91	419.200	436.700	445.500	455.200	455.200
	4161000 Ertrg.aufw.SOPO(o.Investp.)	0,00	6.913.800	7.155.800	7.498.900	7.884.100	8.129.500
	4161100 Ertrg.aufw.SOPO inv.Schlzuz	0,00	5.780.300	5.679.700	5.679.700	5.679.700	5.679.700

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	322.100	290.200	290.200	290.200	290.200
	4191000 Leistungsbd.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	2.389.955,88	2.315.700	2.343.000	2.337.000	2.347.000	2.347.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	264.601,96	324.500	297.000	297.000	297.000	297.000
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	2.118,77	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	689.953,94	696.100	696.100	696.100	696.100	696.100
	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
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	165.417,92	172.100	167.100	165.100	165.100	165.100
	4216000 Lstg. v. Sozialstg.-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	935.747,15	930.000	950.000	950.000	960.000	960.000
	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
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	78.295,10	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.894.334,29	52.484.100	58.899.200	60.068.400	60.119.800	60.122.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.062.126,80	2.916.500	3.571.400	3.740.200	3.790.600	3.791.600
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	3.222,00	3.300	50.400	50.600	50.500	50.500
	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
	4311010 Auskünfte	612.193,25	600.200	115.000	115.000	114.000	114.000
	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
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	56.686,80	29.900	34.900	34.900	35.000	35.000
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	-11.495,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	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
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	283.476,81	294.500	850.800	852.800	854.800	856.800
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	553.338,07	575.600	620.200	620.200	620.200	620.200
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	126.998,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321030 Automateinnahmen	600.992,81	975.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	4321031 Automateinnahmen mit 19% Ust	0,00	0	499.000	499.000	499.000	499.000
	4321040 Benutzungsgebühren	24.882.725,58	24.831.200	27.462.900	27.585.600	27.585.600	27.585.600
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	4.928.386,56	5.371.900	5.319.500	5.781.600	5.781.600	5.781.600
	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
	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
	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	48.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-1.272,30	0	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	204.400	204.400	204.400	204.400
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.506.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100
	4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915.268,99	4.364.600	3.774.400	3.734.400	3.760.500	3.753.100
	4411000 Mieten und Pachten	139.430,13	460.700	354.200	352.200	351.200	350.200
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.305.484,09	1.356.800	201.900	201.900	201.900	201.900
	4411002 Gartenpachten	151.367,79	214.000	151.400	151.400	151.400	151.400
	4411004 Entg.a.NKA/Betrtr.kosten	473.853,76	435.700	412.100	412.100	412.100	412.100
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	0	0	0	0	0
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
	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.	10.000,00	900	500	500	500	500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	126.021,66	99.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	750,00	500	500	500	500	500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	764.437,95	1.040.800	412.800	412.800	452.800	452.800
	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
	4461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	17.106,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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
	4461028 GB 3 Ingenieurvermessung (16%)	14.593,50	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	135.229,73	20.900	22.100	22.100	22.100	22.100
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4461700 Vermischte Einnahmen	4.719,69	500	500	500	500	500
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	0	85.200	47.200	34.300	27.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.780.594,70	61.147.800	68.120.700	71.307.300	73.397.100	74.205.200
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	8.524.411,68	9.168.400	12.378.800	12.910.300	13.238.100	12.643.800
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	32.435.817,12	35.272.800	39.059.500	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	1.493.200	1.561.900	1.612.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.922.312,41	73.300	75.300	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	1.757.400	1.757.400
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	5.656.984,17	6.256.200	6.011.200	6.560.700	6.560.700	6.560.700
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	565.414,10	512.800	858.800	858.800	858.800	858.800
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	18.388,80	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	695.637,58	918.800	796.300	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	4.741.500	4.752.700	4.811.700
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	13.008,07	600	14.100	8.100	8.100	8.100
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	7.383,71	210.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	1.639.900,00	200	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	305.907,72	228.400	193.400	193.400	193.400	193.400
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	175.454,97	255.500	158.700	158.700	158.700	158.700
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	339.837,80	352.000	355.000	355.000	327.000	327.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	121.078,15	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	39.904,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.086.026,37	18.406.500	19.357.800	19.413.800	18.772.100	18.782.200
	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
	4531001 Ertr. Verm.veräuß. KRZ	418.622,47	0	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.466.937,00	3.438.400	3.785.900	4.077.900	4.077.900	4.078.000
	4561010 Zwangsgelder	59.278,06	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4562000 Säumniszuschläge	461.289,74	220.000	270.000	270.000	265.000	260.000
	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	31.003,25	31.000	33.800	34.300	34.300	34.300
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	26,10	0	0	0	0	0
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	115.100	114.100	113.100	111.700	110.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	379.800	362.300	362.300	362.300	362.300
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	34.600	23.900	9.500	9.000	3.000
	4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	449,16	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.938.247,66	9.833.900	10.308.600	10.063.400	9.396.900	9.413.400
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.479,97	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	377.743,54	1.117.000	1.073.600	1.064.500	1.064.700	1.023.700
	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</b>	<b>431.124.995,06</b>	<b>452.488.900</b>	<b>488.861.700</b>	<b>496.422.000</b>	<b>502.684.300</b>	<b>509.097.700</b>
11.	Personalaufwendungen	90.461.170,11	103.081.400	112.204.300	115.110.200	117.238.800	119.551.300
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	8.434.114,43	8.575.800	8.559.900	8.907.500	9.303.600	9.708.800
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	97.450,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	98.080,42	230.600	230.600	230.500	230.500	230.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	62.260.270,31	70.450.600	77.404.900	79.062.400	80.239.900	81.604.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	553.491,42	488.400	686.800	686.800	686.800	686.800
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	995.927,32	920.200	922.600	1.077.100	1.216.800	1.268.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	3.411.992,24	4.166.000	4.013.900	4.361.800	4.461.900	4.564.100
	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.	2.222.457,03	2.579.200	2.874.700	2.926.500	2.938.600	2.989.300
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	33.856,68	32.200	32.300	37.700	42.600	44.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.340.118,46	14.486.700	16.112.300	16.298.600	16.410.000	16.576.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-441.353,58	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	210.456,06	183.800	178.300	208.200	235.200	245.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	139.996,18	233.900	200.900	235.700	235.700	235.700
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	211.697,89	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.	373.112,62	107.200	182.500	28.200	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-479.766,20	-535.500	-427.300	-233.900	-101.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	292.300	463.500	461.800	461.800	461.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-731,17	-231.500	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.176,90	1.642.500	1.849.600	2.082.400	2.311.000	2.555.300
	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	-19.176,90	-89.300	-70.200	-29.500	-12.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.452.801,03	45.816.000	48.667.000	48.131.400	47.555.900	47.985.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	271.532,50	440.300	235.400	246.200	242.400	247.400
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.701.514,79	5.344.200	4.767.100	4.806.700	4.507.600	4.335.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	32.590,00	1.545.300	1.767.200	611.400	60.000	24.000
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	25.723,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	126.253,50	421.100	426.800	490.800	189.800	189.800
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	2.571.970,87	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.961.154,85	0	0	0	0	0
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	313.463,88	174.200	214.700	164.400	156.900	156.900
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-124.362,92	-659.400	-674.800	-748.000	-450.500	-450.500
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Alltast.	30.213,12	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Alltast.	-171.788,12	-292.900	-317.800	-273.700	-244.500	-241.900
	5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	2.554.918,92	3.208.400	3.070.000	2.963.900	3.006.900	3.149.300
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	604.344,30	638.100	757.400	757.400	757.400	757.400
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	4.098.592,66	3.785.500	3.603.500	3.660.900	3.685.700	3.695.700
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	0	0	0	0
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	293.023,52	434.200	25.200	25.700	25.700	26.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	0,00	0	350.000	342.000	342.000	350.000
5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	50.291,49	139.900	95.300	95.300	100.300	100.300
5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	340.208,89	347.500	305.000	315.000	330.000	330.000
5221700 Unterhaltung von Biotop	3.166,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	328.215,71	445.500	456.300	441.400	448.600	452.700
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	784.948,90	1.710.000	2.745.400	3.239.300	3.331.600	3.450.300
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	5.807,30	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	56.114,53	163.400	158.100	154.100	146.700	146.000
5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.300	1.700	2.300	1.700	2.300
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.338.827,56	4.558.000	5.052.800	5.158.700	5.158.700	5.429.600
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	52.351,98	72.000	86.000	86.000	86.500	86.500
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	40.344,29	47.500	66.200	65.700	65.700	65.700
5231900 sonstige Mieten und Pachten	3.516,49	16.200	10.000	14.000	14.000	9.000
5232100 Leasing	419.719,15	523.000	548.300	556.200	557.400	551.700
5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.100	7.900	8.800	8.800	8.800
5241100 Heizung, Fernwärme	2.571.483,19	2.670.300	2.961.200	2.873.700	2.913.200	2.958.200
5241200 Reinigung	2.441.333,96	2.476.400	2.753.200	2.836.100	2.910.000	2.967.400
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	66.362,66	68.700	67.900	67.900	67.900	67.900
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	11.859,68	20.000	14.600	14.600	14.600	14.600
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	600	6.300	6.300	6.300	6.300
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	919.236,95	983.000	1.035.900	1.036.000	1.050.200	1.050.200
5241500 Energie	1.431.288,61	1.698.500	1.865.200	1.856.900	1.860.400	1.882.300
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	268.319,16	229.200	285.500	285.500	286.000	286.500
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	3.713,11	9.200	9.800	26.400	11.800	11.800
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	757.425,01	880.800	812.100	817.700	829.400	843.100
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.757.830,47	2.717.700	2.839.100	2.809.200	2.837.000	2.916.500
5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	119.747,04	259.100	216.800	222.800	229.000	234.600
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	136.030,52	152.100	206.400	207.400	207.400	203.300
5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	11,50	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	301.864,81	265.300	275.500	275.400	275.800	273.300
5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	1.499,06	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5251300 Versicherungen und Steuern	51.875,10	61.500	59.200	59.500	59.500	57.400
5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	220,04	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5251900 sonstige Kosten	20.427,63	20.400	22.500	18.200	17.000	24.500
5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.300	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	257.154,49	286.200	283.700	285.700	290.700	290.700
5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	612.171,08	904.400	1.029.600	1.022.600	1.012.800	1.005.500
5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	26.759,48	39.500	43.500	52.500	52.500	52.500
5271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)	1.038.370,83	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.817.085,66	184.700	112.300	72.800	73.500	74.000
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	8.398,30	12.800	12.800	12.600	12.600	12.600
5271105 spezielle Sachausgaben	497,08	12.700	49.200	53.700	53.700	53.700
5271106 Ergänz., Unterh.v.Sammlungen	2.898,47	2.500	7.500	7.500	5.500	5.500
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	102.965,07	328.000	383.500	377.800	375.000	360.400
5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	51.914,60	103.000	108.000	118.000	128.000	138.000
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	60.602,17	75.100	89.600	89.600	91.600	91.100
5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	8.733,49	12.300	9.300	9.300	10.300	10.300
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	83.094,69	78.900	81.300	80.800	80.800	78.600
5271112 Lernmittel	88.803,01	102.400	95.500	95.500	95.500	95.500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5271113 Schulbuchversorgung	410.440,73	445.500	420.000	420.000	420.000	420.000
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.392,77	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	10.611,97	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	105,00	1.600	300	300	300	300
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	30.893,53	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5271118 Verkehrserziehung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	83.629,30	216.800	405.200	355.200	225.600	345.600
	5271120 Impfungen	1.069,52	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	19.759,35	31.800	24.400	24.600	24.700	24.900
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	6.535,14	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	5271123 Müllentsorgung	2.785.978,89	2.708.700	4.099.600	4.099.600	4.099.600	4.099.600
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	4.048,70	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	11.980,38	19.500	18.200	18.300	18.400	18.400
	5271126 Ersatzvornahmen	58.385,42	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.223.220,54	467.800	683.500	641.900	632.400	615.200
	5271128 spezielle Zweckausgaben	4.300,24	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	5271130 Schulsozialfonds	81.376,81	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	700	700	700	700
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	2.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	384.160,30	995.000	223.300	223.300	223.300	223.300
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	2.013,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	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
	5281004 EDV-Material	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	364.189,86	430.800	339.200	343.800	343.300	338.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	24.586,57	69.500	63.300	63.300	63.300	63.300
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.500	2.000	1.500	2.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.832.583,38	1.843.100	1.900.400	1.931.200	1.941.200	1.941.200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.	224.323,16	198.100	195.900	196.300	196.300	196.300
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.117.269,48</b>	<b>13.402.700</b>	<b>14.228.800</b>	<b>13.700.400</b>	<b>14.024.000</b>	<b>14.617.100</b>
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	149.500	176.900	176.900	176.900	176.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	2.175.200	2.175.500	2.175.500	2.175.500	2.175.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrac.	0,00	8.108.600	8.608.400	8.609.200	9.109.200	9.609.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	136.400	136.700	136.400	136.400	136.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	473.400	508.100	508.100	508.100	508.100
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	30.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	427.600	491.300	491.400	491.400	491.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	29.700	31.200	30.600	30.600	30.600
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	899.151,92	9.000	500.000	100.000	150.000	300.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	218.118,56	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	-1,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.502.400	1.256.300	1.127.900	901.500	844.600
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>186.168.454,62</b>	<b>193.889.700</b>	<b>212.941.900</b>	<b>217.327.300</b>	<b>219.844.500</b>	<b>223.057.000</b>
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	12.455.000,00	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	100.565,47	156.200	148.900	148.900	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
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	5.452.498,90	44.200	46.500	46.500	46.500	46.500
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	4.180.432,38	4.876.600	5.009.000	5.097.200	5.108.100	5.166.000
	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	29.260.577,27	31.574.200	34.128.300	35.169.300	36.008.600	36.723.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	2.749.100	3.122.300	3.601.200	4.120.000	4.383.400
	5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	9.055,27	0	0	0	0	0
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	736.349,97	844.300	705.600	721.900	738.500	755.300
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.637.485,86	1.513.600	1.232.900	442.100	646.700	678.400
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	180.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	86.388,89	104.100	105.500	109.600	111.000	112.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	776.700,00	838.100	857.600	877.800	902.200	928.100
5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	884.900	812.600	747.900	702.600	671.800
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
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.359.617,32	64.165.200	67.893.600	68.982.100	68.727.800	69.773.600
5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	37.000	40.000	40.000	30.000
5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	185.777,63	0	0	0	0	0
5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	0,00	0	250.000	250.000	0	0
5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	0,00	0	153.000	153.000	0	0
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.217.711,15	1.042.200	1.010.000	1.012.000	1.012.000	1.013.400
5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)	3.750,00	5.000	5.000	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	28.989.300	28.759.800	28.563.300
5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.619.414,83	951.000	1.973.700	1.977.300	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	27.603.200	28.194.600	28.673.000
5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	389.938,85	179.000	487.400	495.000	502.600	510.300
5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	649.082,10	670.000	785.100	800.800	816.800	833.100
5338000 Leistungen für BuT	1.349.242,97	1.870.000	1.650.000	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	31.982.900	33.380.700	34.381.200
5341000 Gewerbesteuerumlage	3.322.006,00	3.085.000	3.610.000	3.741.000	3.864.000	3.951.000
5391000 sonstige Transferaufwendungen	468.433,50	472.300	753.000	753.000	753.000	753.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.189.005,32	91.801.100	97.669.900	98.739.600	97.981.300	97.795.200
5411200 Reisekosten	98.860,72	433.200	420.200	424.600	424.800	414.500
5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	405.845,26	532.400	373.700	513.000	433.800	368.200
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	134.286,35	164.700	170.000	174.500	174.800	164.700
5431002 Vordrucke	37.395,07	56.100	56.600	60.600	56.700	61.700
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	352.306,98	392.100	384.600	490.800	454.400	391.200
5431004 Bücher und Zeitschriften	85.248,15	96.300	100.200	98.900	98.800	100.400
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	814.090,79	823.400	803.000	960.300	928.300	833.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	9.827,28	11.300	16.800	16.700	16.700	16.700
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	67.028,10	146.800	106.200	120.000	120.100	106.100
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.143.203,64	1.851.800	2.393.100	1.963.200	2.022.800	1.832.200
5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	253.945,00	262.500	271.100	323.100	287.100	287.100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	227.401,31	496.300	262.100	275.300	289.000	303.500
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	441.800	439.500	439.500	439.700
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	266.157,81	362.300	348.600	343.200	457.900	457.900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	6.094.800	7.774.700	7.998.000	8.312.700	8.525.000
5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	32.068,37	178.000	140.000	130.000	120.000	90.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	937.076,67	4.047.000	2.971.400	2.024.000	877.400	914.600
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	3.122,92	613.700	660.600	654.900	654.900	643.400
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	96.325,48	144.000	147.500	158.400	147.000	108.400
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	79.502,95	101.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5441001 Versicherung	594.189,77	442.600	592.000	649.700	712.800	782.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5441004 Körperschaftsteuer	736.306,89	628.900	628.600	628.600	628.600	628.300
5441005 Schadensfälle	2.233,00	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
5450000 Erstattungen an Bund	70.962,06	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5451000 Erstattungen an Land	14.809,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.164.994,29	2.618.300	2.694.400	2.694.400	2.730.900	2.730.900
5453000 Erstattungen an Zweckverbände	394.239,59	403.800	466.800	466.800	466.800	466.800
5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.290.522,43	2.509.000	2.489.400	2.533.000	2.577.500	2.622.800
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	22.226.510,70	22.537.600	23.453.200	23.452.800	23.453.800	23.453.800
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	11.641.684,20	12.786.600	16.025.600	16.039.400	16.054.200	16.074.200
5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	1.056.452,57	901.500	1.012.000	1.012.000	984.000	984.000
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.517.323,48	1.538.700	1.580.800	1.561.800	1.566.800	1.566.800
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
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	221,80	100	200	100	100	100
5491000 Verfügungsmittel	1.289,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.022.288,78	2.839.800	3.357.900	3.366.600	3.366.600	3.366.600
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	235.288,89	202.500	187.500	187.500	192.500	192.500
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	14.754,01	0	0	0	0	0
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
5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-637.200	-672.900	-672.900	-672.900	-672.900
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	373.293,71	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-876.616,98	-1.691.400	-1.670.800	0	0	0
5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschwasser	329.730,41	0	0	0	0	0
5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschwasser	-330.872,82	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	194.685,74	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.297.536,09	0	0	0	0	0
5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	116.800	115.700	114.400	112.800	112.800
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>402.369.523,66</b>	<b>449.633.400</b>	<b>487.561.500</b>	<b>495.091.300</b>	<b>498.955.500</b>	<b>505.561.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>28.755.471,40</b>	<b>2.855.500</b>	<b>1.300.200</b>	<b>1.330.700</b>	<b>3.728.800</b>	<b>3.536.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.463.526,74	2.849.700	2.437.400	2.603.900	2.517.300	2.225.000
4617000 Zinserträge Kreditinstituten	293.214,14	170.000	0	0	0	0
4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	3.481.563,46	2.054.700	2.112.400	2.378.900	2.292.300	2.000.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	22.897,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	659.838,68	600.000	300.000	200.000	200.000	200.000
4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	6.013,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	756.983,11	994.300	959.000	1.091.000	1.160.000	1.226.000
5511000 Zinsaufwendungen an Land	171,42	0	0	0	0	0
5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	449.592,75	470.000	650.000	792.000	861.000	927.000
5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	300,79	190.000	160.000	170.000	170.000	170.000
5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	383,00	0	0	0	0	0
5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	273.314,68	250.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-16.557,01	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	49.777,48	84.300	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>3.706.543,63</b>	<b>1.855.400</b>	<b>1.478.400</b>	<b>1.512.900</b>	<b>1.357.300</b>	<b>999.000</b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>32.462.015,03</b>	<b>4.710.900</b>	<b>2.778.600</b>	<b>2.843.600</b>	<b>5.086.100</b>	<b>4.535.000</b>
23. außerordentliche Erträge	987.651,59	1.200.000	2.730.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	987.651,59	1.200.000	2.730.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
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
<b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>987.651,59</b>	<b>750.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.405.000</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	33.449.666,62	5.460.900	5.008.600	4.248.600	6.491.100	5.940.000

**I.3.1**  
**Finanzhaushalt**  
**und mittelfristige**  
**Finanzplanung**  
**der Stadt**  
**Cottbus/Chóšebuz**

**- ohne Konten -**

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	117.038.573,22	116.123.400	124.579.300	128.833.600	132.860.200	136.966.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.643.042,73	185.342.700	199.663.100	198.357.200	198.372.100	197.247.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	22.853.327,20	22.746.100	22.715.900	2.549.900	2.559.900	2.559.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.696.361,08	51.504.200	57.926.100	59.047.600	59.099.000	59.102.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257.363,51	4.445.900	3.912.500	3.882.400	3.903.500	3.896.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.082.051,73	70.780.400	77.865.800	80.710.800	82.439.300	85.594.900
7. sonstige Einzahlungen	6.671.789,95	8.200.900	9.752.400	10.071.700	10.084.800	10.134.700
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.690.769,07	3.157.700	2.651.100	2.337.400	2.603.900	2.517.300
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>451.933.278,49</b>	<b>462.301.300</b>	<b>499.066.200</b>	<b>485.790.600</b>	<b>491.922.700</b>	<b>498.019.400</b>
10. Personalauszahlungen	90.720.156,30	102.353.700	111.223.500	114.039.100	116.007.900	118.160.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.909.106,34	46.725.000	49.581.900	49.184.700	48.295.000	48.722.300
13. Transferauszahlungen	185.553.007,18	190.701.300	209.729.000	213.705.200	215.750.900	218.730.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	772.828,19	994.300	959.000	1.091.000	1.160.000	1.226.000
14a. sonstige Auszahlungen	77.300.383,71	94.504.600	101.016.700	100.410.300	99.632.600	99.454.500
<b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)</b>	<b>399.255.481,72</b>	<b>435.280.600</b>	<b>472.510.100</b>	<b>478.430.300</b>	<b>480.846.400</b>	<b>486.294.300</b>
<b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>52.677.796,77</b>	<b>27.020.700</b>	<b>26.556.100</b>	<b>7.360.300</b>	<b>11.076.300</b>	<b>11.725.100</b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.704.756,04	23.619.500	27.393.200	16.973.300	13.529.700	12.223.300
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.096.062,64	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	993.945,15	1.200.000	2.730.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.932,26	0	5.000	10.000	10.000	10.000
<b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</b>	<b>25.937.696,09</b>	<b>24.839.500</b>	<b>30.158.200</b>	<b>19.018.300</b>	<b>15.574.700</b>	<b>14.268.300</b>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.733.430,36	9.521.700	9.509.300	6.101.300	6.845.900	7.654.400
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.481.223,70	4.373.900	9.076.600	9.692.200	2.660.000	2.660.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	453.185,66	590.100	1.164.800	986.200	511.600	388.100
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.257.942,75	1.521.400	1.900.900	1.936.700	1.821.800	1.574.500
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.378.542,81	7.921.400	6.011.100	3.597.000	4.236.000	5.677.900
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.618.140,66	4.597.700	8.792.800	6.290.700	6.106.500	2.456.100
<b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</b>	<b>25.922.465,94</b>	<b>28.526.200</b>	<b>36.468.000</b>	<b>28.604.100</b>	<b>22.181.800</b>	<b>20.411.000</b>
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>15.230,15</b>	<b>-3.686.700</b>	<b>-6.309.800</b>	<b>-9.585.800</b>	<b>-6.607.100</b>	<b>-6.142.700</b>
<b>34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>52.693.026,92</b>	<b>23.334.000</b>	<b>20.246.300</b>	<b>-2.225.500</b>	<b>4.469.200</b>	<b>5.582.400</b>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.570.200,00	3.686.700	6.309.800	9.585.800	6.607.100	6.142.700
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.570.200,00</b>	<b>3.686.700</b>	<b>6.309.800</b>	<b>9.585.800</b>	<b>6.607.100</b>	<b>6.142.700</b>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.334.513,45	2.864.400	3.524.400	4.250.400	4.575.400	4.859.400
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.334.513,45</b>	<b>2.864.400</b>	<b>3.524.400</b>	<b>4.250.400</b>	<b>4.575.400</b>	<b>4.859.400</b>
<b>41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>1.235.686,55</b>	<b>822.300</b>	<b>2.785.400</b>	<b>5.335.400</b>	<b>2.031.700</b>	<b>1.283.300</b>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>	0,00	0	0	0	0	0
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</u>	<u>53.928.713,47</u>	<u>24.156.300</u>	<u>23.031.700</u>	<u>3.109.900</u>	<u>6.500.900</u>	<u>6.865.700</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (inkl. Liquiditätskredite)	-146.726.809,60	-92.800.000	-68.643.700	-45.612.000	-42.502.100	-36.001.200
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-92.800.000,00</u>	<u>-68.643.700</u>	<u>-45.612.000</u>	<u>-42.502.100</u>	<u>-36.001.200</u>	<u>-29.135.500</u>

**I.3.2**  
**Finanzhaushalt**  
**und mittelfristige**  
**Finanzplanung**  
**der Stadt**  
**Cottbus/Chóšebuz**  
  
**- mit Konten -**



**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	117.038.573,22	116.123.400	124.579.300	128.833.600	132.860.200	136.966.900
	6011000 Grundsteuer A	80.094,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6012000 Grundsteuer B	13.490.117,13	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
	6012001 Grundbesitzabgaben	64.268,15	0	0	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	37.957.887,65	35.250.000	41.250.000	42.750.000	44.150.000	45.150.000
	6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	37.745.733,00	39.718.000	42.661.000	45.034.000	47.271.000	49.938.000
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.498.759,00	8.481.000	8.958.000	9.134.000	9.299.000	9.464.000
	6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	435.721,43	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	6031200 sonstige Vergnügungssteuern	910,75	0	0	0	0	0
	6032000 Hundesteuer	323.086,92	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	6034000 Zweitwohnungsteuer	288.582,72	270.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	4.379.086,00	4.155.900	5.236.600	5.312.200	5.341.600	5.370.900
	6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	3.724.070,00	4.028.600	4.238.400	4.205.800	4.291.000	4.360.900
	6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	7.255.236,00	7.784.900	5.251.500	5.351.400	5.459.900	5.548.800
	6054000 Jugendhilfelastenausgleich	1.795.020,00	1.720.000	1.838.800	1.901.200	1.902.700	1.989.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.643.042,73	185.342.700	199.663.100	198.357.200	198.372.100	197.247.600
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	103.370.734,00	105.287.300	117.246.900	121.252.800	124.173.300	126.678.300
	6131100 Zuwg.Ausgl.Wahm.übertr.Aufgab	8.569.512,00	8.669.000	8.821.800	9.053.200	9.118.000	9.234.600
	6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	57.054,09	115.000	115.000	125.000	125.000	125.000
	6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.272.509,00	4.403.600	4.563.800	4.672.200	4.783.200	4.902.500
	6131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	262,72	0	2.775.000	0	0	0
	6131500 Ausgl. komm. Mindereinnahmen	267.114,00	550.000	0	0	0	0
	6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	1.297.939,22	3.927.000	4.540.800	2.351.000	1.810.200	1.541.900
	6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	63.510,88	0	0	0	0	0
	6140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	35.000,00	0	0	0	0	0
	6140005 Stadtumbau Rückbau Bund	300.000,00	0	0	0	0	0
	6140006 Soziale Stadt Sandow -Bund	80.500,00	49.500	0	0	0	0
	6140009 Stadtumbau Aufwertung Bund	226.800,00	234.000	0	0	0	0
	6140012 Cottbuser Ostsee - Bund	64.829,00	100.000	40.000	0	0	0
	6140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	45.000,00	21.000	29.000	68.400	8.700	0
	6140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	51.750,00	129.900	66.200	47.600	17.300	0
	6140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	0,00	25.000	50.400	50.700	14.300	0
	6140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	6.750,00	88.700	89.600	132.300	91.300	0
	6140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	127.575,00	0	11.400	10.600	7.500	0
	6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	40.860.694,40	41.478.800	40.533.900	39.342.000	37.732.900	35.270.000
	6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	63.510,87	0	0	0	0	0
	6141002 FM Land - Stadtentdecker	44.491,95	0	0	0	0	0
	6141005 Stadtumbau Rückbau Land	300.000,00	0	0	0	0	0
	6141006 Soziale Stadt Sandow - Land	80.500,00	49.500	0	0	0	0
	6141009 Stadtumbau Aufwertung Land	226.800,00	233.900	0	0	0	0
	6141012 Cottbuser Ostsee - Land	64.829,00	100.000	40.000	0	0	0
	6141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	45.000,00	21.000	29.000	68.400	8.600	0
	6141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	51.750,00	129.800	66.300	47.600	17.400	0
	6141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	0,00	25.000	50.400	50.600	14.200	0
	6141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	6.750,00	88.800	89.600	132.300	91.400	0
	6141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	127.575,00	0	11.400	10.600	7.500	0
	6141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	42.375,00	41.100	0	0	0	0
	6141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	0,00	0	403.000	403.000	0	0
	6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	91.417,10	84.700	73.200	73.200	73.200	73.200
	6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v. öff.Bereich	372.347,30	175.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	6145000 Zusch.lfd.Zwecke v. verb.Untern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6146000 Zusch.lfd.Zwecke v.so.öff.Sond	0,00	600	600	600	600	600
	6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.434.790,52	1.593.300	2.352.100	2.821.100	2.664.300	1.861.900
	6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	313.343,91	419.200	436.700	445.500	455.200	455.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
3.	6191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	15.680.027,77	17.296.000	17.191.600	17.163.100	17.122.600	17.069.000
	sonstige Transfereinzahlungen	22.853.327,20	22.746.100	22.715.900	2.549.900	2.559.900	2.559.900
	6211000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	275.931,99	324.500	297.000	297.000	297.000	297.000
	6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	5.032,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	855.542,52	736.100	784.100	784.100	784.100	784.100
	6214000 Sonstige Ersatzleistungen	51.770,47	76.900	0	0	0	0
	6214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	73.200	73.200	73.200	73.200
	6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	270.816,72	399.500	240.000	238.000	238.000	238.000
	6216000 Lstg.v. Soziallsg.-Träger KdU	114.494,01	45.000	72.000	70.000	70.000	70.000
	6217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	13.001,26	40.000	36.000	34.000	34.000	34.000
	6221000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	948.550,82	930.000	950.000	950.000	960.000	960.000
	6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	571,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	96.464,17	25.300	94.800	94.800	94.800	94.800
	6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	60.944,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6231000 Schuldendiensthilfen vom Land	20.160.207,00	20.160.000	20.160.000	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.696.361,08	51.504.200	57.926.100	59.047.600	59.099.000	59.102.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.026.178,27	2.988.200	3.646.600	3.815.400	3.865.800	3.866.800
	6311001 Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	3.241,98	3.300	50.400	50.600	50.500	50.500
	6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	6.055,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch (ohne MwSt)	89.821,67	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	4.070,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftszahl (ohne MwSt)	0,00	500	0	0	0	0
	6311010 Auskünfte	606.993,78	608.200	132.000	132.000	131.000	131.000
	6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	3.922,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	6311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	2.481,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	52.338,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
	6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	48.215,90	29.900	34.900	34.900	35.000	35.000
	6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	6311080 Einzahl. aus Ersatzvornahmen	249,90	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	11.501,79	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	39.414,08	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftszahl (19%)	0,00	1.000	0	0	0	0
	6311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	961,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	60.323,09	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	6311202 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (16%)	364,00	0	0	0	0	0
	6311212 GB 1 anal StadtKW (16%)	17,75	0	0	0	0	0
	6311213 GB 1 digitales StadtKW (16%)	592,85	0	0	0	0	0
	6311214 GB 3 Amtseig. Verm. (16%)	31.824,75	0	0	0	0	0
	6321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	297.421,38	294.500	850.800	852.800	854.800	856.800
	6321002 Benutzungsgebühren Asyl	115.216,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6321030 Automateneinnahmen	600.992,81	975.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	6321031 Automateneinnahmen mit 19% Ust	0,00	0	499.000	499.000	499.000	499.000
	6321040 Benutzungsgebühren	22.455.240,86	25.888.700	28.560.000	28.635.000	28.635.000	28.635.000
	6321041 Benutzungsgebühren RTW	5.300.439,43	5.372.100	5.319.700	5.781.800	5.781.800	5.781.800
	6321042 Benutzungsgebühren KTW	321.544,12	213.200	353.500	388.800	388.800	388.800
	6321044 Benutzungsgebühren NEF	3.822.851,01	3.573.100	3.706.300	3.858.100	3.858.100	3.858.100
	6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	240,00	0	0	0	0	0
	6321047 Benutzungsgebühren sonstige	87.177,54	98.000	98.000	146.700	146.700	146.700
	6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	34.902,88	60.200	64.000	64.000	64.000	64.000
	6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	61.290,83	40.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	6321050 Abfallgebühren	9.588.164,71	9.952.200	11.859.600	12.175.300	12.175.300	12.175.300
	6321051 Abfallgebühren (manuell)	15.523,22	0	0	0	0	0
	6321060 Straßenreinigungsggebühr	977.687,11	1.006.400	1.725.900	1.587.800	1.587.800	1.587.800
	6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	10.564,81	48.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	18.534,63	0	0	0	0	0
	6321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	204.400	204.400	204.400	204.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257.363,51	4.445.900	3.912.500	3.882.400	3.903.500	3.896.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	6411000 Mieten und Pachten	357.840,64	461.200	355.700	353.700	352.700	351.700
	6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.289.675,79	1.356.800	201.900	201.900	201.900	201.900
	6411002 Gartenpachten	149.658,88	214.000	151.400	151.400	151.400	151.400
	6411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	468.740,13	435.700	492.100	502.100	497.100	497.100
	6411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
	6411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300
	6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	478.344,11	433.000	443.000	443.000	443.000	443.000
	6422000 Einz. aus Verkauf von RHB	10.995,40	900	500	500	500	500
	6423000 Einz. aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnissen	137.779,20	99.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	6423001 Einz.Ver.k.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	6423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	720,00	500	500	500	500	500
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	805.927,00	1.051.600	423.600	423.600	463.600	463.600
	6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	7.955,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461002 Bankrückläufer	-324,63	0	0	0	0	0
	6461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	6461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	16.195,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	232.275,68	335.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6461011 Einzahlungen a. Werbeerträgen mit 19% Ust	0,00	0	231.000	231.000	231.000	231.000
	6461028 GB 3 Ingenieurvermessung (16%)	621,50	0	0	0	0	0
	6461100 Zahlungen für Schadensfälle	161.960,22	30.900	27.900	27.800	27.800	27.800
	6461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	6461700 Vermischte Einnahmen	4.769,69	500	500	500	500	500
	6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	0	85.200	47.200	34.300	27.900
	6461900 Umsatzsteuer	134.228,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.082.051,73	70.780.400	77.865.800	80.710.800	82.439.300	85.594.900
	6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	8.240.759,56	9.168.400	12.378.800	12.910.300	13.238.100	12.643.800
	6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	1.205,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	34.449.029,69	35.978.300	39.637.200	41.581.900	43.584.400	47.254.600
	6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.582.965,86	1.298.700	1.424.800	1.493.200	1.561.900	1.612.300
	6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.364.976,93	85.200	98.500	98.500	98.700	98.700
	6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	6.216.939,62	9.455.500	9.078.500	8.730.400	8.070.400	8.029.400
	6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	6.258.520,05	6.291.200	6.048.200	6.597.700	6.597.700	6.597.700
	6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	556.621,72	512.800	858.800	858.800	858.800	858.800
	6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	33.019,91	26.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.714.928,10	1.924.800	1.968.300	1.977.800	1.987.400	1.997.200
	6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	4.193.959,00	4.697.000	4.652.500	4.741.500	4.752.700	4.811.700
	6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	44.109,09	600	404.100	398.100	398.100	398.100
	6485000 Erstattung verbundene Untern.	256.625,93	249.600	324.300	325.800	327.300	328.800
	6485100 Erstattung Beteiligungen	1.739.366,21	13.300	20.600	20.600	20.600	20.600
	6485200 Erstattung Sondervermögen	539.850,35	255.800	211.300	211.300	211.300	211.300
	6487000 Erstattung privaten Unternehme	254.976,58	275.800	165.800	165.800	165.800	165.800
	6487100 Erst.v.priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	301.391,66	352.000	385.000	385.000	352.000	352.000
	6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	149.599,06	150.000	167.700	172.700	172.700	172.700
	6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	183.206,97	39.800	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	sonstige Einzahlungen	6.671.789,95	8.200.900	9.752.400	10.071.700	10.084.800	10.134.700
	6511000 Konzessionsabgaben	3.031.502,76	2.829.200	0	0	0	0
	6511001 Konzessionsabgaben mit 19% MwSt	0,00	0	2.973.100	3.000.800	3.032.300	3.079.100
	6521000 Erstg.Steuern	3.378,32	0	0	0	0	0
	6521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	100.087,33	0	0	0	0	0
	6522000 Umsatzsteuer	3,42	175.000	1.120.200	1.126.300	1.126.000	1.134.900
	6522200 Einzahlung aus USt-Anmeldung	199.232,38	1.187.500	1.242.600	1.235.100	1.222.000	1.221.100
	6531001 Einz. Verm. veräuß. KRZ	400.000,00	0	0	0	0	0
	6561000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.390.757,12	3.438.400	3.785.900	4.077.900	4.077.900	4.078.000
	6561010 Zwangsgelder	8.300,42	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	6562000 Säumniszuschläge	295.623,28	227.500	279.000	279.000	274.000	269.000
	6562001 Vollstreckungsgebühren	164.382,10	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	10.113,89	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
	6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	10.992,33	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	30.438,47	31.500	34.800	35.300	35.300	35.300
	6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	73,99	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	6565190 Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	6592000 periodenfremde Einzahlungen	26.904,14	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.690.769,07	3.157.700	2.651.100	2.337.400	2.603.900	2.517.300
	6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	250.160,39	170.000	0	0	0	0
	6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	2.725.000,00	2.362.700	2.326.100	2.112.400	2.378.900	2.292.300
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	22.897,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteue)	686.698,22	600.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	6691110 Verzin. Steuernachfo. sonstige	6.013,00	0	0	0	0	0
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>451.933.278,49</b>	<b>462.301.300</b>	<b>499.066.200</b>	<b>485.790.600</b>	<b>491.922.700</b>	<b>498.019.400</b>
10.	Personalauszahlungen	90.720.156,30	102.353.700	111.223.500	114.039.100	116.007.900	118.160.700
	7011200 Jobticket	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	7011400 Dienstbezüge Beamte	8.431.238,85	8.575.800	8.559.900	8.907.500	9.303.600	9.708.800
	7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	97.450,00	0	0	0	0	0
	7012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	98.080,42	230.600	230.600	230.500	230.500	230.500
	7012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	63.493.882,78	70.450.600	77.404.900	79.062.400	80.239.900	81.604.600
	7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	558.818,54	488.400	686.800	686.800	686.800	686.800
	7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	995.927,32	920.200	922.600	1.077.100	1.216.800	1.268.900
	7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	3.411.992,24	4.166.000	4.013.900	4.361.800	4.461.900	4.564.100
	7022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besc	2.219.154,18	2.579.200	2.874.700	2.926.500	2.938.600	2.989.300
	7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	31.289,58	32.200	32.300	37.700	42.600	44.400
	7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	11.248.876,84	14.486.700	16.112.300	16.298.600	16.410.000	16.576.100
	7033000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.- Erstattung Mutterschutz	-441.353,58	0	0	0	0	0
	7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäft	210.468,98	183.800	178.300	208.200	235.200	245.200
	7041100 Beih.u.UL.f.Beschäft.Beamte	152.632,26	233.900	200.900	235.700	235.700	235.700
	7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	211.697,89	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	7141100 Beih./UL.Versorgempf.Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.909.106,34	46.725.000	49.581.900	49.184.700	48.295.000	48.722.300
	7211100 Unterhaltung Grundstücke	275.639,58	440.300	235.400	246.200	242.400	247.400
	7211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	7211300 Unterhaltung der Gebäude	4.272.884,32	5.422.600	4.911.400	4.951.000	4.656.900	4.484.800
	7211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	32.590,00	1.545.300	1.767.200	611.400	60.000	24.000
	7211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	30.523,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	130.156,40	421.100	426.800	490.800	189.800	189.800
	7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.803.419,07	3.209.400	3.071.000	2.964.900	3.007.900	3.150.300
	7221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	614.390,62	638.100	757.400	757.400	757.400	757.400
	7221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	4.132.748,21	3.788.500	3.604.500	3.661.900	3.686.700	3.696.700
	7221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	0	0	0	0
	7221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	94.428,11	434.200	25.200	25.700	25.700	26.200
	7221501 Unterh.Gräben,Abw.-anl.Zweitbw	0,00	0	350.000	342.000	342.000	350.000
	7221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	50.177,77	140.400	36.800	95.800	100.800	100.800
	7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	372.407,92	348.000	305.500	315.500	330.500	330.500
	7221700 Unterhaltung von Biotop	3.166,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	1.072.229,39	315.800	364.500	505.400	548.800	346.900
	7221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	331.266,66	445.700	456.500	441.600	448.800	452.900
	7222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	798.337,26	1.710.000	2.745.400	3.239.300	3.331.600	3.450.300
	7222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	11.831,24	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100
	7222900 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	61.764,12	165.400	158.100	154.100	146.700	146.000
	7222901 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.300	1.700	2.300	1.700	2.300
	7231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.519.888,65	4.558.000	5.065.800	5.171.700	5.171.700	5.442.600
	7231200 Mieten für bewegliche Sachen	52.351,98	72.000	86.000	86.000	86.500	86.500
	7231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	30.901,64	47.500	66.200	65.700	65.700	65.700
	7231900 sonstige Mieten und Pachten	3.566,49	16.200	10.000	14.000	14.000	9.000
	7232100 Leasing	419.567,04	523.000	548.300	556.200	557.400	551.700
	7232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.100	7.900	8.800	8.800	8.800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
7241100 Heizung, Fernwärme	2.646.735,11	2.675.400	2.976.200	2.888.700	2.928.200	2.973.200
7241200 Reinigung	2.563.546,83	2.478.700	2.753.200	2.836.100	2.910.000	2.967.400
7241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	65.044,40	68.700	67.900	67.900	67.900	67.900
7241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	12.127,84	20.000	14.600	14.600	14.600	14.600
7241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	600	6.300	6.300	6.300	6.300
7241400 Grundbesitzabg.u. Versicherg.	949.175,03	983.000	1.035.900	1.036.000	1.050.200	1.050.200
7241500 Energie	1.580.587,16	1.713.300	1.869.400	1.861.100	1.864.600	1.886.500
7241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	280.295,79	231.700	286.000	286.000	286.500	287.000
7241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	5.466,45	9.200	9.800	26.400	11.800	11.800
7241700 Wasser- und Abwassergebühren	801.644,11	886.800	817.700	823.300	835.000	848.700
7241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.863.637,83	2.720.200	2.839.100	2.809.200	2.837.000	2.916.500
7241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	112.914,13	259.100	216.800	222.800	229.000	234.600
7251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	150.125,76	152.100	206.400	207.400	207.400	203.300
7251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	11,50	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
7251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	323.963,54	265.300	275.500	275.400	275.800	273.300
7251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	1.499,06	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
7251300 Versicherungen und Steuern	10.010,57	63.500	59.200	59.500	59.500	57.400
7251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	282,08	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
7251900 sonstige Kosten	20.632,43	20.300	22.500	18.200	17.000	24.500
7251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.300	0	0	0
7261100 Dienst- und Schutzkleidung	254.057,65	289.600	283.700	285.700	290.700	290.700
7261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
7261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	691.836,93	906.400	1.029.600	1.022.600	1.012.800	1.005.500
7261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7261900 Sonst.besondere Aufwendungen	26.528,96	39.500	43.500	52.500	52.500	52.500
7271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)	577.472,50	0	0	0	0	0
7271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.841.399,28	184.700	112.300	72.800	73.500	74.000
7271102 Repräsentation	21.118,72	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
7271103 Partnerschaften	2.811,38	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
7271104 Ehrungen, Jubiläen	8.163,70	12.800	12.800	12.600	12.600	12.600
7271105 spezielle Sachausgaben	497,08	12.700	49.200	53.700	53.700	53.700
7271106 Ergänz.,Unterh.v.Sammlungen	2.898,47	2.500	7.500	7.500	5.500	5.500
7271107 Sachausg.eig. Veranstaltungen	102.604,21	328.000	383.500	377.800	375.000	360.400
7271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	52.425,23	103.000	112.000	122.000	132.000	142.000
7271109 Öffentlichkeitsarbeit	39.964,03	75.100	89.600	89.600	91.600	91.100
7271110 Werbung/Wettbewe.Souvnireink.	7.583,03	12.300	9.300	9.300	10.300	10.300
7271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	75.805,49	78.900	81.300	80.800	80.800	78.600
7271112 Lernmittel	87.311,13	102.400	95.500	95.500	95.500	95.500
7271113 Schulbuchversorgung	407.780,40	445.500	420.000	420.000	420.000	420.000
7271114 Schulveranstaltg.,Schülerausz.	8.916,97	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	10.628,46	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	105,00	1.600	300	300	300	300
7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	31.930,53	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7271119 weitere besondere Sachausgaben	80.770,99	216.800	405.200	355.200	225.600	345.600
7271120 Impfungen	1.019,77	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	20.863,54	31.800	24.400	24.600	24.700	24.900
7271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	6.398,98	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
7271123 Müllentsorgung	2.785.397,59	2.708.700	4.099.600	4.099.600	4.099.600	4.099.600
7271124 sonstige sächliche Ausgaben	4.043,20	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
7271125 Sachausgaben besond. Rechte	13.948,42	19.500	20.700	20.800	20.900	20.900
7271126 Ersatzvornahmen	63.025,61	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.298.844,19	467.800	684.500	642.900	633.400	616.200
7271128 spezielle Zweckausgaben	4.660,19	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7271130 Schulsozialfonds	79.719,63	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	700	700	700	700

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	7271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	2.000
	7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	308.463,70	995.200	223.500	223.500	223.500	223.500
	7281001 Baumat.,Lager,Werkstättenbed.	2.004,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7281002 Lebensmittel	6.102,85	15.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	7281003 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7281004 EDV-Material	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	383.215,68	430.300	339.200	343.800	343.300	338.000
	7281006 sonst. Verbrauchsmaterialien	26.528,63	69.600	63.300	63.300	63.300	63.300
	7281007 sonst. Verbrauchsmaterialien (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.500	2.000	1.500	2.000
	7291100 Mitgliedsbeiträge	1.825.487,82	1.843.100	1.900.400	1.931.200	1.941.200	1.941.200
	7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	234.835,07	202.100	197.400	197.800	197.800	197.800
13.	Transferauszahlungen	185.553.007,18	190.701.300	209.729.000	213.705.200	215.750.900	218.730.800
	7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	12.455.000,00	0	0	0	0	0
	7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	108.444,49	156.200	148.900	148.900	131.300	131.300
	7312001 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	253.883,27	272.000	245.700	245.700	245.700	245.700
	7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	645.456,50	703.000	655.200	655.200	655.200	655.200
	7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	5.424.363,48	44.200	46.500	46.500	46.500	46.500
	7314000 Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	4.189.917,62	4.876.600	5.009.000	5.097.200	5.108.100	5.166.000
	7314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Ber. "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	51.400	0	0	0	0
	7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	25.825.663,73	31.574.200	34.158.300	35.199.300	36.038.600	36.753.300
	7315002 sonst.Zuschuss Sportstätten	9.055,27	0	0	0	0	0
	7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	736.349,97	844.300	705.600	721.900	738.500	755.300
	7315300 Zuschüsse -Landesmittel	1.619.384,23	1.513.600	1.232.900	442.100	646.700	678.400
	7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	180.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	86.388,89	104.100	105.500	109.600	111.000	112.500
	7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	782.894,26	840.100	857.600	877.800	902.200	928.100
	7317005 Stadtbau Rückbau - DSK	607.610,65	0	0	0	0	0
	7317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	185.150,00	110.000	0	0	0	0
	7317009 Stadtbau Aufwertung DSK	540.750,00	643.800	0	0	0	0
	7317010 Soziale Stadt Sachsenhof	77.777,78	0	0	0	0	0
	7317012 Cottbuser Ostsee - DSK	163.103,67	278.400	120.000	0	0	0
	7317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	100.000,00	46.700	67.400	156.600	33.100	15.500
	7317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	115.000,00	305.200	158.600	121.300	54.600	14.000
	7317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	66.700	112.000	112.500	39.900	10.000
	7317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	15.000,00	199.000	199.100	304.900	221.000	22.300
	7317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	283.500,00	0	25.300	59.100	88.500	43.000
	7317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	6.500	12.000	7.000	2.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.917.220,67	64.165.200	67.623.600	68.982.100	68.727.800	69.773.600
	7318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	37.000	40.000	40.000	30.000
	7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	187.078,03	0	0	0	0	0
	7318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	0,00	0	250.000	250.000	0	0
	7318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	0,00	0	153.000	153.000	0	0
	7318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.218.030,45	1.042.200	1.010.000	1.012.000	1.012.000	1.013.400
	7318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)	3.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen	21.584.196,74	23.167.600	28.787.900	29.206.300	28.976.800	28.780.300
	7331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.613.335,21	951.000	1.973.700	1.977.300	1.981.100	1.984.900
	7332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	24.905.744,04	24.823.600	27.335.800	27.730.200	28.321.600	28.800.000
	7332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	395.304,01	199.000	500.400	508.000	517.600	525.300
	7334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	649.082,10	670.000	785.100	800.800	816.800	833.100
	7338000 Leistungen für BuT	1.445.212,64	1.900.000	1.690.000	1.723.000	1.756.600	1.790.900
	7339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.438.543,70	27.360.900	31.130.400	32.282.900	33.680.700	34.681.200
	7339001 sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	376,28	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	7341000 Gewerbesteuerumlage	3.322.006,00	3.085.000	3.610.000	3.741.000	3.864.000	3.951.000
	7391000 Sonst.Transferauszahlungen	468.433,50	472.300	753.000	753.000	753.000	753.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	772.828,19	994.300	959.000	1.091.000	1.160.000	1.226.000
	7511000 Zinsauszahlungen an Land	171,42	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	449.592,75	470.000	650.000	792.000	861.000	927.000
	7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	300,79	190.000	160.000	170.000	170.000	170.000
	7592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	268.727,93	250.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	51.802,48	84.300	49.000	49.000	49.000	49.000
	7598014 Ausz.konto Gewährleistung	2.232,82	0	0	0	0	0
14a.	sonstige Auszahlungen	77.300.383,71	94.504.600	101.016.700	100.410.300	99.632.600	99.454.500
	7411200 Reisekosten	97.026,27	433.200	420.200	424.600	424.800	414.500
	7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	407.600,68	532.400	373.700	513.000	433.800	368.200
	7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.570.215,64	1.842.000	1.602.400	1.619.000	1.633.000	1.650.300
	7431001 Bürobedarf	132.783,45	165.700	170.000	174.500	174.800	164.700
	7431002 Vordrucke	33.166,71	56.100	56.600	60.600	56.700	61.700
	7431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	461.219,43	399.200	385.600	491.800	455.400	392.200
	7431004 Bücher und Zeitschriften	87.093,11	96.300	100.200	98.900	98.800	100.400
	7431005 Post- u. Fernmeldegebühren	1.031.716,04	826.400	808.900	966.000	933.400	838.600
	7431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	9.827,28	11.300	16.800	16.700	16.700	16.700
	7431007 öffentliche Bekanntmachungen	71.615,93	146.800	106.200	120.000	120.100	106.100
	7431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.238.624,49	1.860.500	2.398.800	1.968.900	2.028.500	1.837.900
	7431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	253.410,33	262.500	271.100	323.100	287.100	287.100
	7431010 Datenverarbeitung (zentral)	231.767,29	496.300	262.100	275.300	289.000	303.500
	7431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	441.800	439.500	439.500	439.700
	7431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	286.705,36	362.300	348.600	343.200	457.900	457.900
	7431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	6.094.800	7.774.700	7.998.000	8.312.700	8.525.000
	7431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	121.748,07	178.000	140.000	130.000	120.000	90.000
	7431900 sonstige Geschäftsausgaben	955.871,14	4.047.900	2.994.300	2.046.900	900.300	937.500
	7431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	3.189,80	613.700	660.600	654.900	654.900	643.400
	7431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	99.073,58	144.000	147.500	158.400	147.000	108.400
	7431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	83.322,27	101.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	7441001 Versicherung	692.301,58	464.600	592.000	649.700	712.800	782.000
	7441002 Vorsteuer	165.770,75	153.800	705.900	704.500	697.400	705.400
	7441004 Körperschaftsteuer	829.651,93	628.900	628.600	628.600	628.600	628.300
	7441005 Schadensfälle	2.233,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
	7441006 sonstige Abgaben	599.566,27	335.900	335.900	335.900	335.900	335.900
	7441007 Gewerbesteuerauszahlung	5.612,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	7441008 Kapitalertragssteuer	615.947,93	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
	7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	219.535,23	1.231.100	1.646.500	1.646.500	1.640.200	1.640.200
	7450000 Erstattungen an Bund	100.616,51	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	7451000 Erstattungen an Land	20.098,00	19.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	6.026.706,34	4.925.900	5.139.400	5.144.400	5.183.900	5.183.900
	7453000 Erstattungen an Zweckverbände	404.036,28	403.800	466.800	466.800	466.800	466.800
	7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.343.196,60	2.509.000	2.489.400	2.533.000	2.577.500	2.622.800
	7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	19.435.831,12	22.638.800	23.551.400	23.551.000	23.552.000	23.552.000
	7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	11.353.069,19	12.792.800	16.030.500	16.044.300	16.059.100	16.079.100
	7457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	1.036.991,16	902.000	1.047.300	1.046.000	1.013.000	1.013.000
	7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	1.525.962,23	1.538.700	1.580.800	1.561.800	1.566.800	1.566.800
	7461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	24.079.061,54	25.738.100	25.582.800	25.540.300	25.480.000	25.400.300
	7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII)	675.438,33	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	7482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	225,90	100	200	100	100	100
	7491000 Verfügungsmittel	1.700,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7493000 periodenfremde Auszahlungen	-9.145,43	0	0	0	0	0
	7499190 unentgeltliche Wertabgabe Ausz.	0,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
15.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)</b>	<b>399.255.481,72</b>	<b>435.280.600</b>	<b>472.510.100</b>	<b>478.430.300</b>	<b>480.846.400</b>	<b>486.294.300</b>
16.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</b>	<b>52.677.796,77</b>	<b>27.020.700</b>	<b>26.556.100</b>	<b>7.360.300</b>	<b>11.076.300</b>	<b>11.725.100</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.704.756,04	23.619.500	27.393.200	16.973.300	13.529.700	12.223.300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	8.531.584,58	12.278.300	12.502.400	3.577.800	1.297.000	360.000
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	8.647.091,46	5.076.200	7.849.100	5.992.300	4.307.900	3.326.000
	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
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	291.068,00	34.900	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.096.062,64	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	87.456,44	0	0	0	0	0
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	61.425,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6881300 Ausgleichszahlungen	911.425,00	0	0	0	0	0
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	35.756,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	993.945,15	1.200.000	2.730.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	993.945,15	1.200.000	2.730.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.932,26	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	133.876,99	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	9.055,27	0	0	0	0	0
24.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</b>	<b>25.937.696,09</b>	<b>24.839.500</b>	<b>30.158.200</b>	<b>19.018.300</b>	<b>15.574.700</b>	<b>14.268.300</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.733.430,36	9.521.700	9.509.300	6.101.300	6.845.900	7.654.400
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.256.737,63	200.000	986.900	2.250.000	2.250.000	2.230.000
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.347.333,14	4.111.000	3.002.800	770.000	1.470.000	1.800.000
	7851002 Hochbau/Sporthallen	284.374,75	1.297.000	650.000	100.000	400.000	400.000
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	322.902,47	320.800	290.000	253.000	310.000	630.000
	7852001 Tiefbau/Straßen	586.278,79	896.700	957.800	1.108.500	804.500	985.000
	7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	0	186.900	190.000	0	0
	7852004 Tiefbau/Wege	226.535,27	1.792.600	2.383.900	463.500	436.000	425.000
	7852005 Tiefbau/Plätze	0,00	0	2.500	2.500	0	0
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	709.268,31	903.600	1.048.500	963.800	1.175.400	1.184.400
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.481.223,70	4.373.900	9.076.600	9.692.200	2.660.000	2.660.000
	7811003 Zuweisungen f. Invest.a.Land - Rückzahlungen	5.471,43	0	0	0	0	0
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	8.247.389,91	4.373.900	5.037.400	8.126.600	2.660.000	2.660.000
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	228.362,36	0	4.039.200	1.565.600	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	453.185,66	590.100	1.164.800	986.200	511.600	388.100
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg,AV	453.185,66	590.100	700.000	699.700	200.000	200.000
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg,AV - IT-Ausstattung	0,00	0	464.800	286.500	311.600	188.100
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.257.942,75	1.521.400	1.900.900	1.936.700	1.821.800	1.574.500
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.257.942,75	1.521.400	1.900.900	1.936.700	1.821.800	1.574.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.378.542,81	7.921.400	6.011.100	3.597.000	4.236.000	5.677.900
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.096.156,25	7.704.100	5.144.400	2.867.100	3.526.500	4.939.500
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	647.800	546.400	550.500	540.000
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	282.386,56	217.300	216.400	183.200	153.700	198.100
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	0	2.500	300	5.300	300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	0
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	12.500	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.618.140,66	4.597.700	8.792.800	6.290.700	6.106.500	2.456.100
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	7.618.140,66	4.597.700	8.792.800	6.290.700	6.106.500	2.456.100
32.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</b>	<b>25.922.465,94</b>	<b>28.526.200</b>	<b>36.468.000</b>	<b>28.604.100</b>	<b>22.181.800</b>	<b>20.411.000</b>
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>15.230,15</b>	<b>-3.686.700</b>	<b>-6.309.800</b>	<b>-9.585.800</b>	<b>-6.607.100</b>	<b>-6.142.700</b>
34.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>52.693.026,92</b>	<b>23.334.000</b>	<b>20.246.300</b>	<b>-2.225.500</b>	<b>4.469.200</b>	<b>5.582.400</b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.570.200,00	3.686.700	6.309.800	9.585.800	6.607.100	6.142.700
	6927301 Inv.Kred.Kr.-Instit.ab 5 J.-A	3.570.200,00	3.686.700	6.309.800	9.585.800	6.607.100	6.142.700



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.570.200,00</b>	<b>3.686.700</b>	<b>6.309.800</b>	<b>9.585.800</b>	<b>6.607.100</b>	<b>6.142.700</b>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.334.513,45	2.864.400	3.524.400	4.250.400	4.575.400	4.859.400
	7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	0,00	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
	7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	2.334.513,45	2.750.000	3.410.000	4.136.000	4.461.000	4.745.000
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.334.513,45</b>	<b>2.864.400</b>	<b>3.524.400</b>	<b>4.250.400</b>	<b>4.575.400</b>	<b>4.859.400</b>
41.	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>1.235.686,55</b>	<b>822.300</b>	<b>2.785.400</b>	<b>5.335.400</b>	<b>2.031.700</b>	<b>1.283.300</b>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>53.928.713,47</b>	<b>24.156.300</b>	<b>23.031.700</b>	<b>3.109.900</b>	<b>6.500.900</b>	<b>6.865.700</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (inkl. Liquiditätskredite)	-146.726.809,60	-92.800.000	-68.643.700	-45.612.000	-42.502.100	-36.001.200
47.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-92.800.000,00</b>	<b>-68.643.700</b>	<b>-45.612.000</b>	<b>-42.502.100</b>	<b>-36.001.200</b>	<b>-29.135.500</b>

## **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	2.287.700	2.273.800	2.266.400
	4411000 Mieten und Pachten	296,84	45.700	45.700	43.700	42.700	41.700
	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>10.210.700</u>	<u>8.575.100</u>	<u>7.493.600</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	8.074.800	8.140.900	8.371.600
	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	2.368.200	2.368.200	2.638.200
	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	20.000	20.000	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	860.200	860.200	860.200
	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	535.500	535.500	535.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrac.	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
	5711900 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
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>39.921.308,66</u>	<u>43.901.500</u>	<u>49.467.100</u>	<u>49.973.100</u>	<u>49.438.800</u>	<u>50.257.700</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b><u>-31.879.616,94</u></b>	<b><u>-36.188.800</u></b>	<b><u>-39.966.900</u></b>	<b><u>-39.762.400</u></b>	<b><u>-40.863.700</u></b>	<b><u>-42.764.100</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>32.011,38</u>	<u>7.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-31.847.605,56</u></b>	<b><u>-36.181.800</u></b>	<b><u>-39.941.900</u></b>	<b><u>-39.737.400</u></b>	<b><u>-40.838.700</u></b>	<b><u>-42.739.100</u></b>
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.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>987.651,59</u></b>	<b><u>732.000</u></b>	<b><u>2.225.000</u></b>	<b><u>1.400.000</u></b>	<b><u>1.400.000</u></b>	<b><u>1.400.000</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-30.859.953,97</u></b>	<b><u>-35.449.800</u></b>	<b><u>-37.716.900</u></b>	<b><u>-38.337.400</u></b>	<b><u>-39.438.700</u></b>	<b><u>-41.339.100</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-29.662.971,06</u></b>	<b><u>-34.011.800</u></b>	<b><u>-36.172.400</u></b>	<b><u>-36.792.900</u></b>	<b><u>-37.894.200</u></b>	<b><u>-39.794.600</u></b>
	<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.Schltzuw	0,00	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500

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	4.005.800	4.306.300	4.596.800
	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 Inanspr.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	535.500	535.500	535.500
	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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.051.434,81</b>	<b>1.186.100</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.866,31	100.000	350.000	200.000	200.000	200.000	293.300,00	1.243.300,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	6.866,31	100.000	350.000	200.000	200.000	200.000	293.300,00	1.243.300,00
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	798.700	820.000	690.000	690.000	18.320.300,00	21.319.000,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	164.334,09	420.000	798.700	820.000	690.000	690.000	18.320.300,00	21.319.000,00
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	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>598.532,05</b>	<b>1.408.100</b>	<b>2.191.700</b>	<b>1.961.400</b>	<b>1.839.900</b>	<b>1.823.400</b>	<b>20.545.500,00</b>	<b>28.361.900,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>452.902,76</b>	<b>-222.000</b>	<b>558.300</b>	<b>38.600</b>	<b>160.100</b>	<b>176.600</b>	<b>-20.545.500,00</b>	<b>-28.361.900,00</b>



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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11101002 Ortsteile - Budget</b>								
111010000.7832000	0,00	0	10.200	0	0	0	0,00	10.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</b>
<b>11102001 Büro OB</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.776,80</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>11102101 Verwaltungsführung GB I</b>								
111021000.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.200,00	8.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>
<b>11102201 IT-Ausstattung GB II</b>								
111022000.7832000	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11102301 Verwaltungsführung GB III</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.977,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11102501 Servicebereich Bildung und Integration</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.082,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>
<b>11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration</b>								
111025000.7831000	0,00	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11102601 Verwaltungsführung GB V</b>								
111026000.7832000	2.397,54	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	11.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.397,54</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>11102602 IT-Ausstattung GB V</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>11103001 Zentrales Vergabemanagement</b>								
111030000.7832000	0,00	500	500	500	500	500	1.000,00	3.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>11104001 Personalvertretung</b>								
111040000.7832000	189,95	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.000,00	5.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,95</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude</b>								
111050000.7832000	2.749,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.749,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11105008 ortopädische Büroausstattung</b>								
111050000.7832000	11.807,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	125.700,00	245.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.807,62</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-245.700,00</b>
<b>11105009 elektronische Zeiterfassung</b>								
111050000.7831000	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>11105010 Personal- und Organisationsamt</b>								
111050000.7832000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	20.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110501 Ausattung Verwaltungsgebäude</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.769,86</b>	<b>-16.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-111.700,00</b>
<b>11105104 Hauptamt</b>								
111051000.7832000	0,00	0	10.000	500	500	500	0,00	11.500,00

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		
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>11105105 IT-Ausstattung Hauptamt</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-106.400</b>	<b>-125.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-395.800,00</b>
<b>11106004 IT - Service</b>								
111060000.7834000	295.387,04	345.400	100.000	100.000	100.000	100.000	936.200,00	1.336.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.387,04</b>	<b>-345.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-936.200,00</b>	<b>-1.336.200,00</b>
<b>11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.621,93</b>	<b>-91.100</b>	<b>-590.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-2.698.800,00</b>
<b>11106101 Digitale Kommune Brandenburg</b>								
111061000.7815000	-20.147,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.147,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11107001 Rechtsamt</b>								
111070000.7832000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	300,00	4.300,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
<b>11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt</b>								
111070000.7831000	0,00	13.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11108002 Verwaltungsoptimierung</b>								
111080000.7834000	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	46.900,00	446.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-446.900,00</b>
<b>11108006 Finanzmangement - Ausstattung</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313,05</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>
<b>11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>11109001 Beteiligungsverwaltung</b>								
111090000.7832000	606,82	500	500	500	500	500	1.800,00	3.800,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-606,82</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>11110003 Haus der Wohnhilfe</b>								
111100000.7832000	0,00	900	900	900	900	900	3.400,00	7.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>11110012 Planungsleistungen Bau</b>								
111100000.7851000	0,00	100.000	300.000	150.000	150.000	150.000	293.300,00	1.043.300,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-293.300,00</b>	<b>-1.043.300,00</b>
<b>11110017 Verkaufserlöse Grundstücke</b>								
111100000.6821000	993.931,15	1.182.000	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>993.931,15</b>	<b>1.182.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11110018 Grundstückskauf</b>								
111100000.7821000	164.334,09	420.000	798.700	820.000	690.000	690.000	18.320.300,00	21.319.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.334,09</b>	<b>-420.000</b>	<b>-798.700</b>	<b>-820.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-18.320.300,00</b>	<b>-21.319.000,00</b>
<b>11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.921,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-161.500,00</b>
<b>11110028 Liegenschaftsverwaltung</b>								
111100000.7832000	916,82	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000	32.400,00	52.400,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-916,82</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>
<b>11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile</b>								
111100000.7851000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>11110030 IT - Ausstattung FB 23</b>								

**Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**

**2023**

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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>11111001 Rechnungsprüfung</b>								
111110000.7832000	844,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	6.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-844,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>11111002 IT-Ausstattung RPA</b>								
111110000.7831000	0,00	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11191001 Prozessoptimierung und Controlling</b>								
111091000.7832000	1.620,39	500	1.500	500	500	500	4.400,00	7.400,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.620,39</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>11191002 Prozessoptimierung &amp; Controlling - DMS</b>								
111091000.7831000	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>459.769,07</b>	<b>-222.000</b>	<b>558.300</b>	<b>38.600</b>	<b>160.100</b>	<b>176.600</b>	<b>-20.545.500,00</b>	<b>-28.361.900,00</b>

**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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>20.907.790,68</b>	<b>23.723.300</b>	<b>23.785.100</b>	<b>25.336.500</b>	<b>25.274.400</b>	<b>25.290.500</b>
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 Tariff.Beschäftigte	0,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700

**Stadtverwaltung Cottbus/Chósebutz**
**2023**

 Produktbereich 12  
 Produktgruppe  
 Produktbereich 12

 Sicherheit und Ordnung  
 Sicherheit und Ordnung

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 Umglegungen	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseбуz

2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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	<u>34.885.520,33</u>	<u>41.764.500</u>	<u>42.667.600</u>	<u>45.324.300</u>	<u>45.402.300</u>	<u>46.169.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-13.977.729,65</u>	<u>-18.041.200</u>	<u>-18.882.500</u>	<u>-19.987.800</u>	<u>-20.127.900</u>	<u>-20.878.500</u>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.977.172,07</b>	<b>-18.041.200</b>	<b>-18.882.500</b>	<b>-19.987.800</b>	<b>-20.127.900</b>	<b>-20.878.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.977.172,07</b>	<b>-18.041.200</b>	<b>-18.882.500</b>	<b>-19.987.800</b>	<b>-20.127.900</b>	<b>-20.878.500</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-14.574.302,83</b>	<b>-18.735.200</b>	<b>-19.666.500</b>	<b>-20.771.800</b>	<b>-20.911.900</b>	<b>-21.662.500</b>
	<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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>838.846,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484.754,55</b>	<b>1.039.500</b>	<b>1.395.400</b>	<b>1.141.700</b>	<b>2.172.700</b>	<b>3.535.100</b>	<b>12.690.300,00</b>	<b>20.341.200,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-645.908,50</b>	<b>-1.039.500</b>	<b>-1.395.400</b>	<b>-1.141.700</b>	<b>-2.172.700</b>	<b>-3.535.100</b>	<b>-12.690.300,00</b>	<b>-20.341.200,00</b>



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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>12101001 Statistik/Wahlen</b>								
121010000.7832000	0,00	0	0	0	1.000	3.500	2.200,00	6.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-6.700,00</b>
<b>12102001 Zensus 2021</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.794,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12201002 Ordnungsaufgaben</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.328,81</b>	<b>-6.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-82.900,00</b>
<b>12201003 IT-Ausstattung FB 32</b>								
122010000.7834000	0,00	9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12202001 Gewerbeangelegenheiten</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>43,78</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>12203001 Straßenverkehrsbehörde</b>								
122030000.7832000	0,00	800	800	800	800	800	37.100,00	40.300,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-40.300,00</b>
<b>12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen</b>								
122030000.7831000	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>12204001 Bußgeldstelle</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>935,48</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-28.600,00</b>
<b>12205002 Standesamt</b>								
122050000.7832000	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	3.000	20.100,00	27.300,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-27.300,00</b>
<b>12206001 Stadtbüro</b>								
122060000.7832000	3.504,44	500	500	500	1.400	3.000	23.100,00	28.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.504,44</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-28.500,00</b>
<b>12206002 IT-Ausstattung FB 33</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-300</b>	<b>-165.800</b>	<b>-800</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-277.300,00</b>
<b>12207001 Ausländerbehörde</b>								
122070000.7832000	0,00	400	6.900	400	1.800	3.000	800,00	12.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-800,00</b>	<b>-12.900,00</b>
<b>12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.605,55</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-28.400,00</b>
<b>12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.220,97</b>	<b>-400.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-8.988.800,00</b>	<b>-11.242.800,00</b>
<b>12601004 Feuerwehr</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.917,70</b>	<b>-163.500</b>	<b>-168.300</b>	<b>-218.900</b>	<b>-255.600</b>	<b>-270.600</b>	<b>-477.800,00</b>	<b>-1.391.200,00</b>
<b>12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße</b>								
126010000.7851000	0,00	0	204.400	50.000	150.000	100.000	95.600,00	6.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-204.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-6.000,00</b>

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
<b>12601018 Gerätehaus Süd</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.135,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12701003 RD - Fahrzeuge</b>								
127010000.7831000	0,00	19.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12701004 Rettungsdienst</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.260,83</b>	<b>-51.500</b>	<b>-49.200</b>	<b>-77.100</b>	<b>-276.300</b>	<b>-139.000</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-724.400,00</b>
<b>12702001 RLS - Technische Ausrüstung</b>								
127020000.7834000	12.189,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.189,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12702004 Leitstelle Lausitz</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.754,11</b>	<b>-297.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-320.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-1.672.300,00</b>	<b>-3.223.800,00</b>
<b>12702005 Leitstelle Lausitz - Bau</b>								
127020000.7851000	-1.219,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.219,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.413,63</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-919.100,00</b>	<b>-1.959.100,00</b>
<b>12801004 Katastrophenschutz</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.376,05</b>	<b>-10.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-770.500</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-1.092.000,00</b>
<b>12801005 Corona Hilfe - investiv</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.039,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-639.542,64</b>	<b>-1.039.500</b>	<b>-1.395.400</b>	<b>-1.141.700</b>	<b>-2.172.700</b>	<b>-3.535.100</b>	<b>-12.690.300,00</b>	<b>-20.341.200,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>12101001 Statistik/Wahlen</b>				
121010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12102001 Zensus 2021</b>				
121020000.6811000	0	0	0	0
121020000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12201002 Ordnungsaufgaben</b>				
122010000.7832000	0	0	0	0
122010000.7834000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12201003 IT-Ausstattung FB 32</b>				
122010000.7834000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12202001 Gewerbeangelegenheiten</b>				
122020000.6811000	0	0	0	0
122020000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12203001 Straßenverkehrsbehörde</b>				
122030000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen</b>				
122030000.7831000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12204001 Bußgeldstelle</b>				
122040000.6811000	0	0	0	0
122040000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12205002 Standesamt</b>				
122050000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12206001 Stadtbüro</b>				
122060000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12206002 IT-Ausstattung FB 33</b>				
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12207001 Ausländerbehörde</b>				
122070000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde</b>				
122080000.6811000	0	0	0	0
122080000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge</b>				
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601004 Feuerwehr</b>				
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7832000	0	0	0	0
126010000.7834000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße</b>				
126010000.7851000	50.000	50.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601018 Gerätehaus Süd</b>				
126010000.7851000	0	0	0	0
126010000.7853000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12701003 RD - Fahrzeuge</b>				
127010000.7831000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12701004 Rettungsdienst</b>				
127010000.7831000	0	0	0	0
127010000.7832000	0	0	0	0
127010000.7834000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12702001 RLS - Technische Ausrüstung</b>				
127020000.7834000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12702004 Leitstelle Lausitz</b>				
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12702005 Leitstelle Lausitz - Bau</b>				
127020000.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge</b>				
128010000.6811000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12801004 Katastrophenschutz</b>				
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0
128010000.7834000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12801005 Corona Hilfe - investiv</b>				
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.Schülerauszg.	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

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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.728.654,70</b>	<b>15.651.300</b>	<b>16.933.700</b>	<b>16.504.600</b>	<b>16.196.300</b>	<b>16.335.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9.412.513,98</b>	<b>-11.487.100</b>	<b>-12.385.500</b>	<b>-13.036.600</b>	<b>-13.579.100</b>	<b>-13.709.600</b>
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.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>2.895,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.409.618,58</b>	<b>-11.487.100</b>	<b>-12.385.500</b>	<b>-13.036.600</b>	<b>-13.579.100</b>	<b>-13.709.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.409.618,58</b>	<b>-11.487.100</b>	<b>-12.385.500</b>	<b>-13.036.600</b>	<b>-13.579.100</b>	<b>-13.709.600</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.409.618,58</b>	<b>-11.509.200</b>	<b>-12.407.500</b>	<b>-13.058.600</b>	<b>-13.601.100</b>	<b>-13.731.600</b>
	<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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.403.486,22</b>	<b>1.197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.874,74	1.728.000	912.500	1.670.000	1.400.000	1.130.000	3.702.700,00	8.815.200,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	48.292,83	100.000	182.500	1.100.000	800.000	830.000	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. Vermögensg.	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	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.895.510,27</b>	<b>3.696.200</b>	<b>3.341.800</b>	<b>3.687.400</b>	<b>3.258.600</b>	<b>2.930.600</b>	<b>11.830.200,00</b>	<b>27.056.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.507.975,95</b>	<b>-2.499.200</b>	<b>-3.341.800</b>	<b>-3.687.400</b>	<b>-3.258.600</b>	<b>-2.930.600</b>	<b>-11.830.200,00</b>	<b>-27.056.000,00</b>



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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.891,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a</b>								
211010000.7821000	293.868,95	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.329.400,00	6.338.800,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-293.868,95</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-3.329.400,00</b>	<b>-6.338.800,00</b>
<b>21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.235,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101006 Erich-Kästner-Grundschule</b>								
211010000.7832000	3.597,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.597,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.565,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101008 sportbetonte Grundschule</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.747,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101009 Fröbel-Grundschule</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.599,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101010 21. Grundschule</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.258,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101011 Lutki - Grundschule Sielow</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.338,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101012 Grundschule Dissenchen</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.194,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.128,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101016 Carl-Blechen-Grundschule</b>								
211010000.7832000	1.316,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.316,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101017 Schulen - Medienentwicklung</b>								
211010000.7851001	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	87.900,00	167.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-167.900,00</b>
<b>21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen</b>								
211010000.7853000	26.367,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	145.200,00	265.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.367,70</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-265.200,00</b>
<b>21101019 Schulen - Ausstattung</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.551,77</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-826.500</b>	<b>-593.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-3.133.100,00</b>	<b>-6.479.600,00</b>
<b>21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau</b>								
211010000.7851000	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	278.400,00	678.400,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-678.400,00</b>
<b>21101021 KlinVG 2 - Evangelische Grundschule</b>								

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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,95</b>	<b>-432.700</b>	<b>-528.800</b>	<b>-740.400</b>	<b>-815.100</b>	<b>-873.100</b>	<b>-1.465.000,00</b>	<b>-4.422.400,00</b>
<b>21101025 Grundschule Hallenser Str.</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>975.625,25</b>	<b>-381.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.191.200,00</b>	<b>-4.441.200,00</b>
<b>21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-489.384,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik</b>								
211010000.7831000	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	1.000.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>21101031 Schulzentrum</b>								
211010000.7851001	0,00	0	30.000	220.000	250.000	250.000	0,00	750.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>
<b>21601001 Paul-Werner-Oberschule</b>								
216010000.7831000	4.948,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.948,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21601002 Sachsendorfer Oberschule</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.361,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21601003 Schmellwitzer Oberschule</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.464,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur</b>								
216010000.7851000	0,00	0	82.500	1.000.000	700.000	730.000	0,00	2.512.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.512.500,00</b>
<b>21701001 Humboldt-Gymnasium</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.767,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.612.490,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21701003 Niedersorbisches Gymnasium</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium</b>								
217010000.7832000	1.128,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.128,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.043,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21801003 KlinvFG 2 - Waldorfschule Cottbus</b>								
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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule</b>				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a</b>				
211010000.7821000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule</b>				
211010000.6851000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101006 Erich-Kästner-Grundschule</b>				
211010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule</b>				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101008 sportbetonte Grundschule</b>				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101009 Fröbel-Grundschule</b>				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101010 21. Grundschule</b>				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101011 Lutki - Grundschule Sielow</b>				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101012 Grundschule Dissenchen</b>				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule</b>				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101016 Carl-Blechen-Grundschule</b>				
211010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101017 Schulen - Medienentwicklung</b>				
211010000.7851001	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen</b>				
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101019 Schulen - Ausstattung</b>				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.7831000	250.000	250.000	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau</b>				
211010000.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101021 KInvFG 2 - Evangelische Grundschule</b>				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.7817000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan</b>				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101025 Grundschule Hallenser Str.</b>				
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-550.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte</b>				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik</b>				
211010000.7831000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101031 Schulzentrum</b>				
211010000.7851001	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21601001 Paul-Werner-Oberschule</b>				
216010000.7831000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21601002 Sachsendorfer Oberschule</b>				
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21601003 Schmellwitzer Oberschule</b>				
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur</b>				
216010000.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701001 Humboldt-Gymnasium</b>				
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A</b>				
217010000.6810000	0	0	0	0
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
217010000.7851001	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701003 Niedersorbisches Gymnasium</b>				
217010000.6811000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium</b>				
217010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule</b>				
218010000.7831000	0	0	0	0
218010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus</b>				
218010000.6811000	0	0	0	0
218010000.7817000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

**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.Versicherg.	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

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	<u>2.204.065,00</u>	<u>2.383.100</u>	<u>2.575.300</u>	<u>2.619.200</u>	<u>2.525.000</u>	<u>2.534.700</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.088.699,21</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-2.162.500</b>	<b>-2.129.100</b>	<b>-2.138.800</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.088.699,21</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-2.162.500</b>	<b>-2.129.100</b>	<b>-2.138.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.088.699,21</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-2.162.500</b>	<b>-2.129.100</b>	<b>-2.138.800</b>
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.LLeistungsbezg.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.088.699,21</b>	<b>-1.539.000</b>	<b>-2.020.600</b>	<b>-2.165.600</b>	<b>-2.132.200</b>	<b>-2.141.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Ertr.a.Aufll.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 Zufühg.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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>3.250.000</b>	<b>1.694.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Ausz.f.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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>931.013,75</b>	<b>3.810.000</b>	<b>2.932.800</b>	<b>270.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>7.255.300,00</b>	<b>24.478.100,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>168.986,25</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-7.255.300,00</b>	<b>-24.478.100,00</b>

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe  
 Produktbereich 22 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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>22101003 Bauhausschule</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.753,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22101004 Spreeschule</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.638,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>249.506,32</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.188.300</b>	<b>-220.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-7.255.300,00</b>	<b>-15.978.100,00</b>
<b>22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)</b>								
221010000.7851002	0,00	0	50.000	50.000	400.000	400.000	0,00	8.500.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>169.115,14</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-7.255.300,00</b>	<b>-24.478.100,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>22101003 Bauhausschule</b>				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22101004 Spreeschule</b>				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße</b>				
221010000.6810000	0	0	0	0
221010000.7851001	200.000	200.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)</b>				
221010000.7851002	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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/Chósebuž**

 Produktbereich 23  
 Produktgruppe  
 Produktbereich 23

 Schulträgeraufgaben  
 Schulträgeraufgaben

**2023**

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.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.831.028,98</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-2.049.700</b>	<b>-2.185.700</b>	<b>-2.412.300</b>	<b>-2.448.500</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.830.479,38</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-2.049.700</b>	<b>-2.185.700</b>	<b>-2.412.300</b>	<b>-2.448.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.830.479,38</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-2.049.700</b>	<b>-2.185.700</b>	<b>-2.412.300</b>	<b>-2.448.500</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.830.479,38</b>	<b>-1.781.300</b>	<b>-2.054.100</b>	<b>-2.190.100</b>	<b>-2.416.700</b>	<b>-2.452.900</b>
	<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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.153,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.153,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>23101001 OSZ</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.153,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.153,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	<u>2.905.775,50</u>	<u>2.980.700</u>	<u>2.886.300</u>	<u>2.919.000</u>	<u>2.954.300</u>	<u>2.977.800</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-903.515,96</b>	<b>468.000</b>	<b>769.900</b>	<b>527.200</b>	<b>321.900</b>	<b>248.400</b>
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-903.515,96</b>	<b>468.000</b>	<b>769.900</b>	<b>527.200</b>	<b>321.900</b>	<b>248.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-903.515,96</b>	<b>468.000</b>	<b>769.900</b>	<b>527.200</b>	<b>321.900</b>	<b>248.400</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-903.515,96</b>	<b>464.000</b>	<b>765.800</b>	<b>523.100</b>	<b>317.800</b>	<b>244.300</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO 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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>822,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	60.000	150.000	230.000	0,00	4.600.000,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	20.000	60.000	150.000	230.000	0,00	4.600.000,00
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	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. Vermögensg.	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	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.715,79</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>150.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.893,68</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600.000,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>24201001 Schulsozialfonds</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>569,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24202001 PZNU</b>								
242020000.7832000	403,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242020000.7851001	0,00	0	20.000	60.000	150.000	230.000	0,00	4.600.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-403,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600.000,00</b>
<b>24302001 Städt. Wohnheim</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.060,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.893,68</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600.000,00</b>

**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.Listungsentg.	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 Verwaltungstatigkeit	<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 Verwaltungstatigkeit (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		
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.741.109,87</b>	<b>388.100</b>	<b>127.400</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.655.800,00</b>	<b>1.800.200,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.700.109,87</b>	<b>-388.100</b>	<b>-127.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.655.800,00</b>	<b>-1.800.200,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>25201001 Stadtarchiv</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.978,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25201002 Wendisches Museum</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.450,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>634,01</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>
<b>25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA</b>								
253010000.7815000	240.039,81	386.100	115.400	0	0	0	1.629.200,00	1.744.600,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.039,81</b>	<b>-386.100</b>	<b>-115.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.629.200,00</b>	<b>-1.744.600,00</b>
<b>25301006 Tierpark Elefantenhaus</b>								
253010000.7815000	1.454.278,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.454.278,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.698.112,97</b>	<b>-388.100</b>	<b>-127.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.655.800,00</b>	<b>-1.800.200,00</b>

**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.Leistungsentg.	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)	<u>1.027.333,48</u>	<u>1.244.900</u>	<u>1.231.100</u>	<u>1.234.600</u>	<u>1.238.100</u>	<u>1.241.600</u>
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.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.196.497,61</b>	<b>-2.037.300</b>	<b>-2.415.100</b>	<b>-2.467.300</b>	<b>-2.580.700</b>	<b>-2.646.000</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.196.497,61</b>	<b>-2.037.300</b>	<b>-2.415.100</b>	<b>-2.467.300</b>	<b>-2.580.700</b>	<b>-2.646.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.196.497,61</b>	<b>-2.037.300</b>	<b>-2.415.100</b>	<b>-2.467.300</b>	<b>-2.580.700</b>	<b>-2.646.000</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.196.497,61</b>	<b>-2.058.200</b>	<b>-2.427.500</b>	<b>-2.479.700</b>	<b>-2.593.100</b>	<b>-2.658.400</b>
	<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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.132,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.432,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>26301001 Konservatorium</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.432,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.432,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 Zuwg.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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>595.589,38</b>	<b>708.200</b>	<b>737.700</b>	<b>737.700</b>	<b>692.700</b>	<b>692.700</b>
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	<u>2.231.943,79</u>	<u>2.765.300</u>	<u>3.306.900</u>	<u>3.582.700</u>	<u>3.480.700</u>	<u>3.524.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.636.354,41</u>	<u>-2.057.100</u>	<u>-2.569.200</u>	<u>-2.845.000</u>	<u>-2.788.000</u>	<u>-2.831.500</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 ./ 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>-1.636.354,41</u>	<u>-2.057.100</u>	<u>-2.569.200</u>	<u>-2.845.000</u>	<u>-2.788.000</u>	<u>-2.831.500</u>
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.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.636.354,41</b>	<b>-2.057.100</b>	<b>-2.569.200</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>-2.788.000</b>	<b>-2.831.500</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.636.354,41</b>	<b>-2.079.600</b>	<b>-2.601.200</b>	<b>-2.877.000</b>	<b>-2.820.000</b>	<b>-2.863.500</b>
	<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.SchLzuw	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	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.620,61</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.765,56</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>600.000</b>	<b>605.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.700,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.855,05</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-600.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.013.700,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>27101001 Volkshochschule</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.765,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>
<b>27201004 IT - Ausstattung Kuktur- und Wissenschaft</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>27302001 Niedersorbische Sprachschule</b>								
273020000.6818000	15.620,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.620,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>6.855,05</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-600.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.013.700,00</b>

**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. 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.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>						
	<b>17)</b>	<b>-6.540.836,65</b>	<b>-6.748.600</b>	<b>-7.659.100</b>	<b>-7.830.100</b>	<b>-8.233.700</b>	<b>-8.306.200</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.540.836,65</b>	<b>-6.748.600</b>	<b>-7.659.100</b>	<b>-7.830.100</b>	<b>-8.233.700</b>	<b>-8.306.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.540.836,65</b>	<b>-6.748.600</b>	<b>-7.659.100</b>	<b>-7.830.100</b>	<b>-8.233.700</b>	<b>-8.306.200</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.540.836,65</b>	<b>-6.753.100</b>	<b>-7.660.800</b>	<b>-7.831.800</b>	<b>-8.235.400</b>	<b>-8.307.900</b>
	<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		
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>



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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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)	<u>64.043.849,17</u>	<u>67.740.500</u>	<u>73.543.300</u>	<u>75.980.100</u>	<u>78.004.300</u>	<u>78.819.400</u>
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		
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.819,31</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>231.000,00</b>	<b>236.200,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.819,31</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-236.200,00</b>

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
31505001 Übergangwohnheim								
31505000.7832000	1.374,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	231.000,00	236.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.374,57</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-236.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.374,57</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-236.200,00</b>

**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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<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.Rückstellng.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.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-2.784.904,81</u></b>	<b><u>-2.802.800</u></b>	<b><u>-3.029.600</u></b>	<b><u>-3.122.500</u></b>	<b><u>-3.173.900</u></b>	<b><u>-3.237.500</u></b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-2.784.904,81</u></b>	<b><u>-2.802.800</u></b>	<b><u>-3.029.600</u></b>	<b><u>-3.122.500</u></b>	<b><u>-3.173.900</u></b>	<b><u>-3.237.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-2.784.904,81</u></b>	<b><u>-2.802.800</u></b>	<b><u>-3.029.600</u></b>	<b><u>-3.122.500</u></b>	<b><u>-3.173.900</u></b>	<b><u>-3.237.500</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-2.784.904,81</u></b>	<b><u>-2.804.600</u></b>	<b><u>-3.031.500</u></b>	<b><u>-3.124.400</u></b>	<b><u>-3.175.800</u></b>	<b><u>-3.239.400</u></b>
	<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 ./.	<b>-854.497,24</b>	<b>-1.085.400</b>	<b>-1.089.100</b>	<b>-1.138.400</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.207.300</b>
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)	<b>-854.497,24</b>	<b>-1.085.400</b>	<b>-1.089.100</b>	<b>-1.138.400</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.207.300</b>

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.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-854.497,24</b>	<b>-1.085.400</b>	<b>-1.089.100</b>	<b>-1.138.400</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.207.300</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-854.497,24</b>	<b>-1.092.800</b>	<b>-1.095.200</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.176.300</b>	<b>-1.213.400</b>
	<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)	<u>594.845,63</u>	<u>571.900</u>	<u>603.300</u>	<u>607.200</u>	<u>611.400</u>	<u>611.400</u>
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.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-1.755.525,90</b>	<b>-2.365.600</b>	<b>-2.893.600</b>	<b>-2.792.000</b>	<b>-2.809.200</b>	<b>-2.831.500</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.755.525,90</b>	<b>-2.365.600</b>	<b>-2.893.600</b>	<b>-2.792.000</b>	<b>-2.809.200</b>	<b>-2.831.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.755.525,90</b>	<b>-2.365.600</b>	<b>-2.893.600</b>	<b>-2.792.000</b>	<b>-2.809.200</b>	<b>-2.831.500</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.755.525,90</b>	<b>-2.374.700</b>	<b>-2.903.600</b>	<b>-2.802.000</b>	<b>-2.819.200</b>	<b>-2.841.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>264,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.335,21</b>	<b>4.600</b>	<b>17.600</b>	<b>4.600</b>	<b>15.600</b>	<b>5.500</b>	<b>119.600,00</b>	<b>162.900,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.070,77</b>	<b>-4.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-162.900,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>35102001 Wohngeldstelle</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-837,33</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>35199001 Allgemeine Sozialverwaltung</b>								
351999000.7832000	4.233,44	4.200	6.200	4.200	4.200	4.200	115.500,00	134.300,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.233,44</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-134.300,00</b>
<b>35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.070,77</b>	<b>-4.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-162.900,00</b>

**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.Schluw	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>30.235.917,36</b>	<b>31.090.600</b>	<b>33.464.000</b>	<b>33.091.700</b>	<b>33.209.800</b>	<b>33.217.100</b>
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 (Zweitbewirtschaftung)	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 (Zweitbewirtschaftung)	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.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-61.194.968,48</b>	<b>-65.013.200</b>	<b>-69.926.100</b>	<b>-71.753.800</b>	<b>-73.631.200</b>	<b>-75.463.800</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-61.194.968,48</b>	<b>-65.013.200</b>	<b>-69.926.100</b>	<b>-71.753.800</b>	<b>-73.631.200</b>	<b>-75.463.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-61.194.968,48</b>	<b>-65.013.200</b>	<b>-69.926.100</b>	<b>-71.753.800</b>	<b>-73.631.200</b>	<b>-75.463.800</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-61.267.305,16</b>	<b>-65.106.600</b>	<b>-70.023.800</b>	<b>-71.851.500</b>	<b>-73.728.900</b>	<b>-75.561.500</b>
	<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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>448.639,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>965.313,50</b>	<b>60.600</b>	<b>152.300</b>	<b>362.700</b>	<b>551.300</b>	<b>547.300</b>	<b>143.300,00</b>	<b>2.306.900,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-516.674,15</b>	<b>-60.600</b>	<b>-152.300</b>	<b>-362.700</b>	<b>-551.300</b>	<b>-547.300</b>	<b>-143.300,00</b>	<b>-2.306.900,00</b>

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		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36501006 Kommunale Horte</b>								
365010000.7832000	1.756,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.756,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36501008 Hort Dissenchen</b>								
365010000.7851000	0,00	0	50.000	300.000	500.000	500.000	0,00	1.900.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>36502001 Kitas freie Träger</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36502005 Hort Groß Gaglow</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.851,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36502011 Kitas Spielgeräte</b>								
365020000.7853000	33.848,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	122.700,00	282.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.848,01</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-282.700,00</b>
<b>36502018 Kita Wehrpromenade</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-458.293,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36799902 Jugendhilfeverwaltung</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.025,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.600</b>	<b>-62.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-124.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-519.775,50</b>	<b>-60.600</b>	<b>-152.300</b>	<b>-362.700</b>	<b>-551.300</b>	<b>-547.300</b>	<b>-143.300,00</b>	<b>-2.306.900,00</b>

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

**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.Schluw	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.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b><u>-4.774.127,13</u></b>	<b><u>-4.913.700</u></b>	<b><u>-5.348.300</u></b>	<b><u>-5.324.700</u></b>	<b><u>-5.352.400</u></b>	<b><u>-5.307.100</u></b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-4.774.127,13</u></b>	<b><u>-4.913.700</u></b>	<b><u>-5.348.300</u></b>	<b><u>-5.324.700</u></b>	<b><u>-5.352.400</u></b>	<b><u>-5.307.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-4.774.127,13</u></b>	<b><u>-4.913.700</u></b>	<b><u>-5.348.300</u></b>	<b><u>-5.324.700</u></b>	<b><u>-5.352.400</u></b>	<b><u>-5.307.100</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-4.774.127,13</u></b>	<b><u>-4.961.400</u></b>	<b><u>-5.395.600</u></b>	<b><u>-5.372.000</u></b>	<b><u>-5.399.700</u></b>	<b><u>-5.354.400</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Etr.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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>43.661,00</b>	<b>5.000</b>	<b>248.300</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.819,11</b>	<b>27.900</b>	<b>258.000</b>	<b>157.600</b>	<b>15.100</b>	<b>61.300</b>	<b>205.300,00</b>	<b>697.300,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.158,11</b>	<b>-22.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-697.300,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>41401001 Gesundheitsverwaltung</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.158,11</b>	<b>-16.300</b>	<b>235.600</b>	<b>135.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>38.700</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-250.400,00</b>
<b>41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-245.300</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-446.900,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-45.158,11</b>	<b>-22.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-697.300,00</b>



**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)	298.626,68	788.200	785.700	784.700	783.300	782.000
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.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-6.527.923,65</b>	<b>-7.559.300</b>	<b>-8.918.100</b>	<b>-8.816.400</b>	<b>-8.698.600</b>	<b>-8.703.600</b>
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.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>5.158,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.522.764,89</b>	<b>-7.559.300</b>	<b>-8.918.100</b>	<b>-8.816.400</b>	<b>-8.698.600</b>	<b>-8.703.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.522.764,89</b>	<b>-7.559.300</b>	<b>-8.918.100</b>	<b>-8.816.400</b>	<b>-8.698.600</b>	<b>-8.703.600</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.522.764,89</b>	<b>-7.559.700</b>	<b>-8.918.700</b>	<b>-8.817.000</b>	<b>-8.699.200</b>	<b>-8.704.200</b>
	<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.Schlzuv	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

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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.055,27</b>	<b>285.000</b>	<b>958.000</b>	<b>178.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>805.801,29</b>	<b>1.097.900</b>	<b>1.864.700</b>	<b>1.053.800</b>	<b>856.300</b>	<b>609.000</b>	<b>11.732.700,00</b>	<b>18.261.200,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-796.746,02</b>	<b>-812.900</b>	<b>-906.700</b>	<b>-875.400</b>	<b>-856.300</b>	<b>-609.000</b>	<b>-11.732.700,00</b>	<b>-18.261.200,00</b>

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	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>42401019 SSB - Ausleihungen</b>								
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
<b>42401029 SSB - Paralympisches Zentrum</b>								
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
<b>42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße</b>								
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
<b>42401033 SSB - Trampolinhalle</b>								
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
<b>42402001 Bäderzentrum Cottbus</b>								
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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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.Schltzuw	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.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.715.846,92</b>	<b>-5.241.700</b>	<b>-5.370.200</b>	<b>-5.598.500</b>	<b>-5.765.500</b>	<b>-5.720.800</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.760.058,34</b>	<b>-5.259.000</b>	<b>-5.370.200</b>	<b>-5.598.500</b>	<b>-5.765.500</b>	<b>-5.720.800</b>
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.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.760.058,34</b>	<b>-5.241.000</b>	<b>-5.365.200</b>	<b>-5.593.500</b>	<b>-5.760.500</b>	<b>-5.715.800</b>
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.Leistungsbezug.	103.194,43	67.600	65.300	65.300	65.300	65.300
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.863.252,77</b>	<b>-5.308.600</b>	<b>-5.430.500</b>	<b>-5.658.800</b>	<b>-5.825.800</b>	<b>-5.781.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.356.226,71</b>	<b>2.495.900</b>	<b>5.586.700</b>	<b>3.358.400</b>	<b>1.978.900</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.625.736,14</b>	<b>4.634.000</b>	<b>8.830.100</b>	<b>6.328.000</b>	<b>6.183.800</b>	<b>2.483.400</b>	<b>20.256.400,00</b>	<b>63.634.400,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.269.509,43</b>	<b>-2.138.100</b>	<b>-3.243.400</b>	<b>-2.969.600</b>	<b>-4.204.900</b>	<b>-2.478.400</b>	<b>-20.256.400,00</b>	<b>-63.634.400,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.856,56</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>
<b>51101019 IT-Ausstattung FB 61</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-500,00</b>	<b>-42.700,00</b>
<b>51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>51103001 Geoinformation - kommunal</b>								
511030000.7832000	738,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.100,00	16.100,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-738,92</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>
<b>51103003 Umlegungsverfahren</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-84.700,00</b>
<b>51103004 IT - Ausstattung FB 62</b>								
511030000.7834009	0,00	0	8.500	8.500	0	0	0,00	17.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>51104003 Soziale Stadt - Sandow</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-387.050,00</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.517.800,00</b>	<b>-16.629.000,00</b>
<b>51104007 Stadtbau Aufwertung</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-615.495,86</b>	<b>-224.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51104008 Städtebauliche Modellvorhaben</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.726,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51104011 Rückführung soziale Infrastruktur</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51104014 Stadtbau - Cottbuser Ostsee</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.658,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-501.700,00</b>
<b>51104015 SZH - Sachsendorf/Adlow</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.888,89</b>	<b>-12.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-516.500</b>	<b>-397.000</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-3.590.600,00</b>
<b>51104016 SZH - Sandow</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.388,89</b>	<b>-218.400</b>	<b>-1.743.400</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.538.900</b>	<b>-786.000</b>	<b>-894.100,00</b>	<b>-19.164.000,00</b>
<b>51104017 SZH - Neu Schmellwitz</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-138.700</b>	<b>-359.200</b>	<b>-745.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.265.900,00</b>
<b>51104018 WNE - Aufwertung</b>								
511040000.6811000	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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.055,56</b>	<b>-159.100</b>	<b>-550.600</b>	<b>-880.100</b>	<b>-1.320.900</b>	<b>-155.500</b>	<b>-1.022.400,00</b>	<b>-5.952.900,00</b>
<b>51104019 WNE - RSI</b>								
511040000.6811000	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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-6.889.000,00</b>
<b>51104020 WNE - Cottbuser Ostsee</b>								
511040000.6811000	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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.650,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-105.300</b>	<b>-246.500</b>	<b>-322.100</b>	<b>-347.000</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>-7.657.100,00</b>
<b>51104021 WNE - Aufwertung Innenstadt</b>								
511040000.7880000	0,00	0	0	70.000	75.000	25.000	0,00	1.706.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.706.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.269.509,43</b>	<b>-2.138.100</b>	<b>-3.243.400</b>	<b>-2.969.600</b>	<b>-4.204.900</b>	<b>-2.478.400</b>	<b>-20.256.400,00</b>	<b>-63.634.400,00</b>

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>223.282,04</b>	<b>-261.700</b>	<b>-137.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>-93.000</b>	<b>-141.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>223.282,04</b>	<b>-261.700</b>	<b>-137.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>-93.000</b>	<b>-141.700</b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>223.282,04</b>	<b>-270.700</b>	<b>-146.100</b>	<b>-103.300</b>	<b>-101.900</b>	<b>-150.600</b>
<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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>61.425,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>470,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>60.955,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>52101001 Stellplatzablösebeträge</b>								
521010000.6881200	47.675,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>47.675,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52101002 Bauordnung</b>								
521010000.7832000	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500,00	5.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-470,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>47.205,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

**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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>39.222.695,85</b>	<b>37.611.800</b>	<b>42.397.600</b>	<b>42.816.000</b>	<b>42.814.900</b>	<b>42.861.700</b>
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.(Erlass)	-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>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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.Schltzuw	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 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.(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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.309,28</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>17.000</b>	<b>2.800</b>	<b>1.800</b>	<b>28.400,00</b>	<b>52.900,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.309,28</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-52.900,00</b>

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>53702001 Abfallbeseitigung</b>								
537020000.7832000	1.844,34	2.100	1.800	2.000	800	800	25.300,00	30.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.844,34</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-30.700,00</b>
<b>53705001 Grundwassermessstellen</b>								
537050000.7831000	0,00	0	0	13.000	0	0	0,00	13.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>53801006 Abwasserbeseitigung</b>								
538010000.7832000	1.464,94	1.100	1.100	2.000	2.000	1.000	3.100,00	9.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.464,94</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.309,28</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-52.900,00</b>

**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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>7.183.448,73</b>	<b>13.674.000</b>	<b>12.431.300</b>	<b>11.949.100</b>	<b>12.614.800</b>	<b>12.931.900</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-18.076.066,08</b>	<b>-23.476.800</b>	<b>-27.221.700</b>	<b>-28.642.500</b>	<b>-29.921.500</b>	<b>-30.843.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.076.066,08</b>	<b>-23.476.800</b>	<b>-27.221.700</b>	<b>-28.642.500</b>	<b>-29.921.500</b>	<b>-30.843.000</b>
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.LLeistungsbezg.	92.851,15	109.000	110.800	110.800	110.800	110.800
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.168.917,23</b>	<b>-23.585.800</b>	<b>-27.332.500</b>	<b>-28.753.300</b>	<b>-30.032.300</b>	<b>-30.953.800</b>
	<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.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
	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.LLeistungsbezg.	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.956.254,99</b>	<b>3.502.600</b>	<b>3.065.000</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.661.000</b>	<b>3.666.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.783.345,57</b>	<b>4.977.000</b>	<b>5.406.300</b>	<b>9.443.800</b>	<b>3.640.500</b>	<b>3.845.000</b>	<b>38.461.500,00</b>	<b>22.344.400,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.827.090,58</b>	<b>-1.474.400</b>	<b>-2.341.300</b>	<b>-5.588.800</b>	<b>20.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-38.461.500,00</b>	<b>-22.344.400,00</b>



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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem</b>								
541010000.7853000	14.721,95	34.000	30.000	70.000	20.000	44.000	1.242.600,00	1.433.600,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.721,95</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-1.242.600,00</b>	<b>-1.433.600,00</b>
<b>54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative</b>								
541010000.7852001	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	86.600,00	96.600,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-96.600,00</b>
<b>54101009 ÖPNV - Haltestellen</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.329,18</b>	<b>-117.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-132.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.868.000,00</b>	<b>-3.212.600,00</b>
<b>54101011 Rosa-Luxemburg-Straße</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>
<b>54101034 Straßenbaubeiträge</b>								
541010000.6881100	87.456,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>87.456,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.210,89</b>	<b>-166.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.650.600,00</b>	<b>-1.686.900,00</b>
<b>54101060 Cottbuser Ostsee - Linienerbau</b>								
541010000.6811000	2.967,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.967,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101068 Tiefbauverwaltung</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.283,79</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-46.100,00</b>
<b>54101071 Planungsleistungen Straßenbau</b>								
541010000.7852000	15.486,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	252.700,00	372.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.486,58</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-252.700,00</b>	<b>-372.700,00</b>
<b>54101072 Grunderwerb Straßen</b>								
541010000.7821000	77,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	275.900,00	355.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-77,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-355.900,00</b>
<b>54101074 Radwanderwege Cottbus</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.871,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101078 Mehrbelastungsausgleich</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>634.921,65</b>	<b>640.000</b>	<b>650.000</b>	<b>655.000</b>	<b>661.000</b>	<b>666.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101080 IT-Ausstattung FB 66</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>54101081 Zweisichtungsweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS</b>								
541010000.7852004	0,00	2.500	6.000	0	0	0	2.500,00	44.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>
<b>54101082 Radinfrastruktur in Richtung Nord</b>								
541010000.7852004	0,00	38.800	97.000	0	0	0	38.800,00	1.098.800,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-1.098.800,00</b>
<b>54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV</b>								
541010000.7853000	0,00	1.000	7.000	0	0	0	1.000,00	61.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-61.500,00</b>

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		
<b>54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)</b>								
541010000.6881200	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101086 fahrradfreundlicher KP Nording/G.-Hauptmann-Straße</b>								
541010000.7852004	0,00	0	35.000	42.500	0	0	0,00	775.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-775.000,00</b>
<b>54101087 Aufständering Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer</b>								
541010000.7852003	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	300.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche</b>								
541010000.7852003	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	130.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>54101090 Grundstückszufahrten</b>								
541010000.6851000	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54199801 Straßenbeleuchtung</b>								
541998000.7853000	0,00	0	16.700	0	0	0	0,00	16.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700,00</b>
<b>54301001 OT Kahren - Ausbau L 50</b>								
543010000.7852001	0,00	0	78.000	102.000	100.000	888.000	30.000,00	3.400.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>
<b>54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangsber. Forster Str.</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>260.684,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54401009 Stadtring Nording bis Stadtausgang</b>								
544010000.7852001	49.472,28	363.000	629.000	998.000	691.000	85.500	1.166.700,00	6.812.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.472,28</b>	<b>-363.000</b>	<b>-629.000</b>	<b>-998.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-85.500</b>	<b>-1.166.700,00</b>	<b>-6.812.000,00</b>
<b>54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.</b>								
544010000.6810000	79.000,00	184.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>79.000,00</b>	<b>184.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.441,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.139,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.975,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54602001 Parkscheinautomaten</b>								
546020000.7853000	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.297.463,78</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.692.000,00</b>	<b>-1.706.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.850.561,17</b>	<b>-1.474.400</b>	<b>-2.341.300</b>	<b>-5.468.800</b>	<b>20.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-38.461.500,00</b>	<b>-22.224.400,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>24.506,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem</b>				
541010000.7853000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative</b>				
541010000.7852001	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101009 ÖPNV - Haltestellen</b>				
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101011 Rosa-Luxemburg-Straße</b>				
541010000.7852001	0	0	0	0
544010000.7852001	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101034 Straßenbaubeiträge</b>				
541010000.6881100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd</b>				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7852001	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau</b>				
541010000.6811000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101068 Tiefbauverwaltung</b>				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7831000	0	0	0	0
541010000.7832000	0	0	0	0
541010000.7834000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101071 Planungsleistungen Straßenbau</b>				
541010000.7852000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101072 Grunderwerb Straßen</b>				
541010000.7821000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101074 Radwanderwege Cottbus</b>				
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.7852004	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101078 Mehrbelastungsausgleich</b>				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.6811000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101080 IT-Ausstattung FB 66</b>				
541010000.7831000	0	0	0	0
541010000.7834000	0	0	0	0
541010000.7834009	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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
<b>54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich</b>				
546010000.6818000	0	0	0	0
546010000.7852000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54602001 Parkscheinautomaten</b>				
546020000.7853000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH</b>				
547010000.6811000	0	0	0	0
547010000.7815000	5.054.000	5.054.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.828.500</b>	<b>-6.052.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-85.500</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1. Einzahlungen	0	0	0	0
2. Auszahlungen	0	0	0	0
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.lfd.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 (Zweitbewirtschaftung)	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	<u>8.073.483,40</u>	<u>9.288.600</u>	<u>9.130.100</u>	<u>9.289.500</u>	<u>9.529.900</u>	<u>9.573.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.739.917,02</u>	<u>-7.873.500</u>	<u>-7.643.400</u>	<u>-7.768.800</u>	<u>-8.007.200</u>	<u>-8.050.600</u>
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)	<u>2.203,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-6.737.713,18</u>	<u>-7.873.500</u>	<u>-7.643.400</u>	<u>-7.768.800</u>	<u>-8.007.200</u>	<u>-8.050.600</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>-6.737.713,18</u>	<u>-7.873.500</u>	<u>-7.643.400</u>	<u>-7.768.800</u>	<u>-8.007.200</u>	<u>-8.050.600</u>
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	<u>-6.800.463,23</u>	<u>-7.933.600</u>	<u>-7.718.000</u>	<u>-7.843.400</u>	<u>-8.081.800</u>	<u>-8.125.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	111.000	100.600	100.600	100.600	100.600
	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
	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>130.581,38</b>	<b>1.627.800</b>	<b>2.091.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>229.850,93</b>	<b>1.912.000</b>	<b>2.751.300</b>	<b>868.000</b>	<b>1.102.400</b>	<b>1.080.800</b>	<b>7.513.000,00</b>	<b>36.256.900,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.269,55</b>	<b>-284.200</b>	<b>-659.400</b>	<b>-858.000</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.070.800</b>	<b>-7.513.000,00</b>	<b>-36.256.900,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>55101001 Ausstattung im Stadtbereich</b>								
551010000.7831000	4.198,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	87.400,00	167.400,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.198,32</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-167.400,00</b>
<b>55101002 Spiel- und Bolzplätze</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.115,13</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.979.500,00</b>	<b>-3.379.500,00</b>
<b>55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3,98</b>	<b>-12.100</b>	<b>-95.600</b>	<b>-406.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-1.238.200,00</b>	<b>-13.837.700,00</b>
<b>55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.596,60</b>	<b>-121.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.616.400,00</b>	<b>-3.269.000,00</b>
<b>55101032 Cottbuser Ostsee - Strände</b>								
551010000.7853000	229,19	0	212.000	122.000	370.400	370.400	248.000,00	13.400.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-229,19</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-370.400</b>	<b>-370.400</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-13.400.000,00</b>
<b>55101033 Planungsleistungen Freianlagen</b>								
551010000.7853000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>55101034 OT Döbbrück - Neugestaltung Vorfläche Kirche</b>								
551010000.7852005	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0,00	50.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde</b>								
551010000.7853000	0,00	0	5.000	2.000	0	0	0,00	70.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke</b>								
551010000.7831000	0,00	0	6.000	2.000	0	0	0,00	40.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>55201001 Staubauwerk A 109 Skadow</b>								
552010000.7852003	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>55201002 Stauanlage D 100 Branitz</b>								
552010000.7852003	0,00	0	16.900	0	0	0	0,00	16.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900,00</b>
<b>55301017 Friedhöfe Ausstattung</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.364,51</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-420.400,00</b>
<b>55301018 Friedhöfe Landschaftsbau</b>								
553010000.7853000	99.962,98	91.700	111.000	97.000	145.000	130.000	973.000,00	1.456.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.962,98</b>	<b>-91.700</b>	<b>-111.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-973.000,00</b>	<b>-1.456.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-99.269,55</b>	<b>-284.200</b>	<b>-659.400</b>	<b>-858.000</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.070.800</b>	<b>-7.513.000,00</b>	<b>-36.256.900,00</b>

**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)	<b><u>-210.746,76</u></b>	<b><u>-288.400</u></b>	<b><u>-225.200</u></b>	<b><u>-218.200</u></b>	<b><u>-225.700</u></b>	<b><u>-263.100</u></b>
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)	<b><u>-210.746,76</u></b>	<b><u>-288.400</u></b>	<b><u>-225.200</u></b>	<b><u>-218.200</u></b>	<b><u>-225.700</u></b>	<b><u>-263.100</u></b>
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)	<b><u>-210.746,76</u></b>	<b><u>-288.400</u></b>	<b><u>-225.200</u></b>	<b><u>-218.200</u></b>	<b><u>-225.700</u></b>	<b><u>-263.100</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-210.746,76</b>	<b>-290.300</b>	<b>-226.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-226.800</b>	<b>-264.200</b>
	<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.LLeistungsbezg.	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.345,80</b>	<b>1.800</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600,00</b>	<b>17.900,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.345,80</b>	<b>-1.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-17.900,00</b>

**Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu**
**2023**

 Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe  
 Produktbereich 56 Umweltschutz

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>56101001 Umweltschutz</b>								
561010000.7832000	1.345,80	1.800	1.800	0	0	0	3.600,00	5.400,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.345,80</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>56101002 IT - Ausstattung FB 72</b>								
561010000.7834009	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.345,80</b>	<b>-1.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-17.900,00</b>

**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.Leistungsentg.	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>3.562.856,33</b>	<b>2.636.100</b>	<b>2.147.500</b>	<b>855.600</b>	<b>795.900</b>	<b>701.200</b>
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.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.207.138,50</b>	<b>-7.066.200</b>	<b>-6.689.500</b>	<b>-6.873.500</b>	<b>-5.720.900</b>	<b>-5.825.800</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.226.912,69</b>	<b>-7.085.000</b>	<b>-6.711.700</b>	<b>-6.895.700</b>	<b>-5.743.100</b>	<b>-5.848.000</b>
	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.Sanierg,Altlast.	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>422.368,76</b>	<b>4.700.000</b>	<b>6.527.400</b>	<b>2.065.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>543.830,64</b>	<b>5.463.000</b>	<b>7.137.900</b>	<b>2.638.800</b>	<b>630.500</b>	<b>950.500</b>	<b>14.885.600,00</b>	<b>37.590.100,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.461,88</b>	<b>-763.000</b>	<b>-610.500</b>	<b>-573.500</b>	<b>-630.500</b>	<b>-950.500</b>	<b>-14.885.600,00</b>	<b>-37.590.100,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>57101001 Smart Cities</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.020,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.724.500,00</b>	<b>-10.512.700,00</b>
<b>57101002 Wirtschaft und Digitalisierung</b>								
571010000.7832000	0,00	3.000	500	500	500	500	3.000,00	5.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>57101003 Smart Cities - CTK</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-59,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57101005 Smart Cities - DMS</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.672,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-1.074.800,00</b>
<b>57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk</b>								
571010000.7834000	9.282,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.282,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.512.400,00</b>	<b>-9.209.000,00</b>
<b>57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-639.900,00</b>
<b>57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-1.011.400,00</b>
<b>57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus</b>								
571030000.7852000	15.471,51	260.000	260.000	223.000	280.000	600.000	527.500,00	13.237.300,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.471,51</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-527.500,00</b>	<b>-13.237.300,00</b>
<b>57105001 Strukturwandelprojekte</b>								
571050000.7853000	0,00	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	1.400.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.955,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-121.461,88</b>	<b>-763.000</b>	<b>-610.500</b>	<b>-573.500</b>	<b>-630.500</b>	<b>-950.500</b>	<b>-14.885.600,00</b>	<b>-37.590.100,00</b>

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

**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 Jugendhilfeflastenausgleich	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.Schlzu	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>233.893.134,44</b>	<b>239.751.200</b>	<b>262.714.700</b>	<b>268.549.700</b>	<b>275.667.600</b>	<b>282.510.200</b>
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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.250.805,15</b>	<b>3.315.000</b>	<b>4.340.000</b>	<b>4.071.000</b>	<b>4.244.000</b>	<b>4.481.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>229.642.329,29</b>	<b>236.436.200</b>	<b>258.374.700</b>	<b>264.478.700</b>	<b>271.423.600</b>	<b>278.029.200</b>
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	940.000	1.072.000	1.141.000	1.207.000
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	449.592,75	470.000	650.000	792.000	861.000	927.000
	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>-640.000</u>	<u>-872.000</u>	<u>-941.000</u>	<u>-1.007.000</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>229.866.686,33</b>	<b>236.266.200</b>	<b>257.734.700</b>	<b>263.606.700</b>	<b>270.482.600</b>	<b>277.022.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>229.866.686,33</b>	<b>236.266.200</b>	<b>257.734.700</b>	<b>263.606.700</b>	<b>270.482.600</b>	<b>277.022.200</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>229.866.686,33</b>	<b>236.266.200</b>	<b>257.734.700</b>	<b>263.606.700</b>	<b>270.482.600</b>	<b>277.022.200</b>
	<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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.045.295,39</b>	<b>6.590.100</b>	<b>7.230.000</b>	<b>7.403.200</b>	<b>7.924.800</b>	<b>8.537.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.045.295,39</b>	<b>6.590.100</b>	<b>7.230.000</b>	<b>7.403.200</b>	<b>7.924.800</b>	<b>8.537.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>61101001 Investitionspauschale - Land</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.235.012,00</b>	<b>6.230.100</b>	<b>7.041.700</b>	<b>7.403.200</b>	<b>7.924.800</b>	<b>8.537.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz</b>								
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>810.283,39</b>	<b>360.000</b>	<b>188.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>7.045.295,39</b>	<b>6.590.100</b>	<b>7.230.000</b>	<b>7.403.200</b>	<b>7.924.800</b>	<b>8.537.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

Produktbereich 71 Stiftungen  
 Produktgruppe  
 Produktbereich 71 Stiftungen

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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>139.801,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.787,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>71115002 Interreg Va-Branitz 3 - Rehgarten m. Hardenbergplatz</b>								
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
<b>71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen</b>								
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
<b>71116001 Interreg V - Parkverbund</b>								
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
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-139.801,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>