



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan 2025 der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan - Teil IA
Beschluss 29.01.2025





Austauschvorlage

Beschlussvorlage: I-035/24 StVV
Geschäftsbereich/Dezernat Geschäftsbereich I - Finanzmanagement,
Wirtschaftsentwicklung & Soziales
Fachbereich Fachbereich 20 - Finanzmanagement

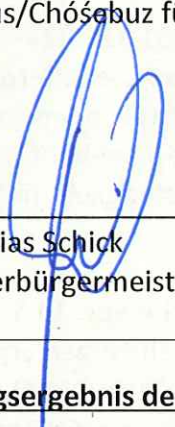
Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chósebus für das Haushaltsjahr 2025

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Die vorgelegte Haushaltssatzung und den vorgelegten Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chósebus für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.


Tobias Schick
Oberbürgermeister

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

- ☐ einstimmig ☒ mit Stimmenmehrheit
☒ laut Beschlussvorschlag
☐ mit Veränderungen (siehe Niederschrift)

Beschluss-Nr.: I-035-07/25

Tagung am: 29.01.25 TOP: (I) 8.3.

Anzahl der Ja-Stimmen: - mehrheitlich -

Anzahl der Nein-Stimmen: - 15 -

Anzahl der Stimmenthaltungen: - 2 -



Inhaltsübersicht	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1
I. Haushaltsplan (Teil I/A)	
I.1 Haushaltssatzung	2
Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen	7
Betriebswirtschaftliches Lexikon	34
Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes	40
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 (Teil I/B)	
I.5 Auszug aus Teil I/A – Investitionen	
II. Haushaltsplananlagen (Teil II)	
II.1 Vorbericht	
<u>Anlagen</u>	
V1 - Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	
V2 - Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
V3 - Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
V4 - Abweichungen des Ergebnis- und Finanzplanes 2025 vom mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplan 2025 des Haushaltsplanes 2024 über 500T€	
V5 - Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in An- spruch genommenen Kassenkredite	



V6 - Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum

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/Chósebuz
- II.9 Entwicklung der übertragenen Aufgaben
- II.10 Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

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
BbgKVerf	- Brandenburgische Kommunalverfassung
BKZ	- Betriebskostenzuschuss
Cbs	- Cottbus/Chóšebuz
ZV 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
2025**

Aufgrund des § 69 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.01.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

ordentlichen Erträge auf	560.725.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	551.604.200 EUR
außerordentlichen Erträge auf	4.005.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	600.000 EUR

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

Einzahlungen auf	585.442.500 EUR
Auszahlungen auf	594.476.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	527.231.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	529.982.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	47.709.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	58.211.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.501.900 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.282.800 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 10.501.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 18.778.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Steuersatz für die Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Gewerbesteuer

400 v. H.

Die Grundsteuer A und B werden mit einer separaten Hebesatz-Satzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

§ 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 100.000 EUR festgesetzt.
- (3) Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 200.000 EUR festgesetzt.
- (4) Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 11.000.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 7.500.000 EURfestgesetzt.

§ 6

Es besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 68 Abs. 1 BbgKVerf. Der Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnisses kann nach Verwendung von Rücklagemitteln in jedem Jahr dargestellt werden.

§ 7

Zur effektiveren Haushaltsdurchführung werden neben den bestehenden gesetzlichen Regelungen 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 zum Haushaltsplan enthalten.
- (2) Deckungsfähigkeit von Mehrerträgen und Minderaufwendungen
 - 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 in den Anlagen zum Haushaltsplan genau bestimmt. Bei Zweckbindung ist ein Vermerk nicht notwendig.
 - 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.
 - Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener, aber noch nicht fälliger Aufwand/fällige Auszahlung darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
 - Für Personalaufwendungen, für innere Verrechnungen und für die Inanspruchnahme von Rückstellungen eingeplante Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Kämmerer kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn sichergestellt ist, dass das Ergebnis hierdurch nicht verschlechtert wird.
- (3) Deckung für Mindererträge/-einzahlungen und Mehraufwendungen/-auszahlungen
 - In der ersten Stufe erfolgt eine Deckung innerhalb des Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushaltes des jeweiligen Produktes.
 - Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt diese in der zweiten Stufe im Budget des jeweiligen Fach- bzw. Servicebereiches.
 - Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind mit der dritten Stufe die

Haushaltsveränderungen auf Ebene der Geschäftsbereiche/Dezernate aufzufangen.

- Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen.

Gleiches gilt für Auszahlungen.

(4) Deckungskreise

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 (siehe Teil II Punkt 8, Anlagen zum Haushaltsplan).

Die Finanzauszahlungskonten, die im Zusammenhang mit Aufwandskonten stehen, werden für gegenseitig deckungsfähig für den gesamten Finanzhaushalt der lfd. Verwaltungstätigkeit erklärt.

Neu einzurichtende Sachkonten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen innerhalb des Haushaltsjahres 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.

(6) Aufwendungen und Auszahlungen ab 2.500,00 EUR bedürfen grundsätzlich der Freigabe innerhalb der Haushaltsdurchführung nach festgelegten Zuständigkeiten.

Von der Regelung sind 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

Im Sinne des § 24 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Finanzierungstätigkeit sowie für Investitionsauszahlungen 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 zur Haushaltsführung der Stadt Cottbus/Chósebuz.

Cottbus/Chósebuz, den

.....
Tobias Schick
Der Oberbürgermeister



Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Verwaltungsstruktur

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

Produkt	Bezeichnung
Oberbürgermeister	
Büro Oberbürgermeister	
111010	Gemeindeorgane
111010000	Gemeindeorgane
111020	Verwaltungsführung OBM
111020000	Verwaltungsführung OBM
111040	Personalvertretung
111040000	Personalvertretung
342010	Regionalbudget
342010000	Regionalbudget - aktuell nicht beplant -
575020	Städtepartnerschaften
575020000	Städtepartnerschaften
575030	Tourismus
575030000	Tourismus
571070	Marketing
571070000	Marketing
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	Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)
411010000	Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)
524020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
524020000	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
533010	LWG GmbH
533010000	LWG GmbH
535010	Stadtwerke
535010000	Stadtwerke
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
571061	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH
571061000	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH
573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
573020000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
Fachbereich 30 Rechtsamt	
111070	Rechtsangelegenheiten
111070000	Rechtsangelegenheiten
Rechnungsprüfungsamt	
111110	Rechnungsprüfung
111110000	Rechnungsprüfung

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

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich I	
- Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung & Soziales-	
Geschäftsbereich I	
111021	Verwaltungsführung GB I
111021000	Verwaltungsführung GB I
Stabstelle Wirtschaft	
571060	Wirtschaft
571060000	Wirtschaft
571061	Lausitz Science Park (LSP)
571061000	Lausitz Science Park (LSP)
Stabstelle Digitalisierung	
571010	Digitalisierung
571010000	Digitalisierung
FB 20 Finanzmanagement	
111080	Finanzmanagement
111080000	Finanzmanagement
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 70 Abwasserentsorgung/ Wasser Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	
533020	Trinkwasserbrunnen
533020000	Trinkwasserbrunnen
538010	Abwasserbeseitigung
538010000	Abwasserbeseitigung
538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen
538020000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen
Servicebereich 70.1 Abfallwirtschaft, Entsorgungsanlagen, Stadtreinigung, Beleuchtung	
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
541998	Straßenbeleuchtung
541998000	Straßenbeleuchtung
545010	Straßenreinigung und Winterdienst
545010000	Straßenreinigung und Winterdienst
Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung & Integration	
Dezernat I.1	
111023	Verwaltungsführung Dezernat I.1
111023000	Verwaltungsführung Dezernat I.1
312020	Jobcenter
312020000	Jobcenter
312030	Jobcenter ATZ
312030000	Jobcenter ATZ

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

Produkt	Bezeichnung
FB 15 Bildung und Integration	
111025	Bildung und Integration
111025000	Bildung und Integration
242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
242020000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
271010	Volkshochschule
271010000	Volkshochschule
272010	Stadt- und Regionalbibliothek
272010000	Stadt- und Regionalbibliothek
315060	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit
315060000	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit
FB 40 Schulen	
211010	Grundschulen
211010000	Grundschulen
216010	Oberschulen
216010000	Oberschulen
217010	Gymnasien
217010000	Gymnasien
218010	Gesamtschulen
218010000	Gesamtschulen
221010	Förderschulen
221010000	Förderschulen
231010	Oberstufenzentren
231010000	Oberstufenzentren
235010	Schule des zweiten Bildungsweges
235010000	Schule des Zweiten Bildungsweges
242010	Fördermaßnahmen für Schüler
242010000	Fördermaßnahmen für Schüler
242030	Kinder- und Jugendensemble
242030000	Kinder- und Jugendensemble
243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
243010000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
243020	Wohnheime
243020000	Wohnheime
243030	Technischer Service Schulen
243030000	Technischer Service Schulen
FB 41 Kultur	
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

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

Produkt	Bezeichnung
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
575040	Deutsch-Polnischer Parkverbund
575040000	Deutsch-Polnischer Parkverbund
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
FB 50 Soziales	
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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
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 > <i>inaktiv ab 2025</i>
311020037	Aufwandsentschädigung/ Pflegebeihilfe
311020040	Pflegestützpunkt
311030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - <i>aktuell nicht geplant inkl. aller Unterprodukte</i> -
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 Regelkita
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)
311040	Hilfen zur Gesundheit
311040010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG
311040040	Vorbeugende Gesundheitshilfe

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
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 Weiterführung des Haushaltes §70
311050040	Blindenhilfe
311050050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII
311050060	Hilfen in sonst. Lebenslagen iVm. SGB II
311050070	Bestattungskosten
311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
311060010	Grundsicherung unter der Altersgrenze
311060011	Grundsicherung unter der Altersgrenze in Wfbm
311060020	Grundsicherung über der Altersgrenze
311060030	Begutachtungen § 38 SGB XII - unter der Altersgrenze
311060031	Begutachtung §38 SGB XII - über der Altersgrenze
311060060	einmalige Leistungen, Darlehen SGB XII - in Wfbm
311060061	Darlehen §§ 37 (1), 37a, 91 SGB XII - in beruflicher Ausbildung
311060062	BuT Grundsicherung
311060063	einmalige Leistungen, Darlehen SGB XII - über der Altersgrenze
312040	Grundsicherung für Arbeitsuchender 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	Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
314020010	Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen § 111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX
314020020	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
314020030	Leistung zur Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern § 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX
314030	Leistung zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX
314030000	Leistung zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX
314040	Leistung zur sozialen Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX
314040011	Leistungen für Wohnraum eigene Wohnung nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóseebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
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 > <i>inaktiv ab 2025</i>
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
FB 51 Jugendamt	
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

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

Produkt	Bezeichnung
351040	Bundeselterngeld
351040000	Bundeselterngeld
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, Amtspflegschaft 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
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

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

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich II	
- Bau, Umwelt & Strukturentwicklung -	
Geschäftsbereich II	
111024	Verwaltungsführung GB II
111024000	Verwaltungsführung GB II
FB 23 Immobilien	
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
111100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
FB 62 Geoinformation und Liegenschaften	
511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich
511020000	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich
511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal
511030000	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal
FB 63 Bauordnung	
521010	Bauaufsicht und Bauordnung
521010000	Bauaufsicht und Bauordnung
523010	Denkmalschutz und -pflege
523010000	Denkmalschutz und -pflege
FB 65 Hochbau	
111200	Hochbau
111200000	Hochbau
Dezernat II.1 für Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt	
Dezernat II.1	
111027	Verwaltungsführung Dezernat II.1
111027000	Verwaltungsführung Dezernat II.1
FB 61 Stadtentwicklung	
511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung
511010000	Stadtentwicklung und Stadtplanung
511040	Sanierung und Stadterneuerung
511040000	Sanierung und Stadterneuerung
522010	Wohnungsbauförderung (inaktiv seit 2022)
522010000	Wohnungsbauförderung (inaktiv seit 2022)
547010	ÖPNV
547010000	ÖPNV
571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
571030000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
571050	Strukturwandel
571050000	Strukturwandel
FB 66 Grün- und Verkehrsflächen	
541010	Gemeindestraßen
541010000	Gemeindestraßen
543010	Landesstraßen
543010000	Landesstraßen
544010	Bundesstraßen
544010000	Bundesstraßen

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

Produkt	Bezeichnung
546010	Öffentliche Parkplätze
546010000	Öffentliche Parkplätze
548010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
548010000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - aktuell nicht geplant -
551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen
551010000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen
553010	Bestattungswesen
553010000	Bestattungswesen
FB 72 Umwelt und Natur	
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
561020	Klimaschutz
561020000	Klimaschutz

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

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich III	
- Personal, Service & Organisation -	
Geschäftsbereich III	
111028	Verwaltungsführung GB III
111028000	Verwaltungsführung GB III
111130	Betriebsärztlicher Dienst
111130000	Betriebsärztlicher Dienst
FB 10 Hauptamt	
111051	Zentrale Dienstleistungen
111051000	Zentrale Dienstleistungen
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
SB 11 Personalmanagement	
111030	Zentrales Vergabemanagement
111030000	Zentrales Vergabemanagement
111050	Personal- und Organisationsmanagement
111050000	Personal- und Organisationsmanagement
111120	Betriebliches Gesundheitsmanagement
111120000	Betriebliches Gesundheitsmanagement
Dezernat III.1 für Ordnung, Sicherheit, Sport, Gesundheit und Bürgerservice	
Dezernat III.1	
111022	Verwaltungsführung Dezernat III.1
111022000	Verwaltungsführung Dezernat III.1
122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
122090000	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Stabstelle Sport	
421010	Förderung des Sports
421010000	Förderung des Sports
424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)
424010000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)
424020	Bereitstellung von Bädern
424020000	Bereitstellung von Bädern

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

Produkt	Bezeichnung
FB 32 Ordnung und Sicherheit	
122010	Ordnungsaufgaben
122010000	Ordnungsaufgaben
122011	Prävention (ab 2025)
122011000	Prävention (ab 2025)
122020	Gewerbeangelegenheiten
122020000	Gewerbeangelegenheiten
122030	Verkehrssicherheit
122030000	Verkehrssicherheit
122040	Bußgeld
122040000	Bußgeld
546020	Parkscheinautomaten
546020000	Parkscheinautomaten
573010	Märkte
573010000	Märkte
FB 33 Bürgerservice	
121010	Statistik/ Wahlen
121010000	Statistik/ Wahlen
121020	Zensus (inaktiv ab 2024)
121020000	Zensus (inaktiv ab 2024)
122050	Standesamt
122050000	Standesamt
122060	Stadtbüro einschließlich Melde-, Pass- und Ausweiswesen
122060000	Stadtbüro einschließlich Melde-, Pass- und Ausweiswesen
122070	Ausländerangelegenheiten
122070000	Ausländerangelegenheiten
122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten
122080000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten
351020	Wohngeld/ Wohnungswesen
351020000	Wohngeld/ Wohnungswesen
FB 37 Feuerwehr	
126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
126010000	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
127010	Rettungsdienst
127010000	Rettungsdienst
127020	Leitstelle Lausitz
127020000	Leitstelle Lausitz
128010	Katastrophenschutz
128010000	Katastrophenschutz
FB 53 Gesundheit	
351060	Suchtberatung
351060000	Suchtberatung
414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414020	Pandemie (inaktiv ab 2024)
414020000	Pandemie (inaktiv ab 2024)



Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Produktbereichen

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
11	Innere Verwaltung		
111	Verwaltungssteuerung und -service		
111010	Gemeindeorgane		
111010000	Gemeindeorgane	0001	0001
111020	Verwaltungsführung OBM		
111020000	Verwaltungsführung OBM	0001	0001
111021	Verwaltungsführung GB I		
111021000	Verwaltungsführung GB I	1000	1000
111022	Verwaltungsführung Dezernat III.1		
111022000	Verwaltungsführung Dezernat III.1	3100	3100
111023	Verwaltungsführung Dezernat I.1		
111023000	Verwaltungsführung Dezernat I.1	1100	1100
111024	Verwaltungsführung GB II		
111024000	Verwaltungsführung GB II	2000	2000
111025	Bildung und Integration		
111025000	Bildung und Integration	1115	1115
111026	Verwaltungsführung GB V (inaktiv ab 2024)		
111026000	Verwaltungsführung GB V (inaktiv ab 2024)	/	/
111027	Verwaltungsführung Dezernat II.1		
111027000	Verwaltungsführung Dezernat II.1	2100	2100
111028	Verwaltungsführung GB III		
111028000	Verwaltungsführung GB III	3000	3000
111030	Zentrales Vergabemanagement		
111030000	Zentrales Vergabemanagement	3011	3011
111040	Personalvertretung		
111040000	Personalvertretung	0001	0001
111050	Personal- und Organisationsmanagement		
111050000	Personal- und Organisationsmanagement	3011	3011
111051	zentrale Dienstleistungen		
111051000	zentrale Dienstleistungen	3010	3010
111060	IT-Koordination		
111060000	IT-Koordination	3010	3010
111061	Digitale Kommunen Brandenburg		
111061000	Digitale Kommunen Brandenburg	3010	3010
111070	Rechtsangelegenheiten		
111070000	Rechtsangelegenheiten	3030	3030
111080	Finanzmanagement		
111080000	Finanzmanagement	1020	1020
111090	Beteiligungsmanagement		
111090000	Beteiligungsmanagement	1003	1003
111091	Prozessoptimierung & Controlling		
111091000	Prozessoptimierung & Controlling	3010	3010
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
111100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023	2023
111110	Rechnungsprüfung		
111110000	Rechnungsprüfung	0014	0014
111120	Betriebliches Gesundheitsmanagement		
111120000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	3011	3011
111130	Betriebsärztlicher Dienst		
111130000	Betriebsärztlicher Dienst	3000	3000
111200	Hochbau		
111200000	Hochbau	2065	2065

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
111300	Verwaltungsstandorte		
111300000	Verwaltungsstandorte	3010	3010
12	Sicherheit und Ordnung		
121	Statistik und Wahlen		
121010	Statistik/ Wahlen		
121010000	Statistik/ Wahlen	3133	3133
121020	Zensus (inaktiv ab 2024)		
121020000	Zensus (inaktiv ab 2024)	3133	3133
122	Ordnungsangelegenheiten		
122010	Ordnungsaufgaben		
122010000	Ordnungsaufgaben	3132	3132
122011	Prävention (ab 2025)		
122011000	Prävention (ab 2025)	3132	3132
122020	Gewerbeangelegenheiten		
122020000	Gewerbeangelegenheiten	3132	3132
122030	Verkehrssicherheit		
122030000	Verkehrssicherheit	3132	3132
122040	Bußgeld		
122040000	Bußgeld	3132	3132
122050	Standesamt		
122050000	Standesamt	3133	3133
122060	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen		
122060000	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen	3133	3133
122070	Ausländerangelegenheiten		
122070000	Ausländerangelegenheiten	3133	3133
122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten		
122080000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	3133	3133
122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		
122090000	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	3100	3100
126	Brandschutz		
126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung		
126010000	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung	3137	3137
127	Rettungsdienst		
127010	Rettungsdienst		
127010000	Rettungsdienst	3137	3137
127020	Leitstelle Lausitz		
127020000	Leitstelle Lausitz	3137	3137
127030	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH		
127030000	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH	1003	1003
128	Katastrophenschutz		
128010	Katastrophenschutz		
128010000	Katastrophenschutz	3137	3137
21	Schulträgeraufgaben		
211	Grundschulen		
211010	Grundschulen		
211010000	Grundschulen	1140	1140
216	Oberschulen		
216010	Oberschulen		
216010000	Oberschulen	1140	1140
217	Gymnasien		
217010	Gymnasien		
217010000	Gymnasien	1140	1140

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
218	Gesamtschulen		
218010	Gesamtschulen		
218010000	Gesamtschulen	1140	1140
22	Schulträgeraufgaben		
221	Förderschulen/ Förderklassen		
221010	Förderschulen		
221010000	Förderschulen	1140	1140
23	Schulträgeraufgaben		
231	Oberstufenzentren		
231010	Oberstufenzentren		
231010000	Oberstufenzentren	1140	1140
235	Schulen des zweiten Bildungsweges -Kollegs		
235010	Schule des zweiten Bildungsweges		
235010000	Schule des Zweiten Bildungsweges	1140	1140
24	Schulträgeraufgaben		
241	Schülerbeförderung		
241010	Schülerbeförderung		
241010000	Schülerbeförderung	1150	1150
242	Fördermaßnahmen für Schüler		
242010	Fördermaßnahmen für Schüler		
242010000	Fördermaßnahmen für Schüler	1140	1140
242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt		
242020000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	1115	1115
242030	Kinder- und Jugendensemble		
242030000	Kinder- und Jugendensemble	1140	1140
243	Sonstige schulische Aufgaben		
243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle		
243010000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	1140	1140
243020	Wohnheime		
243020000	Wohnheime	1140	1140
243030	Technischer Service Schulen		
243030000	Technischer Service Schulen	1140	1140
25	Kultur und Wissenschaft		
251	Wissenschaft und Forschung		
251010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH		
251010000	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH - aktuell nicht geplant -	1003	1003
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
252010	Städtische Sammlungen		
252010001	Stadtmuseum	0041	0041
252010002	Wendisches Museum	0041	0041
252010003	Stadtarchiv	0041	0041
253	Zoologische und Botanische Gärten		
253010	Tierpark		
253010000	Tierpark	0041	0041
26	Kultur und Wissenschaft		
261	Theater		
261010	Theater		
261010000	Theater	0041	0041

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
263	Musikschulen		
263010	Konservatorium und Kindermusical		
263010000	Konservatorium und Kindermusical	0041	0041
27	Kultur und Wissenschaft		
271	Volkshochschulen		
271010	Volkshochschule		
271010000	Volkshochschule	1115	1115
272	Bibliotheken		
272010	Stadt- und Regionalbibliothek		
272010000	Stadt- und Regionalbibliothek	1115	1115
273	Sonstige Volksbildung		
273010	Planetarium		
273010000	Planetarium	0041	0041
273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur		
273020000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	0041	0041
28	Kultur und Wissenschaft		
282	Kulturbetriebe und -gesellschaften		
282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus		
282010000	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus	0041	0041
284	Sonstige Kulturpflege		
284010	Jugendkulturzentrum Glad-House		
284010000	Jugendkulturzentrum Glad-House	0041	0041
284030	Kulturförderung		
284030000	Kulturförderung	0041	0041
31	Soziale Hilfen		
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
311010	Hilfe zum Lebensunterhalt		
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB)	1150	1150
311010011	Bildung und Teilhabe (BuT) Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	1150	1150
311010020	Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte lfd. Leistungen	1150	1150
311010030	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	1150	1150
311010033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)	1150	1150
311010040	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte innerhalb von Pflegeeinrichtungen	1150	1150
311010041	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte - Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)	1150	1150
311010042	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte selbstbestimmtes Wohnen i.E.	1150	1150
311010044	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte i.E. des Reha-Trägers	1150	1150
311010045	Lfd. Leistungen an Hilfeempfänger i.E. nach PSych KG / BGB	1150	1150
311010050	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte nach § 67 SGB XII	1150	1150
311020	Hilfe zur Pflege		
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II	1150	1150
311020011	Pflegegeld Pflegegrad III	1150	1150
311020012	Pflegegeld Pflegegrad IV	1150	1150
311020013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG	1150	1150
311020014	Pflegegeld Pflegegrad V	1150	1150
311020015	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II	1150	1150
311020016	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III	1150	1150
311020017	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV	1150	1150
311020018	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V	1150	1150

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
311020019	Verhinderungspflege	1150	1150
311020020	Pflegehilfsmittel	1150	1150
311020021	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	1150	1150
311020022	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ besondere Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	1150	1150
311020023	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell	1150	1150
311020024	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad I	1150	1150
311020025	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad II	1150	1150
311020026	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad III	1150	1150
311020027	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad IV	1150	1150
311020028	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad V	1150	1150
311020029	Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege)	1150	1150
311020030	Kurzzeitpflege	1150	1150
311020031	Stationäre Pflege - Pflegegrad II	1150	1150
311020032	Stationäre Pflege - Pflegegrad III	1150	1150
311020033	Stationäre Pflege - Pflegegrad IV	1150	1150
311020034	Stationäre Pflege - Pflegegrad V	1150	1150
311020035	Begutachtungen	1150	1150
311020036	Dolmetscherkosten > <i>inaktiv ab 2025</i>	1150	1150
311020037	Aufwandsentschädigung/ Pflegebeihilfe	1150	1150
311020040	Pflegestützpunkt	1150	1150
311030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - <i>aktuell nicht geplant inkl. aller Unterprodukte</i> -		
311030005	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1150	1150
311030010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	1150	1150
311030011	Trägerübergreifendes persönliches Budget	1150	1150
311030012	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	1150	1150
311030013	Hilfe nach § 54 SGB XII (Pflegefamilien)	1150	1150
311030020	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe AB	1150	1150
311030021	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und FFB	1150	1150
311030030	Hilfsmittel	1150	1150
311030031	Heilpädagogische Maßnahmen - Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)	1150	1150
311030032	Ambulante Frühförderung	1150	1150
311030033	Ambulante Leistungen in Regelkita	1150	1150
311030034	Ambulante betreutes Wohnen	1150	1150
311030036	Familienprojekt	1150	1150
311030037	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	1150	1150
311030038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons	1150	1150
311030040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita	1150	1150
311030041	stationär betreutes Wohnen	1150	1150
311030043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär	1150	1150
311030044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.	1150	1150
311030050	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Besuchs-, Fahrtkosten, Urlaubshilfen)	1150	1150
311040	Hilfen zur Gesundheit		
311040010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG	1150	1150
311040040	Vorbeugende Gesundheitshilfe	1150	1150
311040050	Hilfe bei Krankheit	1150	1150
311040060	Hilfe zur Familienplanung	1150	1150

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen		
311050010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1150	1150
311050020	Hilfe zur Weiterführungdes Haushaltes §70	1150	1150
311050040	Blindenhilfe	1150	1150
311050050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII	1150	1150
311050060	Hilfen in sonst. Lebenslagen iVm. SGB II	1150	1150
311050070	Bestattungskosten	1150	1150
311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)		
311060010	Grundsicherung unter der Altersgrenze	1150	1150
311060011	Grundsicherung unter der Altersgrenze in Wfbm	1150	1150
311060020	Grundsicherung über der Altersgrenze	1150	1150
311060030	Begutachtungen § 38 SGB XII - unter der Altersgrenze	1150	1150
311060031	Begutachtung §38 SGB XII - über der Altersgrenze	1150	1150
311060060	einmalige Leistungen, Darlehen SGB XII - in Wfbm	1150	1150
311060061	Darlehen §§ 37 (1), 37a, 91 SGB XII - in beruflicher Ausbildung	1150	1150
311060062	BuT Grundsicherung	1150	1150
311060063	einmalige Leistungen, Darlehen SGB XII - über der Altersgrenze	1150	1150
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		
312020	Jobcenter		
312020000	Jobcenter	1100	1100
312030	Jobcenter ATZ		
312030000	Jobcenter ATZ	1100	1100
312040	Grundsicherung für Arbeitsuchender nach nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II		
312040000	Grundsicherung für Arbeitsuchender nach nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II	1150	1150
313	Hilfen für Asylbewerber		
313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
313010010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) (AsylbLG)	1150	1150
313010014	Bildung und Teilhabe (BuT) Asyl	1150	1150
313010016	BuT i.E. Ö Asyl analog SGB XII	1150	1150
313010020	Hilfen in besonderen Lebenslagen (HbL)	1150	1150
313010030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen	1150	1150
313010040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld	1150	1150
313010060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	1150	1150
313010070	Arbeitsangelegenheiten § 5	1150	1150
313010080	Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen	1150	1150
313010081	Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen	1150	1150
313010090	Migrationsprojekte	1150	1150
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX		
314010	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX		
314010000	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX	1150	1150
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	1150	1150
314020020	Leistg.z.Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs.1 Nr. 2 SGB IX	1150	1150
314020030	Leistg.zur Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern § 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX	1150	1150

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
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	1150	1150
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	1150	1150
314040012	Leistg.für Wohnraum besond.Wohnform nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX	1150	1150
314040013	Leistg.für Wohnraum eig.Wohngemeinsch. nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX	1150	1150
314040021	Assistenzleistg, n.§113 Abs.2 Nr.1 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX	1150	1150
314040022	Assistenzleistg, n.§113 Abs.2 Nr.1 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX	1150	1150
314040023	Assistenzleistg, n. §113 Abs.2 Nr.1SGB IX Übergangsfälle in bes.Wohnformen	1150	1150
314040024	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX Übergangsfälle ambulant	1150	1150
314040030	Heilpädagogische Leistung nach §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX	1150	1150
314040040	Leistg.zum Erwerb prakt.Kenntnisse u. Fähigkeiten nach §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX	1150	1150
314040050	Leistg.zur Förderung der Verständigung nach §113 Abs.2 Nr.6 SGB IX	1150	1150
314040061	Leistg.zur Mobilität für ein KfZ nach §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX	1150	1150
314040062	Leistg.zur Mobilität - Beförder.dienst nach §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX	1150	1150
314040070	Hilfsmittel i.Rahmen d.sozialen Teilhabe nach §113 Abs.2 Nr.8 SGB IX	1150	1150
314040080	Besuchsbeihilfe nach §113 Abs.2 Nr.9 SGB IX	1150	1150
314050	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe		
314050000	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe	1150	1150
315	Soziale Einrichtungen		
315040	Unterkunft für Obdachlose		
315040010	Unterkunft für Obdachlose/ DRK	1150	1150
315040020	Haus der Wohnhilfe	1150	1150
315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
315050000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1150	1150
315060	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit		
315060000	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit	1115	1115
33	Soziale Hilfen		
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ - sozialarbeit		
331020000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ - sozialarbeit	1151	1151
331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales		
331030000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	1150	1150
34	Soziale Hilfen		
341	Unterhaltsvorschussleistungen		
341010	Unterhaltsvorschussleistungen		
341010000	Unterhaltsvorschussleistungen	1151	1151

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
342	Regionale Arbeitsmarktpolitik		
342010	Regionalbudget		
342010000	Regionalbudget - aktuell nicht beplant -	0041	0041
342020	Kommunal-Kombi		
342020000	Kommunal-Kombi - aktuell nicht beplant -	1150	1150
343	Betreuungsleistungen		
343010	Betreuungsleistungen		
343010000	Betreuungsleistungen	1150	1150
344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
344010	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
344010000	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz - aktuell nicht beplant -	1150	1150
35	Soziale Hilfen		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
351010010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen	1150	1150
351010011	LPfIG für gehörlose Menschen	1150	1150
351010012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen > <i>inaktiv ab 2025</i>	1150	1150
351010013	Leistungen LPfIG/ Besitzstand	1150	1150
351010020	Berufliche Rehabilitation	1150	1150
351010030	Bildung und Teilhabe (BuT) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	1150	1150
351010060	Bildung und Teilhabe (BuT) Wohngeldgesetz (WoGG)	1150	1150
351020	Wohngeld/ Wohnungswesen		
351020000	Wohngeld/ Wohnungswesen	3133	3133
351030	BaföG-Amt		
351030000	BaföG-Amt	1151	1151
351040	Bundeselterngeld		
351040000	Bundeselterngeld	1151	1151
351060	Suchtberatung		
351060000	Suchtberatung	3153	3153
351999	Allg. Sozialverwaltung		
351999000	Allg. Sozialverwaltung	1150	1150
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege		
361010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	1151	1151
362	Jugendarbeit		
362010	Jugendarbeit		
362010000	Jugendarbeit	1151	1151
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
363010000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1151	1151
363020	Hilfe zur Erziehung in Familien		
363020000	Hilfen zur Erziehung in Familien	1151	1151
363030	Hilfe zur Erziehung		
363030000	Hilfe zur Erziehung	1151	1151
363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG		
363040001	Hilfen für junge Volljährige	1151	1151
363040002	Inobhutnahme	1151	1151

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
363040003	Eingliederungshilfe nach KJHG	1151	1151
363040004	gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	1151	1151
363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen		
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	1151	1151
363050002	Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaft	1151	1151
363050003	Gerichtshilfen	1151	1151
363050004	Adoptionsvermittlungsstelle	1151	1151
363060	Übrige Hilfen		
363060000	Übrige Hilfen	1151	1151
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder		
365010000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	1151	1151
365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe		
365011000	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	1151	1151
365020	Kitas freie Träger und Dritte		
365020000	Kitas freie Träger und Dritte	1151	1151
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit		
366010000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	1151	1151
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	1151	1151
367999	Jugendhilfverwaltung		
367999000	Jugendhilfverwaltung	1151	1151
41	Gesundheitsdienste		
411	Krankenhäuser		
411010	Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)		
411010000	Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)	1003	1003
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3153	3153
414020	Pandemie (inaktiv ab 2024)		
414020000	Pandemie (inaktiv ab 2024)	3153	3153
42	Sportförderung		
421	Förderung des Sports		
421010	Förderung des Sports		
421010000	Förderung des Sports	3101	3101
424	Sportstätten und Bäder		
424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)		
424010000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	3101	3101
424020	Bereitstellung von Bädern		
424020000	Bereitstellung von Bädern	3101	3101
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung		
511010000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	2161	2161

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich		
511020000	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	2062	2062
511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal		
511030000	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	2062	2062
511040	Sanierung und Stadterneuerung		
511040000	Sanierung und Stadterneuerung	2161	2161
52	Bauen und Wohnen		
521	Bau- und Grundstücksordnung		
521010	Bauaufsicht und Bauordnung		
521010000	Bauaufsicht und Bauordnung	2063	2063
522	Wohnbauförderung (inaktiv seit 2022)		
522010	Wohnungsbauförderung (inaktiv seit 2022)		
522010000	Wohnungsbauförderung (inaktiv seit 2022)	2161	2161
523	Denkmalschutz und -pflege		
523010	Denkmalschutz und -pflege		
523010000	Denkmalschutz und -pflege	2063	2063
524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes		
524020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH		
524020000	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	1003	1003
53	Ver- und Entsorgung		
531	Elektrizitätsversorgung		
531010	Elektrizitätsversorgung		
531010000	Elektrizitätsversorgung	3010	3010
532	Gasversorgung		
532010	Gasversorgung		
532010000	Gasversorgung	3010	3010
533	Wasserversorgung		
533010	LWG GmbH		
533010000	LWG GmbH	1003	1003
533020	Trinkwasserbrunnen		
533020000	Trinkwasserbrunnen	1070	1070
534	Fernwärmeversorgung		
534010	Fernwärmeversorgung		
534010000	Fernwärmeversorgung	3010	3010
535	Kombinierte Versorgung		
535010	Stadtwerke		
535010000	Stadtwerke	1003	1003
537	Abfallwirtschaft		
537010	Restabfallbeseitigung		
537010000	Restabfallbeseitigung	1071	1071
537020	Abfallbeseitigung		
537020000	Abfallbeseitigung	1071	1071
537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow		
537030000	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow	1071	1071
537040	Systeme nach Verpackungsgesetz		
537040000	Systeme nach Verpackungsgesetz	1071	1071

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
537050	Bodenschutz und Altlasten		
537050000	Bodenschutz und Altlasten	2172	2172
538	Abwasserbeseitigung		
538010	Abwasserbeseitigung		
538010000	Abwasserbeseitigung	1070	1070
538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen		
538020000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	1070	1070
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
541010	Gemeindestraßen		
541010000	Gemeindestraßen	2166	2166
541998	Straßenbeleuchtung		
541998000	Straßenbeleuchtung	1071	1071
543	Landesstraßen		
543010	Landesstraßen		
543010000	Landesstraßen	2166	2166
544	Bundesstraßen		
544010	Bundesstraßen		
544010000	Bundesstraßen	2166	2166
545	Straßenreinigung		
545010	Straßenreinigung und Winterdienst		
545010000	Straßenreinigung und Winterdienst	1071	1071
546	Parkeinrichtungen		
546010	Öffentliche Parkplätze		
546010000	Öffentliche Parkplätze	2166	2166
546020	Parkscheinautomaten		
546020000	Parkscheinautomaten	3132	3132
547	ÖPNV		
547010	ÖPNV		
547010000	ÖPNV	1003	1003
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
548010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
548010000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - aktuell nicht beplant -	2166	2166
55	Natur- und Landschaftspflege		
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen		
551010000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	2166	2166
551020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH		
551020000	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	1003	1003
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung		
552010000	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	2172	2172
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
553010	Bestattungswesen		
553010000	Bestattungswesen	2166	2166
554	Naturschutz und Landschaftspflege		
554010	Naturschutz und Landschaftspflege		
554010000	Naturschutz und Landschaftspflege	2172	2172
555	Forstwirtschaft		
555010	Forstwirtschaft		
555010000	Forstwirtschaft	2172	2172

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
56	Umweltschutz		
561	Umweltschutzmaßnahmen		
561010	Umweltschutz		
561010000	Umweltschutz	2172	2172
561020	Klimaschutz		
561020000	Klimaschutz	2172	2172
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung		
571010	Digitalisierung		
571010000	Digitalisierung	1002	1002
571020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH		
571020000	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	1003	1003
571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte		
571030000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	2161	2161
571040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH		
571040000	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	1003	1003
571050	Strukturwandel		
571050000	Strukturwandel	2161	2161
571060	Wirtschaft		
571060000	Wirtschaft	1001	1001
571061	Lausitz Science Park (LSP)		
571061000	Lausitz Science Park (LSP)	1001	1001
571070	Marketing		
571070000	Marketing	0001	0001
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
573010	Märkte		
573010000	Märkte	3132	3132
573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH		
573020000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	1003	1003
575	Tourismus		
575020	Städtepartnerschaften		
575020000	Städtepartnerschaften	0001	0001
575030	Tourismus		
575030000	Tourismus	3011	3011
575040	Deutsch-polnischer Parkverbund		
575040000	Deutsch-polnischer Parkverbund	0041	0041
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1020	1020
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1020	1020

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
71	Stiftungen		
711	Stiftungen		
711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711010000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	0041	0041
711011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711011000	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	0041	0041
711015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711015000	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	0041	0041
711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismus-marketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711016000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismus-marketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	0041	0041



Betriebswirtschaftliches Lexikon



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



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



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



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



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



Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes



Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer), sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hunde-steuer, 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;



Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Erträge u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge; Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z. B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen); andere sonstige ordentliche Erträge
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47(1)	Hier werden Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig.
9	+/- Bestandsveränderungen	47(2)	Als Bestandserhöhung sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandsveränderungen ergeben sich sowohl aus mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode. Beispiel: Kauf und Verbrauch von Familienstammbücher.
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppen 40 – 47 (ausgenommen Kontengruppe 46)



Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
11	- Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge; Honorare
12	- Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen; besondere Aufwendungen für Beschäftigte; besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen
14	- Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z. B. Pauschalwertberichtigung von Forderungen); außerplanmäßige Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen	53	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schuldendiensthilfen; Sozialtransferaufwendungen; Steuerbeteiligungen; allgemeine Zuweisungen; allgemeine Umlagen; sonstige Transferaufwendungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II)
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57 (ausgenommen Kontengruppen 55/56)
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen)
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)		Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Summe Finanzergebnis



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



I.2.1

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung der Stadt Cottbus/Chóšebuz - ohne Konten -

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	138.072.463,63	150.208.400	140.925.600	128.594.800	145.257.800	149.766.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.618.860,70	228.071.500	227.806.100	225.958.000	234.078.800	253.514.200
3.	sonstige Transfererträge	2.942.946,46	2.328.900	2.702.100	2.702.100	2.702.100	2.702.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.356.589,76	63.121.200	69.372.000	71.096.100	71.305.100	71.938.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983.412,27	4.720.600	5.078.500	6.028.900	5.968.600	5.309.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.023.806,62	71.491.600	69.521.000	71.607.300	74.008.300	75.552.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	43.079.993,22	20.131.200	39.939.900	21.221.000	21.266.100	21.274.100
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 7)	535.078.072,66	540.073.400	555.345.200	527.208.200	554.586.800	580.057.600
11.	Personalaufwendungen	101.149.968,36	113.564.600	114.992.500	118.027.600	118.510.800	119.523.100
12.	Versorgungsaufwendungen	1.115.129,85	1.932.400	-312.800	-160.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.486.476,22	52.814.400	57.702.000	56.944.200	56.205.700	55.931.200
14.	Abschreibungen	21.283.711,84	20.263.400	22.204.100	22.264.100	22.251.400	22.354.500
15.	Transferaufwendungen	221.127.546,28	240.636.000	243.819.000	248.106.400	255.798.800	260.375.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.207.535,46	106.764.200	111.289.200	111.339.800	111.984.900	112.632.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	511.370.368,01	535.975.000	549.694.000	556.521.300	564.751.600	570.815.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	23.707.704,65	4.098.400	5.651.200	-29.313.100	-10.164.800	9.241.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.490.780,56	2.075.000	5.380.000	6.280.000	6.015.000	8.295.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.697.582,45	2.049.000	1.910.200	2.226.300	2.474.900	2.758.200
21.	= Finanzergebnis	793.198,11	26.000	3.469.800	4.053.700	3.540.100	5.536.800
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	24.500.902,76	4.124.400	9.121.000	-25.259.400	-6.624.700	14.778.500
23.	außerordentliche Erträge	2.182.421,62	2.005.000	4.005.000	5.215.000	3.005.000	4.005.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	296.537,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.885.883,88	1.405.000	3.405.000	4.615.000	2.405.000	3.405.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	26.386.786,64	5.529.400	12.526.000	-20.644.400	-4.219.700	18.183.500



I.2.2

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung der Stadt Cottbus/Chóšebuz - mit Konten -

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	138.072.463,63	150.208.400	140.925.600	128.594.800	145.257.800	149.766.500
	4011000 Grundsteuer A	74.889,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.316.099,86	13.500.000	13.500.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000
	4012001 Grundbesitzabgaben	15,49	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	58.114.076,06	63.650.000	60.150.000	41.150.000	55.550.000	55.550.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	41.391.856,00	45.104.000	44.699.000	48.430.000	48.806.000	51.083.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	8.593.854,00	9.223.000	8.648.000	8.857.000	9.030.000	9.208.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	782.267,36	850.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	4032000 Hundesteuer	331.703,00	385.000	352.500	352.200	352.200	352.200
	4034000 Zweitwohnungsteuer	289.528,78	430.000	455.000	375.000	325.000	325.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	5.144.780,00	5.426.000	5.529.600	5.687.200	5.842.100	5.996.900
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL ArbM.	3.736.747,00	4.347.800	0	0	1.637.800	3.715.500
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	4.557.427,00	5.445.900	4.781.600	4.693.200	4.644.800	4.545.900
	4054000 Jugendhilfelausgleich	1.739.220,00	1.766.700	1.949.900	1.990.200	2.009.900	1.930.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.618.860,70	228.071.500	227.806.100	225.958.000	234.078.800	253.514.200
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	117.273.352,00	118.948.900	119.798.700	118.406.700	128.160.300	146.907.700
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.822.588,60	9.130.900	9.148.000	9.270.500	9.400.900	9.788.200
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	216.817,69	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.604.207,00	4.830.000	5.484.700	5.613.700	5.758.700	5.885.500
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	5.593.985,00	3.405.100	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	3.452.488,42	3.777.500	2.787.900	1.674.200	341.000	197.000
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	73,18	0	0	0	0	0
	4140005 Stadtbau Rückbau Bund	127,20	0	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	19.428,50	0	0	0	0	0
	4140007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI Bund	86,60	0	0	0	0	0
	4140008 Modellstadt Bund	21.979,11	0	0	0	0	0
	4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	170.374,97	0	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	51.769,06	0	0	0	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	117.417,56	67.500	73.100	0	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	114.017,84	119.400	246.300	141.000	88.100	0
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	72.420,01	42.900	84.600	129.600	0	0
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	176.365,61	154.500	201.600	118.400	0	0
	4140018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI Bund	59,41	0	0	0	0	0
	4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	14.280,01	24.000	121.400	150.000	0	0
	4140020 Fördermittel Bund ZIZ	477.523,03	485.000	431.800	0	0	0
	4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	33.400	21.600	78.500	50.000	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	45.340.678,02	47.387.500	51.596.600	52.578.800	53.582.900	54.577.500
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	15.056,99	0	0	0	0	0
	4141005 Stadtbau Rückbau Land	127,21	0	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	19.428,54	0	0	0	0	0
	4141007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI Land	86,60	0	0	0	0	0
	4141008 Modellstadt Land	21.979,10	0	0	0	0	0
	4141009 Stadtbau Aufwertung Land	170.374,96	0	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	51.769,06	0	0	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	117.417,57	67.500	73.200	0	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	114.017,83	119.400	246.300	141.000	88.100	0
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	72.420,00	42.800	84.600	129.600	0	0
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	176.365,61	154.600	201.700	118.400	0	0
	4141018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI Land	59,40	0	0	0	0	0
	4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	14.279,99	23.900	121.400	150.000	0	0
	4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	1.047.500	0	0	0	0
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	357.785,99	405.000	75.000	0	0	0
	4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	33.300	21.700	78.600	50.000	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
3.	4141025 FM B-Plan TIP	0,00	0	5.200	0	0	0
	4141027 FM Land Radverkehrskonzept	68.113,22	0	0	0	0	0
	4141028 Fördermittel Land Bahnwerk	4.060,88	29.100	0	0	0	0
	4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	2.202.459,94	3.497.900	1.369.700	1.412.600	1.445.300	1.478.100
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	40.010,32	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff.Bereich	532.334,19	0	0	0	0	0
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	700,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	-19,88	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	715.789,56	1.795.900	2.455.100	2.427.000	1.481.800	615.700
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	383.958,62	537.500	571.800	571.800	571.800	571.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	13.979.029,26	6.462.000	7.607.700	7.851.300	7.938.400	8.071.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	5.679.700	5.411.800	5.411.800	5.411.800	5.411.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	290.200	283.000	283.000	283.000	283.000
	4191000 Leistungs.b.Bundes Leistg.KdU	17.021.216,92	19.315.700	19.088.700	19.028.600	19.233.800	19.533.900
	sonstige Transfererträge	2.942.946,46	2.328.900	2.702.100	2.702.100	2.702.100	2.702.100
	4211000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.	188.356,02	287.000	224.800	224.800	137.000	137.000
	4211001 Kostenbeitg.Aufwendgsersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	0	0	87.800	87.800
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	87,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	859.968,31	699.100	763.600	763.600	763.600	763.600
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	54.718,93	73.200	73.900	73.900	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	0	0	73.900	73.900
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	327.354,60	164.800	180.800	180.800	180.800	180.800
	4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU	99.275,57	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.850,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.141.345,00	950.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	94.704,81	58.800	63.000	63.000	63.000	63.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	43.777,04	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	117.507,89	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.356.589,76	63.121.200	69.372.000	71.096.100	71.305.100	71.938.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.696.419,92	4.085.700	5.235.600	5.615.600	5.430.300	5.430.300
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	35.748,28	50.600	50.500	58.500	59.000	58.500
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	3.724,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	89.658,92	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.004,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311010 Auskünfte	116.837,38	118.000	117.400	112.400	112.000	112.000
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	1.395,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	3.419,95	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	13.837,60	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	6.000	0	0	125.800	125.800
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	54.413,19	44.900	53.500	53.500	53.500	53.500
	4311060 Freist.Wohnr. „Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	355.630,64	50.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	8.902,37	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	23.161,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	634,09	1.000	500	500	500	500
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	48.400,49	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	1.166.565,86	852.800	1.960.000	2.010.000	2.060.000	2.110.000
	4321001 Benutzungsgeb. Grabn.jährl.Aufl	605.100,73	636.100	660.500	660.500	660.500	660.500
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	-380,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321030 Automatenentnahmen	885.404,56	1.125.000	1.492.100	1.849.600	800.000	800.000
	4321031 Automatenentnahmen mit 19% Ust	0,00	0	0	0	906.000	906.000
	4321040 Benutzungsgebühren	27.145.538,37	30.514.000	30.541.300	30.682.000	30.416.000	30.413.900
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	6.250.430,06	6.209.900	8.493.200	8.620.700	8.814.700	9.061.900
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	536.564,39	508.500	508.300	508.300	508.300	508.300
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	3.231.333,54	3.666.800	3.666.300	3.666.300	3.666.300	3.666.300
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	90.090,45	281.000	376.300	376.300	376.300	376.300
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	64.781,12	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	34.580,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321050 Abfallgebühren	11.781.086,92	11.732.200	12.400.400	12.784.400	12.795.600	12.804.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
5.	4321051 Abfallgebühren (manuell)	12.394,32	0	0	0	0	0
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.722.527,25	1.262.600	1.430.400	1.527.100	1.537.900	1.544.500
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	-2.703,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-3.122,00	0	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	0	224.300	224.300
	4361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik- /Windenergieanlag	0,00	0	352.400	538.600	726.300	1.050.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	1.381.209,94	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
	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983.412,27	4.720.600	5.078.500	6.028.900	5.968.600	5.309.600
	4411000 Mieten und Pachten	310.299,76	761.700	270.000	270.000	179.400	170.400
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.774.517,87	228.800	2.545.800	3.471.200	2.951.200	2.301.200
	4411002 Gartenpachten	149.934,29	140.000	150.000	170.000	170.000	170.000
	4411004 Entg.a.NKA/Betrk.kosten	745.489,49	683.200	550.700	550.700	550.700	550.700
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	90.600	0	0	90.600	90.600
	4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	1.210.300	0	0	520.000	520.000
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	460.986,97	455.000	425.000	430.000	430.000	430.000
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B.Fertigsm.	220,00	500	500	500	500	500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	98.626,54	98.200	92.800	92.800	42.800	42.800
	4423001 Ertr.Verka.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	0	0	42.000	42.000
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	2.611,59	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	922.660,39	436.800	462.000	462.000	442.000	442.000
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	14.942,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461002 Bankrückläufer	-207,61	0	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	14.488,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	136.600,00	275.000	327.300	327.300	0	0
	4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	0	0	275.000	275.000
	4461029 sonst.privatr.Leistungsentg. mit 19% Ust	0,00	0	0	0	20.000	20.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	102.768,20	26.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirt- schaftung)	102.460,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	4.893,00	0	0	0	0	0
	4461700 Vermischte Einnahmen	3.895,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	148.600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.023.806,62	71.491.600	69.521.000	71.607.300	74.008.300	75.552.600
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	10.593.026,97	14.100.200	11.603.600	11.728.900	12.158.700	12.412.100
	4480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	47.978,18	0	0	0	0	0
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	397,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	36.717.237,86	39.105.000	38.588.200	39.678.600	41.387.100	42.478.000
	4481001 Erstg.Land a.Transferleistg. (Zweitbewirt- schaftung)	36.561,60	0	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.259.295,74	1.468.600	1.463.500	1.502.300	1.561.700	1.600.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	146.901,71	73.300	66.800	85.800	85.800	85.800
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	2.001.715,30	2.148.000	2.564.800	2.564.800	2.564.800	2.564.800
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	6.015.930,67	7.383.300	7.873.300	8.619.300	8.852.900	9.159.500
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	646.754,06	679.400	694.000	662.200	630.900	580.900
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	1.629,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	683.528,63	805.800	711.000	711.000	711.000	711.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.733.377,26	4.661.500	4.672.700	4.731.700	4.731.700	4.731.700
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	46.501,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	2.645,84	114.000	111.500	111.500	111.500	111.500
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	-2.305,38	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	241.862,79	165.400	310.800	350.400	351.400	256.400
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	183.556,07	159.900	170.400	170.400	170.400	170.400
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaf- tung	435.891,34	400.000	444.400	444.400	444.400	444.400
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	141.810,30	138.000	142.500	142.500	142.500	142.500
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	89.509,12	53.500	67.800	67.800	67.800	67.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	43.079.993,22	20.131.200	39.939.900	21.221.000	21.266.100	21.274.100
	4511000 Konzessionsabgaben	2.843.102,89	2.943.800	3.308.500	2.812.500	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	0	0	2.992.200	3.001.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	6.033,00	0	0	0	0	0
	4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	48.505,59	0	0	0	0	0
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	20.857,56	0	11.000	0	11.000	0
	4561000 Verwarungs- und Bußgelder	3.286.227,50	4.078.800	4.078.800	4.078.800	4.078.800	4.078.800
	4561010 Zwangsgelder	25.750,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4562000 Säumniszuschläge	364.569,20	330.000	390.000	390.000	380.000	380.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	271.893,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	10.668,09	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	18.584,90	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	32.793,87	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	80,00	0	0	0	0	0
	4565008 Modellstadt DSK	135,00	0	0	0	0	0
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	11.482,53	115.500	113.900	112.100	111.300	110.600
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	362.300	362.300	362.300	362.300	362.300
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	376.293,29	9.500	78.900	104.700	1.500	1.500
	4582001 Ertr. Aufl./Herabs.v.Pensions- Rückstellun- gen	0,00	0	15.841.500	0	0	0
	4582002 Ertr. Aufl./Herabs.v.Beihilfe- Rückstellungen	0,00	0	2.629.900	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	40.614,71	0	0	0	0	0
	4582006 Ertr.Aufl./Herabs.Rückstellung Rekultivierung u.Nachs.Deponie	5.840.451,37	0	0	0	0	0
	4582008 Ertr.Aufl./Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	538.374,89	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr.Aufl./Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfah- ren	824.379,36	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	26.676.435,76	10.698.800	11.272.900	11.523.400	11.491.800	11.501.800
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.132.035,43	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaf- tung)	710.724,61	1.071.500	1.176.200	1.161.200	1.161.200	1.161.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	535.078.072,66	540.073.400	555.345.200	527.208.200	554.586.800	580.057.600
11.	Personalaufwendungen	101.149.968,36	113.564.600	114.992.500	118.027.600	118.510.800	119.523.100
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	8.202.291,72	10.403.100	9.930.000	10.378.400	11.068.100	11.623.700
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	40.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	207.856,18	202.100	252.100	252.100	252.100	252.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	70.231.483,99	74.423.600	78.226.900	78.483.400	76.506.300	76.303.400
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	641.259,28	893.900	930.100	982.200	884.400	841.400
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.000.793,00	823.300	938.600	1.103.600	1.314.000	1.346.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	4.264.383,27	4.715.900	4.904.500	5.052.000	5.203.600	5.359.800
	5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	0	0	0	0
	5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.419.686,59	3.109.800	3.245.700	3.370.500	3.412.400	3.513.700
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	31.412,28	28.800	32.900	38.600	46.000	47.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.448.849,72	17.426.600	18.544.500	19.059.500	19.108.500	19.484.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-420.041,91	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	203.204,74	159.100	192.000	225.700	268.700	275.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	218.745,88	281.400	289.000	289.000	289.000	289.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	189.962,20	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	712.600	0	0	0	0
	5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg	-36.919,00	0	0	0	0	0
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	308.011,00	114.700	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	580.766,70	402.500	46.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-463.561,00	-386.200	-2.726.800	-1.393.600	-28.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	304.807,97	550.700	504.500	504.500	504.500	504.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-223.024,25	-301.800	-324.600	-324.600	-324.600	-324.600
12.	Versorgungsaufwendungen	1.115.129,85	1.932.400	-312.800	-160.800	0	0
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	320.252,00	1.579.600	0	0	0	0
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	934.953,00	432.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-140.075,15	-79.800	-312.800	-160.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.486.476,22	52.814.400	57.702.000	56.944.200	56.205.700	55.931.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	139.197,54	175.400	314.900	287.400	242.000	246.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	188,14	4.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.657.789,02	1.387.800	922.300	942.800	882.300	836.800
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1.355.965,34	591.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	3.116.500	5.802.500	5.791.900	4.829.900	4.841.900
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	75.900	78.300	78.300	78.300	78.300
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	20.316,83	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	35.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	273.730,37	517.900	259.900	280.900	120.900	115.900
	5211991 Korr. abziehbare Vorsteuer	-1.932,46	0	0	0	0	0
	5212000 Zufügh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.735.964,40	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-713.875,25	0	0	0	0	0
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	254.100	336.300	298.000	294.800	289.500
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-471.739,07	-800.100	-589.300	-610.300	-450.300	-445.300
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	900.765,07	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-98.623,91	-267.500	-298.100	-302.000	-293.100	-293.100
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.441.620,62	3.106.400	3.375.000	3.472.300	3.503.500	3.516.900
	5221203 Schulwegsicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	675.169,34	733.800	744.900	744.900	744.900	744.900
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.787.614,46	3.974.900	5.491.600	5.389.900	5.485.300	5.473.800
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	3.046,33	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	253.789,94	370.000	624.000	624.000	619.000	604.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	87.781,65	111.300	100.300	100.300	100.300	100.300
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	399.145,73	357.500	372.500	392.500	395.000	392.500
	5221700 Unterhaltung von Biotop	3.476,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	562.088,68	781.000	719.400	493.200	316.500	353.900
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	516.701,13	448.400	545.200	541.400	534.900	513.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.514.726,97	3.325.100	3.091.900	3.215.400	3.491.100	3.771.400
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	9.824,29	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5222200 Wäscheleistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	54.703,34	51.200	38.100	40.100	40.900	40.900
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	3.509,02	14.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	66.900	82.800	78.100	74.600	74.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.240.950,45	5.406.700	6.428.200	6.375.000	6.376.000	6.383.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	71.445,21	103.300	108.700	52.000	52.000	52.000
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	96.423,16	129.800	110.000	110.000	110.000	110.000
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	43.554,05	113.300	96.800	91.800	26.300	9.300
	5232100 Leasing	523.705,73	733.100	819.000	803.900	810.000	804.900
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	6.433,21	4.000	0	0	0	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	3.028.345,03	3.293.100	3.509.300	3.533.800	3.550.300	3.550.300
	5241200 Reinigung	2.648.017,97	2.711.600	2.887.900	2.957.000	3.088.000	3.088.600
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	94.777,41	80.500	81.100	81.100	81.100	81.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	18.863,35	72.500	59.800	31.700	34.200	34.200
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	4.427,11	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.203.541,73	1.160.900	1.271.100	1.283.100	1.315.100	1.292.100
	5241500 Energie	1.489.638,59	1.914.800	1.747.700	1.770.100	1.803.400	1.801.100
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	303.362,84	300.800	350.200	357.100	362.900	362.900
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	1.336,37	24.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	817.876,95	995.100	903.000	907.900	923.000	923.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.838.377,38	3.258.300	3.554.900	3.588.500	3.646.000	3.593.800
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	246.410,04	239.500	190.000	193.500	197.000	201.000
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	209.519,94	222.200	235.000	234.800	234.800	234.800
	5251101 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	4.106,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	359.414,44	288.900	349.200	346.400	348.000	348.000
	5251201 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	1.792,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	54.747,57	61.500	63.700	63.700	63.700	63.700
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	972,59	1.300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	22.781,67	20.500	24.600	24.300	24.000	25.000
	5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	2.475,84	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	324.752,01	328.300	366.000	366.200	371.300	369.800
	5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	430,02	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US	804.370,00	1.141.800	1.174.300	1.127.600	1.107.700	1.086.600
	5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)	208,25	0	0	0	0	0
	5261900 Sonst. besondere Aufwendungen	30.216,54	50.000	57.000	51.000	51.000	52.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	72.037,36	233.300	88.200	98.300	87.200	87.400
	5271102 Repräsentation	19.100,23	35.200	35.900	35.900	35.900	35.900
	5271103 Partnerschaften	17.415,75	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	9.754,85	13.800	18.600	13.800	13.800	13.800
	5271105 spezielle Sachausgaben	10.641,79	46.700	22.200	21.700	22.200	26.700
	5271106 Ergänz., Unterh. v. Sammlungen	5.403,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5271107 Sachausg. eigene Veranstaltung	230.517,27	507.600	659.200	664.200	643.600	264.400
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	60.927,60	118.200	106.800	111.600	116.600	121.600
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	45.626,65	94.200	202.200	201.700	201.700	201.700
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	12.560,91	1.700	14.500	11.700	11.700	11.700
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	74.297,73	88.900	109.300	105.600	91.600	90.000
	5271112 Lernmittel	97.135,24	103.300	112.300	104.800	103.300	103.400
	5271113 Schulbuchversorgung	424.545,16	465.800	469.700	469.700	469.700	469.700
	5271114 Schulveranstaltg. Schülerausg.	8.278,68	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271115 Son. Bedarf Schulen, Freiz. Heime	17.340,62	18.600	16.700	16.700	16.700	16.700
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	105,00	300	300	300	300	300
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	22.147,88	26.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	5271118 Verkehrserziehung	10.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	247.171,13	398.500	398.300	363.300	368.300	368.300
	5271120 Impfungen	148,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	20.880,92	26.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	5271122 Bakt. Untersuchung, Konfiskatbe.	11.057,69	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271123 Müllentsorgung	3.801.313,63	4.387.300	4.179.600	4.179.600	4.179.600	4.179.600
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	6.073,04	5.800	7.300	7.400	7.400	7.400
	5271125 Sachausg. für besond. Rechte	9.789,21	16.300	16.700	17.700	17.700	17.700
	5271126 Ersatzvornahmen	583,25	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	1.771.637,23	1.985.700	1.510.700	1.011.500	926.500	877.100
	5271128 spezielle Zweckausgaben	5.359,69	44.100	52.300	52.300	52.300	52.300
	5271130 Schulsozialfonds	80.452,24	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5271137 Leistungsverg. a. Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	7.462,88	155.100	124.500	127.800	131.100	134.600
	5271138 Leistungsverg. a. Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	32.000	32.800	33.700	34.600
	5272000 Aufw. Festwert Vermögensgegenst	147.705,23	176.000	0	0	0	0
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	979,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281002 Lebensmittel	8.088,77	28.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	600	500	500	500	500
	5281004 EDV-Material	297,50	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente	227.978,03	335.900	268.800	264.000	264.000	264.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	51.343,20	53.200	61.500	63.000	63.000	62.500
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	26,73	0	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.798.628,19	1.894.300	2.095.000	2.095.400	2.097.400	2.097.800
	5291900 Sonst. Aufw. sonst. Dienststg.	223.747,12	181.100	205.600	205.000	205.000	205.000
	5291901 Artensch. Seeachse Radweg 3.BA	323.198,59	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	21.283.711,84	20.263.400	22.204.100	22.264.100	22.251.400	22.354.500
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	111.244,49	102.400	116.800	116.800	116.800	116.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	6.526.008,09	2.225.000	2.320.700	2.320.700	2.320.700	2.320.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	7.799.059,86	14.636.900	16.343.400	16.243.400	16.443.400	16.343.400
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	136.900	137.200	137.200	137.200	137.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	549.780,54	448.200	435.700	435.700	435.700	435.700
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	2.185,26	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.245.314,60	707.600	922.500	922.500	922.500	917.600
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	701.911,81	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	84.700	86.900	86.900	86.900	86.900
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	566.841,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	890.337,23	115.000	365.000	415.000	415.000	415.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	979.970,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	754,53	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.910.302,96	1.534.500	1.124.800	1.234.800	1.022.100	1.230.100
15.	Transferaufwendungen	221.127.546,28	240.636.000	243.819.000	248.106.400	255.798.800	260.375.100
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	274.511,69	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	226.926,78	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	497.752,40	603.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	18.943,90	46.500	29.100	29.100	39.100	39.100
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	4.067.585,53	5.249.200	5.243.600	5.286.300	5.277.500	5.277.500
	5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	145,26	0	0	0	0	0
	5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	12.500	12.500	0	0	0
	5314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	92.108,99	0	0	0	0	0
	5314005 Rahmenplanung Sondergebiet FuE Teilbe- reich 2	29.999,42	0	0	0	0	0
	5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	8.121,75	58.200	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	34.898.951,83	36.058.900	37.758.000	39.262.500	40.558.700	41.790.100
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	2.964.101,59	3.577.800	3.836.500	4.015.600	4.192.100	4.369.000
	5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	0,00	153.500	139.300	140.000	142.000	145.000
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	3.843.595,90	4.467.400	4.445.700	4.528.900	4.589.600	4.659.900
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	280.000,00	280.000	270.000	333.000	360.000	368.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonder- rechnung	101.889,60	110.100	116.900	120.000	122.800	125.800
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	857.600,00	910.100	916.100	942.300	965.900	980.500
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	1.032.399,45	751.000	891.700	831.700	678.400	594.100
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	154,41	0	0	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	43.339,39	0	0	0	0	0
	5317007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	192,45	0	0	0	0	0
	5317008 Modellstadt DSK	67.846,74	0	0	0	0	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	450.773,92	0	0	0	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	327,23	0	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	156.321,36	0	0	0	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	272.927,94	150.000	162.600	0	0	0
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	253.372,99	276.000	569.300	414.300	264.300	16.700
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	168.207,29	100.900	188.000	288.000	86.200	53.200
	5317016 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Rückbau	32,27	0	0	0	0	0
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	391.923,58	343.400	448.100	263.100	0	0
	5317018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI	187,67	0	0	0	0	0
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	31.733,01	145.400	355.600	540.000	296.700	103.300
	5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	33.300	65.000	248.800	200.000	125.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.056.693,38	76.611.900	80.668.800	82.736.700	85.126.400	87.491.900
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirt- schaftung)	37.000,00	190.800	237.100	227.100	227.100	30.000
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	42.702,31	250.000	0	0	0	0
	5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	105.273,58	155.000	44.300	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
16.	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.232.985,11	1.144.500	1.190.100	1.201.900	1.206.700	1.211.500
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	28.499.088,03	32.642.300	29.896.800	30.367.800	31.363.000	31.770.700
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.862.002,62	1.789.000	1.860.600	1.909.800	1.960.200	1.966.900
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	0,00	72.200	78.000	80.100	82.100	82.700
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	28.520.607,94	32.035.400	30.898.500	31.458.200	32.572.600	32.672.100
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.583.793,42	1.181.600	1.299.500	1.335.200	1.371.900	1.381.100
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	0,00	1.202.300	1.363.900	1.401.500	1.440.100	1.459.500
	5333000 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen	891,55	0	157.200	160.300	194.700	198.600
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	742.342,75	953.000	960.000	988.800	1.018.500	1.018.500
	5338000 Leistungen für BuT	2.187.777,32	1.782.300	2.101.400	2.143.400	2.186.400	2.230.100
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.481.629,17	30.894.700	30.949.300	31.881.300	33.075.900	34.064.400
	5341000 Gewerbesteuerumlage	5.207.397,00	5.570.000	5.264.000	3.601.000	4.861.500	4.861.500
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	535.387,76	575.800	593.500	561.700	530.400	480.400
	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.207.535,46	106.764.200	111.289.200	111.339.800	111.984.900	112.632.000
	5411200 Reisekosten	156.594,91	374.000	318.200	314.700	301.200	245.400
	5411400 Betriebsärztliche Leistungen	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	367.566,99	516.000	479.400	407.600	401.600	401.600
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung (ÖPNV)	2.275.474,50	2.648.000	918.900	922.800	926.700	930.700
	5429101 Aufwand für Schülerbeförderung (Spezial)	0,00	0	1.772.100	1.820.300	1.857.000	1.853.000
	5431001 Bürobedarf	167.906,76	175.200	198.000	196.600	187.200	177.300
	5431002 Vordrucke	49.808,02	64.300	61.500	62.300	60.300	58.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	154.982,09	375.200	333.400	249.500	225.200	243.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	87.053,94	103.700	111.900	110.800	109.700	110.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	692.577,18	1.244.700	1.129.000	1.068.300	1.032.900	1.029.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	14.480,85	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	31.967,61	125.900	115.200	120.200	91.500	85.700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.457.659,30	2.401.700	1.860.200	1.281.200	1.342.200	1.352.200
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	266.002,20	363.700	274.000	274.000	274.000	274.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	374.401,68	337.100	337.200	358.200	380.200	403.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	437.870,13	1.568.400	2.573.300	3.317.100	3.249.500	3.124.900
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirt- schaftung)	356.914,33	407.000	552.400	503.600	501.200	501.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	7.059.224,88	8.646.600	9.044.000	9.318.900	9.601.700	9.892.800
	5431201 Bürobedarf (Zweitbewirtschaftung)	167,47	0	0	0	0	0
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirt- schaftung)	27.072,84	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.568.184,49	2.268.600	2.078.300	1.150.300	1.104.300	1.106.800
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	617.921,33	711.900	720.600	731.100	766.100	766.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	104.996,57	164.800	173.800	173.100	155.200	151.100
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirt- schaftung)	145.976,35	94.600	104.500	104.000	103.500	103.500
	5431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Drittbewirt- schaftung)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5441001 Versicherung	611.658,66	664.200	751.200	820.600	820.600	820.600
	5441004 Körperschaftssteuer	623.766,61	586.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	5441005 Schadensfälle	35.674,41	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441006 sonstige Abgaben	197.678,22	336.000	333.900	333.900	333.900	333.900
	5441007 Gewerbesteueraufwand	3.375,00	3.800	0	0	0	0
	5441008 Kapitalertragssteuer	599.522,45	439.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	5450000 Erstattungen an Bund	78.913,78	90.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	5451000 Erstattungen an Land	396.000,19	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.486.178,82	2.996.200	3.261.800	3.311.800	3.361.800	3.361.800
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	357.849,40	466.800	565.700	565.700	565.700	565.700
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.237.182,98	2.698.000	2.563.300	2.612.300	2.660.300	2.709.800
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	23.663.266,34	25.139.900	26.085.000	26.085.000	26.085.000	26.085.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	16.092.951,28	17.040.200	17.308.100	17.434.900	17.465.000	17.503.200
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirt- schaftung)	1.000.121,50	920.000	977.800	977.800	977.800	977.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	2.428.084,87	1.856.700	2.212.400	2.253.600	2.290.900	2.328.200
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	25.036.380,69	28.280.700	27.714.700	27.627.700	27.924.800	28.359.100
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	1.119.751,01	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	70.907,33	100	100	100	100	100
	5491000 Verfügungsmittel	5.187,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.830.371,56	3.412.700	4.453.200	3.939.200	3.936.200	3.692.200
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt- schaftung)	693.081,87	236.500	249.000	249.000	249.000	249.000
	5493200 periodenfremder Aufwand DSK	136.584,73	0	0	0	0	0
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirt- schaftung)	0,00	0	71.400	71.400	71.400	64.900
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf- wand	250.936,38	0	0	0	0	0
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	374.000,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-584.625,11	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	452.423,01	440.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl an- häng.Gerichtsverfahren	-1.908.454,93	-672.900	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	1.067.183,61	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.579.178,37	-1.891.400	-988.700	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	2.448.820,00	0	0	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlwasser	331.918,70	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlwasser	-197.918,70	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	16.457.775,92	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-2.038.303,27	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	13.664,21	117.400	115.500	113.300	112.300	111.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	511.370.368,01	535.975.000	549.694.000	556.521.300	564.751.600	570.815.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	23.707.704,65	4.098.400	5.651.200	-29.313.100	-10.164.800	9.241.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.490.780,56	2.075.000	5.380.000	6.280.000	6.015.000	8.295.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	72.264,25	250.000	505.000	355.000	190.000	420.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	2.231.500,68	1.600.000	2.500.000	2.550.000	2.450.000	2.500.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	22.940,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	327,00	0	0	0	0	0
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	156.449,17	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	7.299,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.697.582,45	2.049.000	1.910.200	2.226.300	2.474.900	2.758.200
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	595.709,03	1.660.000	1.477.200	1.758.300	2.016.900	2.325.200
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	787.252,82	100.000	9.000	44.000	34.000	9.000
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	182,00	0	0	0	0	0
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	138.356,58	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-2.146,86	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	178.223,88	209.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	5,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	793.198,11	26.000	3.469.800	4.053.700	3.540.100	5.536.800
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	24.500.902,76	4.124.400	9.121.000	-25.259.400	-6.624.700	14.778.500
23.	außerordentliche Erträge	2.182.421,62	2.005.000	4.005.000	5.215.000	3.005.000	4.005.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	2.182.421,62	2.005.000	4.005.000	5.215.000	3.005.000	4.005.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	296.537,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	296.537,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.885.883,88	1.405.000	3.405.000	4.615.000	2.405.000	3.405.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	26.386.786,64	5.529.400	12.526.000	-20.644.400	-4.219.700	18.183.500



I.3.1

**Finanzhaushalt und
mittelfristige Finanzplanung
der Stadt
Cottbus/Chóšebuz
- ohne Konten -**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	141.541.680,38	150.208.400	140.925.600	128.594.800	145.257.800	149.766.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.422.542,77	215.639.600	214.503.600	212.411.900	220.445.600	239.748.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	23.591.495,74	2.328.900	2.702.100	2.702.100	2.702.100	2.702.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.262.287,27	61.806.800	67.155.100	68.879.200	69.088.200	69.721.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796.254,97	4.720.600	5.078.500	6.028.900	5.968.600	5.309.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.568.694,40	71.491.600	69.521.000	71.607.300	74.008.300	75.552.600
7.	sonstige Einzahlungen	9.794.854,75	21.045.800	21.965.100	21.701.400	22.709.100	22.729.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.783.702,04	2.075.000	5.380.000	6.280.000	6.015.000	8.295.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	531.761.512,32	529.316.700	527.231.000	518.205.600	546.194.700	573.824.700
10.	Personalauszahlungen	100.784.681,41	112.472.100	117.492.600	119.241.300	118.359.400	119.343.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.670.522,46	53.627.200	58.253.100	57.558.500	56.654.300	56.380.100
13.	Transferauszahlungen	216.707.814,50	236.307.200	239.090.800	243.259.100	250.928.300	255.412.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.679.670,90	2.049.000	1.910.200	2.226.300	2.474.900	2.758.200
14a.	sonstige Auszahlungen	97.497.256,14	110.310.700	113.235.300	112.290.200	113.801.000	114.427.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)	466.339.945,41	514.766.200	529.982.000	534.575.400	542.217.900	548.321.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	65.421.566,91	14.550.500	-2.751.000	-16.369.800	3.976.800	25.503.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.113.415,07	29.032.200	43.613.600	37.768.500	30.709.100	13.629.900
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	346.881,15	30.000	60.000	60.000	50.000	50.000
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	1.867.102,92	2.005.000	4.005.000	5.215.000	3.005.000	4.005.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.857,56	0	11.000	0	11.000	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.693,15	10.000	20.000	20.000	20.000	50.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	35.424.949,85	31.077.200	47.709.600	43.063.500	33.795.100	17.734.900
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.633.936,23	11.820.100	18.208.000	26.729.500	33.586.600	22.513.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.331.826,47	11.877.200	16.390.400	13.752.000	2.388.600	1.550.900
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	973.466,90	1.333.000	1.021.300	450.000	279.900	77.800
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.744.048,80	2.616.700	2.631.800	2.384.500	2.138.100	2.155.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.448.819,16	8.948.400	9.729.900	6.709.500	3.834.600	3.703.700
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.500,00	0	2.716.500	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.811.922,45	9.266.000	7.513.600	7.476.700	6.156.300	5.050.100
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	44.956.520,01	45.861.400	58.211.500	57.502.200	48.384.100	35.051.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.531.570,16	-14.784.200	-10.501.900	-14.438.700	-14.589.000	-17.316.100
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	55.889.996,75	-233.700	-13.252.900	-30.808.500	-10.612.200	8.187.400
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.686.700,00	14.784.200	10.501.900	14.438.700	14.589.000	17.316.100
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.686.700,00	14.784.200	10.501.900	14.438.700	14.589.000	17.316.100
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.575.022,48	6.451.800	6.282.800	6.864.400	8.323.300	9.501.900
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.575.022,48	6.451.800	6.282.800	6.864.400	8.323.300	9.501.900
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	11.111.677,52	8.332.400	4.219.100	7.574.300	6.265.700	7.814.200
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	67.001.674,27	8.098.700	-9.033.800	-23.234.200	-4.346.500	16.001.600
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (inkl. Liquiditätskredite)	-58.900.089,09	8.101.585	16.200.285	7.166.485	-16.067.715	-20.414.215
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.101.585,18	16.200.285	7.166.485	-16.067.715	-20.414.215	-4.412.615



I.3.2

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung der Stadt Cottbus/Chóšebuz - mit Konten -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	141.541.680,38	150.208.400	140.925.600	128.594.800	145.257.800	149.766.500
	6011000 Grundsteuer A	72.634,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6012000 Grundsteuer B	13.320.606,05	13.500.000	13.500.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000
	6012001 Grundbesitzabgaben	117,54	0	0	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	59.634.093,65	63.650.000	60.150.000	41.150.000	55.550.000	55.550.000
	6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	43.042.980,00	45.104.000	44.699.000	48.430.000	48.806.000	51.083.000
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.375.444,00	9.223.000	8.648.000	8.857.000	9.030.000	9.208.000
	6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	799.947,90	850.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	6031200 sonstige Vergnügungssteuern	597,50	0	0	0	0	0
	6032000 Hundesteuer	324.517,08	385.000	352.500	352.200	352.200	352.200
	6034000 Zweitwohnungsteuer	304.370,94	430.000	455.000	375.000	325.000	325.000
	6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	5.144.780,00	5.426.000	5.529.600	5.687.200	5.842.100	5.996.900
	6052000 Leistg. Land a.Ums. 4.Ges.mod.DL	3.954.765,00	4.347.800	0	0	1.637.800	3.715.500
	6053000 Leistg. Ausgl. Sonderbed. §15Bbg.	4.827.606,00	5.445.900	4.781.600	4.693.200	4.644.800	4.545.900
	6054000 Jugendhilfeflastenausgleich	1.739.220,00	1.766.700	1.949.900	1.990.200	2.009.900	1.930.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.422.542,77	215.639.600	214.503.600	212.411.900	220.445.600	239.748.300
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	117.273.352,00	118.948.900	119.798.700	118.406.700	128.160.300	146.907.700
	6131100 Zuwg. Ausgl. Wahrn. übertr. Aufgab	8.822.301,00	9.130.900	9.148.000	9.270.500	9.400.900	9.788.200
	6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	197.712,10	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.604.207,00	4.830.000	5.484.700	5.613.700	5.758.700	5.885.500
	6131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	9.105.185,00	3.405.100	0	0	0	0
	6140000 Zuwg. laufende Zwecke v. Bund	3.623.006,17	3.777.500	2.787.900	1.674.200	341.000	197.000
	6140012 Cottbuser Ostsee - Bund	40.000,00	0	0	0	0	0
	6140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	42.500,00	67.500	73.100	0	0	0
	6140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	91.115,00	119.400	246.300	141.000	88.100	0
	6140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	50.865,26	42.900	84.600	129.600	0	0
	6140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	89.600,00	154.500	201.600	118.400	0	0
	6140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	11.400,00	24.000	121.400	150.000	0	0
	6140020 Fördermittel Bund ZIZ	1.000.898,74	485.000	431.800	0	0	0
	6140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	33.400	21.600	78.500	50.000	0
	6141000 Zuwg. laufende Zwecke v. Land	46.291.612,15	47.387.500	51.596.600	52.578.800	53.582.900	54.577.500
	6141002 FM Land - Stadtentdecker	14.983,80	0	0	0	0	0
	6141012 Cottbuser Ostsee - Land	40.000,00	0	0	0	0	0
	6141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	42.500,00	67.500	73.200	0	0	0
	6141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	91.115,00	119.400	246.300	141.000	88.100	0
	6141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	50.865,25	42.800	84.600	129.600	0	0
	6141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	89.600,00	154.600	201.700	118.400	0	0
	6141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	11.400,00	23.900	121.400	150.000	0	0
	6141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	1.047.500	0	0	0	0
	6141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	352.021,75	405.000	75.000	0	0	0
	6141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	33.300	21.700	78.600	50.000	0
	6141025 FM B-Plan TIP	0,00	0	5.200	0	0	0
	6141027 FM Land Radverkehrskonzept	79.718,02	0	0	0	0	0
	6141028 Fördermittel Land Bahnwerk	0,00	29.100	0	0	0	0
	6141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	2.202.459,94	3.497.900	1.369.700	1.412.600	1.445.300	1.478.100
	6142000 Zuwg. laufd. Zwecke Gemeinden/GV	52.160,29	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	6144000 Zusch. lfd. Zwecke v. öff. Bereich	526.405,05	0	0	0	0	0
	6145000 Zusch. lfd. Zwecke v. verb. Untern	700,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zusch. lfd. Zwecke v. priv. Unte	5.000,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zusch. lfd. Zwecke v. übr. Berei	1.251.743,23	1.795.900	2.455.100	2.427.000	1.481.800	615.700
	6148100 Zuschü. lfd. Zwecke übr. Bereich	384.098,26	537.500	571.800	571.800	571.800	571.800
	6191000 Leistungsb. d. Bundes Leistg. KdU	16.984.017,76	19.315.700	19.088.700	19.028.600	19.233.800	19.533.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	23.591.495,74	2.328.900	2.702.100	2.702.100	2.702.100	2.702.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	6211000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	201.067,94	287.000	224.800	224.800	137.000	137.000
	6211001 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	0	0	87.800	87.800
	6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	1.216,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	1.394.294,12	699.100	763.600	763.600	763.600	763.600
	6214000 Sonstige Ersatzleistungen	55.935,76	73.200	73.900	73.900	0	0
	6214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	0	0	73.900	73.900
	6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	463.000,76	164.800	180.800	180.800	180.800	180.800
	6216000 Lstg.v. Soziallstg.-Träger KdU	99.275,57	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.860,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6221000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	1.104.867,87	950.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	77.594,84	58.800	63.000	63.000	63.000	63.000
	6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	18.175,30	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6231000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	20.160.207,00	0	0	0	0	0
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.262.287,27	61.806.800	67.155.100	68.879.200	69.088.200	69.721.600
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.849.646,84	4.085.700	5.235.600	5.615.600	5.430.300	5.430.300
	6311001 Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	35.793,78	50.600	50.500	58.500	59.000	58.500
	6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	3.724,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch (ohne MwSt)	88.153,36	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	2.834,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6311010 Auskünfte	122.568,24	118.000	117.400	112.400	112.000	112.000
	6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	1.455,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
	6311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	3.364,14	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	6311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	13.837,60	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	6.000	0	0	125.800	125.800
	6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	49.836,44	44.900	53.500	53.500	53.500	53.500
	6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	6311080 Einzahl. aus Ersatzvornahmen	282,03	50.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	6311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	8.946,37	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	23.161,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	197,50	1.000	500	500	500	500
	6311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	47.328,39	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6311202 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (16%)	22,00	0	0	0	0	0
	6321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	1.300.972,50	852.800	1.960.000	2.010.000	2.060.000	2.110.000
	6321002 Benutzungsgebühren Asyl	2.381,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6321030 Automatenentnahmen	885.404,56	1.125.000	1.492.100	1.849.600	800.000	800.000
	6321031 Automatenentnahmen mit 19% Ust	0,00	0	0	0	906.000	906.000
	6321040 Benutzungsgebühren	27.975.390,96	31.392.100	30.541.300	30.682.000	30.416.000	30.413.900
	6321041 Benutzungsgebühren RTW	3.145.096,29	6.209.900	8.493.200	8.620.700	8.814.700	9.061.900
	6321042 Benutzungsgebühren KTW	299.260,81	508.500	508.300	508.300	508.300	508.300
	6321044 Benutzungsgebühren NEF	1.626.877,08	3.666.800	3.666.300	3.666.300	3.666.300	3.666.300
	6321047 Benutzungsgebühren sonstige	90.068,07	281.000	376.300	376.300	376.300	376.300
	6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	65.721,35	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	42.386,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6321050 Abfallgebühren	11.836.730,74	11.732.200	12.400.400	12.784.400	12.795.600	12.804.100
	6321051 Abfallgebühren (manuell)	12.166,67	0	0	0	0	0
	6321060 Straßenreinigungsgebühr	1.717.688,71	1.262.600	1.430.400	1.527.100	1.537.900	1.544.500
	6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	8.618,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	2.371,18	0	0	0	0	0
	6321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	0	224.300	224.300
	6361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik-/Windenergieanlag	0,00	0	352.400	538.600	726.300	1.050.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796.254,97	4.720.600	5.078.500	6.028.900	5.968.600	5.309.600
	6411000 Mieten und Pachten	468.192,88	899.900	408.200	408.200	317.600	308.600
	6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.550.771,00	228.800	2.545.800	3.471.200	2.951.200	2.301.200
	6411002 Gartenpachten	148.638,76	140.000	150.000	170.000	170.000	170.000
	6411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	522.214,83	683.200	550.700	550.700	550.700	550.700
	6411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	90.600	0	0	90.600	90.600
	6411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	1.210.300	0	0	520.000	520.000
	6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	465.458,85	455.000	425.000	430.000	430.000	430.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
6.	6422000 Einz. aus Verkauf von RHB	565,66	500	500	500	500	500
	6423000 Einz. aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnissen	100.580,74	98.200	92.800	92.800	42.800	42.800
	6423001 Einz.Verkl.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	0	0	42.000	42.000
	6423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	2.611,59	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	916.258,88	436.800	462.000	462.000	442.000	442.000
	6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	5.622,64	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6461002 Bankrückläufer	-471,44	0	0	0	0	0
	6461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	18.883,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	263.011,50	275.000	327.300	327.300	0	0
	6461011 Einzahlungen a. Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	0	0	275.000	275.000
	6461029 sonst.privatr.Leistungsentg. mit 19% Ust	0,00	0	0	0	20.000	20.000
	6461100 Zahlungen für Schadensfälle	222.366,22	26.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	6461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirt-schaftung)	102.460,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	4.893,00	0	0	0	0	0
	6461700 Vermischte Einnahmen	4.192,50	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	148.600	0	0	0	0
	6461900 Umsatzsteuer	3,52	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.568.694,40	71.491.600	69.521.000	71.607.300	74.008.300	75.552.600
	6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	12.895.809,67	14.100.200	11.603.600	11.728.900	12.158.700	12.412.100
	6480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	47.978,18	0	0	0	0	0
	6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	4.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	38.371.917,19	39.105.000	38.588.200	39.678.600	41.387.100	42.478.000
	6481001 Erstg.Land a.Transferleistg. (Zweitbewirt-schaftung)	32.143,60	0	0	0	0	0
	6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.452.328,23	1.468.600	1.463.500	1.502.300	1.561.700	1.600.100
	6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	308.189,08	73.300	66.800	85.800	85.800	85.800
	6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	15.360.067,72	2.148.000	2.564.800	2.564.800	2.564.800	2.564.800
	6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	6.146.275,84	7.383.300	7.873.300	8.619.300	8.852.900	9.159.500
	6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	566.076,89	679.400	694.000	662.200	630.900	580.900
	6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	27.956,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.138.714,90	805.800	711.000	711.000	711.000	711.000
	6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.815.976,96	4.661.500	4.672.700	4.731.700	4.731.700	4.731.700
	6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	135.425,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6485000 Erstattung verbundene Untern.	945.647,08	114.000	111.500	111.500	111.500	111.500
	6485100 Erstattung Beteiligungen	11.174,68	0	0	0	0	0
	6485200 Erstattung Sondervermögen	206.176,03	165.400	310.800	350.400	351.400	256.400
	6487000 Erstattung privaten Unternehme	205.956,03	159.900	170.400	170.400	170.400	170.400
	6487100 Erst.v.priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaf-tung)	447.064,49	400.000	444.400	444.400	444.400	444.400
	6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	203.816,75	138.000	142.500	142.500	142.500	142.500
	6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	245.998,83	53.500	67.800	67.800	67.800	67.800
7.	sonstige Einzahlungen	9.794.854,75	21.045.800	21.965.100	21.701.400	22.709.100	22.729.000
	6511000 Konzessionsabgaben	2.849.077,50	2.943.800	3.308.500	2.812.500	0	0
	6511001 Konzessionsabgaben mit 19% MwSt	0,00	0	0	0	2.992.200	3.001.900
	6521000 Erstg.Steuern	6.033,00	0	0	0	0	0
	6521100 Erstattung KöSt./SolI.beitrag	48.505,59	0	0	0	0	0
	6522000 Umsatzsteuer	162.147,15	410.300	214.600	214.200	1.084.600	1.086.400
	6522200 Einzahlung aus USt-Anmeldung	186.350,16	1.241.600	1.240.000	1.239.000	1.239.000	1.238.100
	6561000 Verwarnungs- und Bußgelder	3.204.382,26	4.078.800	4.078.800	4.078.800	4.078.800	4.078.800
	6561010 Zwangsgelder	3.093,86	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	6562000 Säumniszuschläge	284.965,50	330.000	390.000	390.000	380.000	380.000
	6562001 Vollstreckungsgebühren	200.053,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	8.684,83	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	15.569,54	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	2.814.515,04	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	82,50	0	0	0	0	0
	6565190 Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	11.394,53	0	8.100	6.300	5.500	4.800
	6592000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	11.770.300	12.449.100	12.684.600	12.653.000	12.663.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	2.783.702,04	2.075.000	5.380.000	6.280.000	6.015.000	8.295.000
	6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	72.264,25	250.000	505.000	355.000	190.000	420.000
	6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	0,00	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
9.	6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	2.500.000,00	1.600.000	2.500.000	2.550.000	2.450.000	2.500.000
	6691000 Sonstige Finanzinzahlungen	23.131,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6691011 Erstattungsinsen Gewerbest.	327,00	0	0	0	0	0
	6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteuer)	180.680,33	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	6691110 Verzin. Steuernachf. sonstige	7.299,00	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	531.761.512,32	529.316.700	527.231.000	518.205.600	546.194.700	573.824.700
10.	Personalauszahlungen	100.784.681,41	112.472.100	117.492.600	119.241.300	118.359.400	119.343.200
	7011200 Jobticket	0,00	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	7011400 Dienstbezüge Beamte	8.285.571,01	10.403.100	9.930.000	10.378.400	11.068.100	11.623.700
	7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	10.000,00	0	0	0	0	0
	7012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	185.608,92	202.100	252.100	252.100	252.100	252.100
	7012400 Dienstbezüge tariff.Beschäftig	70.158.917,39	74.423.600	78.226.900	78.483.400	76.506.300	76.303.400
	7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	633.436,69	893.900	930.100	982.200	884.400	841.400
	7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.001.340,00	823.300	938.600	1.103.600	1.314.000	1.346.700
	7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	4.279.789,01	4.715.900	4.904.500	5.052.000	5.203.600	5.359.800
	7022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besc	2.425.927,92	3.109.800	3.245.700	3.370.500	3.412.400	3.513.700
	7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	31.412,28	28.800	32.900	38.600	46.000	47.100
	7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	13.575.600,56	17.426.600	18.544.500	19.059.500	19.108.500	19.484.600
	7033000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä. - Erstattung Mutterschutz	-422.478,65	0	0	0	0	0
	7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäft	201.968,29	159.100	192.000	225.700	268.700	275.400
	7041100 Beih.u.UL.f.Beschäft.Beamte	225.194,61	281.400	289.000	289.000	289.000	289.000
	7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	192.393,38	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.670.522,46	53.627.200	58.253.100	57.558.500	56.654.300	56.380.100
	7211100 Unterhaltung Grundstücke	146.186,65	175.400	314.900	287.400	242.000	246.000
	7211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)	188,14	4.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	7211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7211300 Unterhaltung der Gebäude	4.686.501,56	1.387.800	922.300	942.800	882.300	836.800
	7211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1.366.231,39	591.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	7211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	3.116.500	5.802.500	5.791.900	4.829.900	4.841.900
	7211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	75.900	78.300	78.300	78.300	78.300
	7211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	33.338,84	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	35.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	264.548,20	517.900	259.900	280.900	120.900	115.900
	7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	3.656.590,07	3.106.400	3.375.000	3.472.300	3.503.500	3.516.900
	7221203 Schulwegsicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	680.058,16	733.800	744.900	744.900	744.900	744.900
	7221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.538.356,25	3.974.900	5.491.600	5.389.900	5.485.300	5.473.800
	7221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbewirtschaftung)	0,00	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	7221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	3.986,43	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	7221501 Unterh.Gräben,Abw.-anl.Zweitbw	171.613,75	370.000	624.000	624.000	619.000	604.000
	7221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	100.536,15	111.300	100.300	100.300	100.300	100.300
	7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	385.591,57	357.500	372.500	392.500	395.000	392.500
	7221700 Unterhaltung von Biotop	3.476,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	660.313,80	781.000	719.400	493.200	316.500	353.900
	7221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	492.463,13	448.400	545.200	541.400	534.900	513.800
	7222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.548.877,90	3.325.100	3.091.900	3.215.400	3.491.100	3.771.400
	7222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	9.734,93	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	7222200 Wäscheleistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	7222900 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	57.845,17	51.200	38.100	40.100	40.900	40.900
	7222901 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus (Zweitbewirtschaftung)	3.509,02	14.900	10.400	10.400	10.400	10.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	7222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Drittbewirtschaftung)	0,00	66.900	82.800	78.100	74.600	74.600
	7231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.263.446,35	5.406.700	6.428.200	6.375.000	6.376.000	6.383.000
	7231200 Mieten für bewegliche Sachen	81.264,38	103.300	108.700	52.000	52.000	52.000
	7231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	96.486,84	129.800	110.000	110.000	110.000	110.000
	7231900 sonstige Mieten und Pachten	45.394,85	113.300	96.800	91.800	26.300	9.300
	7232100 Leasing	525.553,19	733.100	819.000	803.900	810.000	804.900
	7232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	6.074,52	4.000	0	0	0	4.000
	7241100 Heizung, Fernwärme	3.097.928,50	3.293.100	3.509.300	3.533.800	3.550.300	3.550.300
	7241200 Reinigung	2.656.822,74	2.711.600	2.887.900	2.957.000	3.088.000	3.088.600
	7241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	94.796,46	80.500	81.100	81.100	81.100	81.100
	7241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	19.889,27	72.500	59.800	31.700	34.200	34.200
	7241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	4.427,11	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241400 Grundbesitzabg.u. Versicherg.	1.202.390,31	1.160.900	1.271.100	1.283.100	1.315.100	1.292.100
	7241500 Energie	1.730.696,09	1.914.800	1.747.700	1.770.100	1.803.400	1.801.100
	7241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	324.970,98	300.800	350.200	357.100	362.900	362.900
	7241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	2.224,11	24.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	7241700 Wasser- und Abwassergebühren	911.016,63	995.100	903.000	907.900	923.000	923.000
	7241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.006.514,94	3.258.300	3.554.900	3.588.500	3.646.000	3.593.800
	7241901 Son.Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	7241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	246.516,66	239.500	190.000	193.500	197.000	201.000
	7251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	214.386,85	222.200	235.000	234.800	234.800	234.800
	7251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	3.821,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	318.763,75	288.900	349.200	346.400	348.000	348.000
	7251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	1.780,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7251300 Versicherungen und Steuern	54.522,57	61.500	63.700	63.700	63.700	63.700
	7251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	1.998,38	1.300	300	300	300	300
	7251900 sonstige Kosten	26.861,73	20.500	24.600	24.300	24.000	25.000
	7251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	2.475,84	0	0	0	0	0
	7261100 Dienst- und Schutzkleidung	335.831,67	328.300	366.000	366.200	371.300	369.800
	7261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	430,02	0	0	0	0	0
	7261200 Aufw.Aus- u.Fortbildg.US	760.096,09	1.141.800	1.174.300	1.127.600	1.107.700	1.086.600
	7261900 Sonst.besondere Aufwendungen	31.010,67	50.000	57.000	51.000	51.000	52.000
	7271101 Sachaufwand besondere Zwecke	215.667,33	233.300	88.200	98.300	87.200	87.400
	7271102 Repräsentation	18.900,34	35.200	35.900	35.900	35.900	35.900
	7271103 Partnerschaften	17.415,75	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7271104 Ehrungen, Jubiläen	6.947,01	13.800	18.600	13.800	13.800	13.800
	7271105 spezielle Sachausgaben	9.229,68	46.700	22.200	21.700	22.200	26.700
	7271106 Ergänzg.,Unterh.v.Sammlungen	5.466,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7271107 Sachausg.eig. Veranstaltungen	263.421,43	507.600	659.200	664.200	643.600	264.400
	7271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	61.030,93	118.200	106.800	111.600	116.600	121.600
	7271109 Öffentlichkeitsarbeit	44.496,46	94.200	202.200	201.700	201.700	201.700
	7271110 Werbung/Wettbewe.Souvnireink.	10.191,97	1.700	14.500	11.700	11.700	11.700
	7271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	73.549,04	88.900	109.300	105.600	91.600	90.000
	7271112 Lernmittel	94.527,12	103.300	112.300	104.800	103.300	103.400
	7271113 Schulbuchversorgung	424.937,17	465.800	469.700	469.700	469.700	469.700
	7271114 Schulveranstaltg.,Schülerausz.	7.723,68	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	7271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	17.540,52	18.600	16.700	16.700	16.700	16.700
	7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	105,00	300	300	300	300	300
	7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	22.147,88	26.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	10.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7271119 weitere besondere Sachausgaben	262.974,30	398.500	398.300	363.300	368.300	368.300
	7271120 Impfungen	205,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	20.512,61	26.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	7271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	10.359,09	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7271123 Müllentsorgung	3.801.570,67	4.387.300	4.179.600	4.179.600	4.179.600	4.179.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
13.	7271124 sonstige sächliche Ausgaben	5.842,60	5.800	7.300	7.400	7.400	7.400
	7271125 Sachausgaben besond. Rechte	10.234,32	16.300	16.700	17.700	17.700	17.700
	7271126 Ersatzvornahmen	999,89	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.445.203,65	1.985.700	1.510.700	1.011.500	926.500	877.100
	7271128 spezielle Zweckausgaben	3.852,29	44.100	52.300	52.300	52.300	52.300
	7271130 Schulsozialfonds	88.235,12	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	7.462,88	155.100	124.500	127.800	131.100	134.600
	7271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	32.000	32.800	33.700	34.600
	7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	301.730,77	176.000	0	0	0	0
	7281001 Baumat.,Lager,Werkstättenbed.	979,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7281002 Lebensmittel	7.102,47	28.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	7281003 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0,00	600	500	500	500	500
	7281004 EDV-Material	297,50	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	7281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	216.560,36	335.900	268.800	264.000	264.000	264.000
	7281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	48.864,08	53.200	61.500	63.000	63.000	62.500
	7281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	26,73	0	200	200	200	200
	7291100 Mitgliedsbeiträge	1.800.249,84	1.894.300	2.095.000	2.095.400	2.097.400	2.097.800
	7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	232.138,70	181.100	205.600	205.000	205.000	205.000
	7291901 Artensch. Seeachse Radweg 3.BA	222.981,35	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	216.707.814,50	236.307.200	239.090.800	243.259.100	250.928.300	255.412.000
	7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	314.123,17	0	0	0	0	0
	7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	234.660,57	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	695.296,11	603.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	18.943,90	46.500	29.100	29.100	39.100	39.100
	7314000 Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	4.084.633,84	5.249.200	5.243.600	5.286.300	5.277.500	5.277.500
	7314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Ber. "Unsere Stadt der Zukunft"	495,14	12.500	12.500	0	0	0
	7314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	92.108,99	0	0	0	0	0
	7314005 Rahmenplanung Sondergebiet FuE Teilbereich 2	29.999,42	0	0	0	0	0
	7314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	8.121,75	58.200	0	0	0	0
	7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	34.277.434,52	36.058.900	37.758.000	39.262.500	40.558.700	41.790.100
	7315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelpprogramme	0,00	153.500	139.300	140.000	142.000	145.000
	7315300 Zuschüsse -Landesmittel	3.822.151,50	4.467.400	4.445.700	4.528.900	4.589.600	4.659.900
	7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	280.000,00	280.000	270.000	333.000	360.000	368.000
	7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	105.500,00	110.100	116.900	120.000	122.800	125.800
	7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	848.300,00	910.100	916.100	942.300	965.900	980.500
	7317012 Cottbuser Ostsee - DSK	120.000,00	0	0	0	0	0
	7317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	142.166,67	150.000	162.600	0	0	0
	7317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	202.475,56	276.000	569.300	414.300	264.300	16.700
	7317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	168.575,19	100.900	188.000	288.000	86.200	53.200
	7317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	199.111,11	343.400	448.100	263.100	0	0
	7317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	25.333,33	145.400	355.600	540.000	296.700	103.300
	7317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	33.300	65.000	248.800	200.000	125.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.729.878,71	76.611.900	80.668.800	82.736.700	85.126.400	87.491.900
	7318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	37.000,00	190.800	237.100	227.100	227.100	30.000
	7318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	42.738,41	250.000	0	0	0	0
	7318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	124.938,50	155.000	44.300	0	0	0
	7318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.161.888,39	1.144.500	1.190.100	1.201.900	1.206.700	1.211.500
	7331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen	29.682.363,35	32.642.300	29.896.800	30.367.800	31.363.000	31.770.700
	7331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.620.253,59	1.789.000	1.860.600	1.909.800	1.960.200	1.966.900
	7331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	0,00	72.200	78.000	80.100	82.100	82.700

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	7332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	28.857.666,69	32.035.400	30.898.500	31.458.200	32.572.600	32.672.100
	7332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.428.198,67	1.181.600	1.299.500	1.335.200	1.371.900	1.381.100
	7332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	0,00	1.202.300	1.363.900	1.401.500	1.440.100	1.459.500
	7333000 soz.Leistg.an natürl.Person in bes.Wohnformen	32.700,04	0	157.200	160.300	194.700	198.600
	7334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	742.342,75	953.000	960.000	988.800	1.018.500	1.018.500
	7338000 Leistungen für BuT	2.462.707,14	1.782.300	2.101.400	2.143.400	2.186.400	2.230.100
	7339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.253.084,59	30.894.700	30.949.300	31.881.300	33.075.900	34.064.400
	7341000 Gewerbesteuerumlage	4.313.435,00	5.570.000	5.264.000	3.601.000	4.861.500	4.861.500
	7391000 Sonst.Transferauszahlungen	549.187,90	575.800	593.500	561.700	530.400	480.400
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.679.670,90	2.049.000	1.910.200	2.226.300	2.474.900	2.758.200
	7514000 Zinsauszahlg.sonst.öff.Bereich	40,64	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	504.379,54	1.660.000	1.477.200	1.758.300	2.016.900	2.325.200
	7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	859.111,16	100.000	9.000	44.000	34.000	9.000
	7592000 Rückzlg.v.Zins.f.Steuernachf.	566,00	0	0	0	0	0
14a.	7592011 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	137.344,68	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	178.223,88	209.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	7598001 Kassendifferenzen(Fehl)	5,00	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	97.497.256,14	110.310.700	113.235.300	112.290.200	113.801.000	114.427.700
	7411200 Reisekosten	158.930,47	374.000	318.200	314.700	301.200	245.400
	7411400 Betriebsärztliche Leistungen	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	363.764,12	516.000	479.400	407.600	401.600	401.600
	7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	2.287.202,80	2.648.000	918.900	922.800	926.700	930.700
	7429101 Auszahlg. Schülerbeförderung	0,00	0	1.772.100	1.820.300	1.857.000	1.853.000
	7431001 Bürobedarf	165.525,27	175.200	198.000	196.600	187.200	177.300
	7431002 Vordrucke	52.039,68	64.300	61.500	62.300	60.300	58.300
	7431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	160.805,05	375.200	333.400	249.500	225.200	243.100
	7431004 Bücher und Zeitschriften	87.846,15	103.700	111.900	110.800	109.700	110.300
	7431005 Post- u. Fernmeldegebühren	698.881,98	1.244.700	1.129.000	1.068.300	1.032.900	1.029.300
	7431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	14.499,21	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	7431007 öffentliche Bekanntmachungen	32.566,01	125.900	115.200	120.200	91.500	85.700
	7431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.383.599,39	2.401.700	1.860.200	1.281.200	1.342.200	1.352.200
	7431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	266.152,20	363.700	274.000	274.000	274.000	274.000
	7431010 Datenverarbeitung (zentral)	45.264,11	337.100	337.200	358.200	380.200	403.000
	7431011 Datenverarbeitung (dezentral)	307.177,90	1.568.400	2.573.300	3.317.100	3.249.500	3.124.900
	7431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	351.675,93	407.000	552.400	503.600	501.200	501.200
	7431110 Dienstleistungen DIKOM	7.059.224,88	8.646.600	9.044.000	9.318.900	9.601.700	9.892.800
	7431201 Bürobedarf (Zweitbewirtschaftung)	167,47	0	0	0	0	0
	7431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	23.037,53	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.805.034,27	2.268.600	2.078.300	1.150.300	1.104.300	1.106.800
	7431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	632.514,75	711.900	720.600	731.100	766.100	766.100
	7431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	94.251,19	164.800	173.800	173.100	155.200	151.100
	7431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	145.763,92	94.600	104.500	104.000	103.500	103.500
	7431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	7441001 Versicherung	1.132.791,43	664.200	751.200	820.600	820.600	820.600
	7441002 Vorsteuer	165.838,49	46.500	40.700	33.700	28.800	25.500
	7441004 Körperschaftssteuer	625.550,62	586.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	7441005 Schadensfälle	15.012,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7441006 sonstige Abgaben	199.761,89	336.000	333.900	333.900	333.900	333.900
	7441007 Gewerbesteuerzahlung	3.375,00	3.800	0	0	0	0
	7441008 Kapitalertragssteuer	587.619,25	439.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	150.684,11	1.493.100	1.422.500	1.422.500	2.293.100	2.276.000
	7450000 Erstattungen an Bund	81.130,93	90.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	7451000 Erstattungen an Land	397.269,19	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	4.650.845,09	2.996.200	3.261.800	3.311.800	3.361.800	3.361.800
	7453000 Erstattungen an Zweckverbände	331.784,37	466.800	565.700	565.700	565.700	565.700
	7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.494.320,75	2.698.000	2.563.300	2.612.300	2.660.300	2.709.800
	7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	23.856.812,49	25.139.900	26.085.000	26.085.000	26.085.000	26.085.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	15.789.354,58	17.040.200	17.308.100	17.434.900	17.465.000	17.503.200
	7457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirt- schaftung)	1.099.537,33	920.000	977.800	977.800	977.800	977.800
	7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	2.475.963,56	1.856.700	2.212.400	2.253.600	2.290.900	2.328.200
	7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	25.098.274,57	28.280.700	27.714.700	27.627.700	27.924.800	28.359.100
	7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(\$23SGBII	1.115.903,06	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
	7482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	71.063,23	100	100	100	100	100
	7491000 Verfügungsmittel	4.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7493000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	3.649.200	4.702.200	4.188.200	4.185.200	3.941.200
	7493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirt- schaftung)	0,00	0	71.400	71.400	71.400	64.900
	7499190 unentgeltliche Wertabgabe Ausz.	13.559,49	0	9.700	7.500	6.500	5.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)	466.339.945,41	514.766.200	529.982.000	534.575.400	542.217.900	548.321.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	65.421.566,91	14.550.500	-2.751.000	-16.369.800	3.976.800	25.503.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.113.415,07	29.032.200	43.613.600	37.768.500	30.709.100	13.629.900
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	13.406.479,59	10.937.200	25.693.200	22.791.400	15.331.300	275.000
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	11.485.573,76	10.889.800	10.329.900	8.055.400	6.601.100	2.943.900
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	7.092.111,00	7.205.200	7.552.500	6.921.700	8.676.700	10.111.000
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	0	0	100.000	300.000
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.129.250,72	0	38.000	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	346.881,15	30.000	60.000	60.000	50.000	50.000
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	1.649,06	0	0	0	0	0
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	19.500,00	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	6881300 Ausgleichszahlungen	325.571,28	0	0	0	0	0
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	160,81	10.000	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	1.867.102,92	2.005.000	4.005.000	5.215.000	3.005.000	4.005.000
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.867.102,92	2.005.000	4.005.000	5.215.000	3.005.000	4.005.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachan- lagevermögen	20.857,56	0	11.000	0	11.000	0
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermö- gensg.	20.857,56	0	11.000	0	11.000	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.693,15	10.000	20.000	20.000	20.000	50.000
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	76.693,15	10.000	20.000	20.000	20.000	50.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	35.424.949,85	31.077.200	47.709.600	43.063.500	33.795.100	17.734.900
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.633.936,23	11.820.100	18.208.000	26.729.500	33.586.600	22.513.000
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	336.401,24	2.075.300	9.942.500	16.196.000	24.957.000	17.237.000
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	4.458.966,89	1.340.000	3.006.900	4.100.300	2.834.100	1.520.000
	7851002 Hochbau/Sporthallen	2.153.330,18	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100.655,53	253.000	130.000	130.000	130.000	30.000
	7852001 Tiefbau/Straßen	523.752,95	2.968.500	2.431.400	4.473.500	4.032.500	2.157.000
	7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	462.000	449.000	0	0	0
	7852004 Tiefbau/Wege	1.516.741,72	3.239.700	1.166.200	933.700	637.000	534.000
	7852005 Tiefbau/Plätze	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	544.087,72	1.175.600	676.000	490.000	490.000	535.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investi- tionen Dritter	8.331.826,47	11.877.200	16.390.400	13.752.000	2.388.600	1.550.900
	7811004 Rückzahlungen FM an Land	7.558,97	0	0	0	0	0
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	2.844.610,39	9.784.300	12.736.400	13.752.000	2.388.600	1.550.900
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	5.479.657,11	2.092.900	3.654.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	973.466,90	1.333.000	1.021.300	450.000	279.900	77.800
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	966.012,98	1.333.000	1.021.300	450.000	279.900	77.800
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT- Ausstattung	7.453,92	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.744.048,80	2.616.700	2.631.800	2.384.500	2.138.100	2.155.500
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	12.744.048,80	2.616.700	2.631.800	2.384.500	2.138.100	2.155.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.448.819,16	8.948.400	9.729.900	6.709.500	3.834.600	3.703.700
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	4.022.379,26	8.560.400	9.252.800	6.388.600	3.518.600	3.456.800
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	140.176,54	0	10.000	10.000	0	0
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	284.514,51	388.000	467.100	310.900	316.000	246.900
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	1.748,85	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.500,00	0	2.716.500	0	0	0
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	12.500,00	0	216.500	0	0	0
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	2.500.000	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.811.922,45	9.266.000	7.513.600	7.476.700	6.156.300	5.050.100
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	550.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	8.811.922,45	8.716.000	7.493.600	7.456.700	6.136.300	5.030.100
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	44.956.520,01	45.861.400	58.211.500	57.502.200	48.384.100	35.051.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.531.570,16	-14.784.200	-10.501.900	-14.438.700	-14.589.000	-17.316.100
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	55.889.996,75	-233.700	-13.252.900	-30.808.500	-10.612.200	8.187.400
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.686.700,00	14.784.200	10.501.900	14.438.700	14.589.000	17.316.100
	6927201 Inv.Kred.-Kred.inst.-1-5Jahre	3.686.700,00	0	0	0	0	0
	6927301 Inv.Kred.Kr.-Instit.ab 5 J.-A	11.000.000,00	14.784.200	10.501.900	14.438.700	14.589.000	17.316.100
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.686.700,00	14.784.200	10.501.900	14.438.700	14.589.000	17.316.100
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.575.022,48	6.451.800	6.282.800	6.864.400	8.323.300	9.501.900
	7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	0,00	114.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	7927201 Tilg.InvKr.Kr.inst.1-5J-ordTi	553.005,00	737.400	737.400	737.400	737.400	184.400
	7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	3.022.017,48	5.600.000	5.429.000	6.010.600	7.469.500	9.201.100
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.575.022,48	6.451.800	6.282.800	6.864.400	8.323.300	9.501.900
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	11.111.677,52	8.332.400	4.219.100	7.574.300	6.265.700	7.814.200
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	67.001.674,27	8.098.700	-9.033.800	-23.234.200	-4.346.500	16.001.600
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (inkl. Liquiditätskredite)	-58.900.089,09	8.101.585	16.200.285	7.166.485	-16.067.715	-20.414.215
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.101.585,18	16.200.285	7.166.485	-16.067.715	-20.414.215	-4.412.615



I.4.1

Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.621,13	6.353.600	5.144.100	5.134.100	3.630.600	2.667.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	258.582,29	1.737.000	681.600	724.900	288.000	144.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.292.999,72	2.541.000	1.866.800	1.841.600	1.738.500	1.722.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	280.099,97	1.595.200	2.115.300	2.087.200	1.123.700	320.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	299.939,15	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	14.841,52	49.200	39.400	39.400	39.400	39.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	14.073,60	48.400	38.600	38.600	38.600	38.600
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	767,92	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.074.040,02	3.260.100	3.462.700	4.413.100	4.413.100	3.763.100
	4411000 Mieten und Pachten	49.837,31	616.000	0	0	0	0
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.663.133,15	47.000	2.352.000	3.277.400	2.757.400	2.107.400
	4411002 Gartenpachten	149.934,29	140.000	150.000	170.000	170.000	170.000
	4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	693.080,81	617.500	485.000	485.000	485.000	485.000
	4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	1.210.300	0	0	520.000	520.000
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	460.986,97	455.000	425.000	430.000	430.000	430.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	173,56	100	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	42.158,60	10.600	30.600	30.600	10.600	10.600
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	14.942,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461002 Bankrückläufer	-207,61	0	0	0	0	0
	4461029 sonst.privatr.Leistungsentg. mit 19% Ust	0,00	0	0	0	20.000	20.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	148.600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.512,25	816.000	975.600	983.400	953.100	808.100
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	397,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	9.200,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	25.053,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	554.753,39	588.800	606.500	574.700	543.400	493.400
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	4.897,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	6.925,00	0	0	0	0	0
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	397,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.704,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	849,09	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	241.862,79	165.400	310.800	350.400	351.400	256.400
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	6.277,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	198,25	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15.996,58	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.326.234,93	1.332.400	19.957.800	1.416.400	1.416.400	1.416.400
	4562000 Säumniszuschläge	334.439,20	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	271.893,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	10.668,09	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	18.584,90	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	24.525,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	80,00	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4582001 Ertr. Aufl./Herabs.v.Pensions- Rückstel- lungen	0,00	0	15.841.500	0	0	0
	4582002 Ertr. Aufl./Herabs.v.Beihilfe- Rückstellun- gen	0,00	0	2.629.900	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	7.159,06	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr.Aufl/Herabs.droh.Verpfli. Gerichtsver- fahren	824.379,36	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	834.505,03	521.500	480.500	410.500	410.500	410.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
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)	8.415.249,85	11.811.300	29.579.600	11.986.400	10.452.600	8.694.300
11.	Personalaufwendungen	23.739.692,30	28.290.300	29.113.900	29.442.800	28.371.100	28.272.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	930.714,45	1.373.300	1.268.700	1.328.500	1.587.200	1.660.300
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	7.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	203.610,48	52.800	81.300	81.300	81.300	81.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	17.396.472,44	19.121.700	20.365.000	20.210.600	18.882.100	18.597.800
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	13.475,00	221.600	225.000	251.100	153.300	110.300
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	714.115,50	590.600	731.300	921.300	1.127.500	1.151.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	218.455,26	433.500	450.700	464.200	478.000	492.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	593.746,31	835.500	874.700	908.200	891.900	915.300
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	22.358,57	20.700	25.600	32.200	39.500	40.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.310.196,99	4.635.700	4.962.700	5.077.700	4.920.400	5.008.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-147.308,76	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	136.681,18	114.100	149.600	188.400	230.600	235.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	37.078,51	28.900	43.000	43.000	43.000	43.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	58.950,44	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	712.600	0	0	0	0
	5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg	-36.919,00	0	0	0	0	0
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	308.011,00	114.700	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.759,88	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-86.853,62	-29.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	94.188,38	134.400	74.100	74.100	74.100	74.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-50.040,71	-72.600	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
12.	Versorgungsaufwendungen	1.240.750,79	2.008.700	0	0	0	0
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	320.252,00	1.579.600	0	0	0	0
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	934.953,00	432.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-14.454,21	-3.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.899.329,40	9.139.000	10.042.800	9.990.700	10.073.600	9.489.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	25.275,22	24.700	49.700	51.700	51.700	51.700
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	188,14	0	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	596.900,02	625.000	72.500	75.000	77.500	77.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	17.886,64	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	1.050.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	109.797,10	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-154.135,93	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	240.754,10	240.600	247.800	250.300	273.000	273.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	66.277,75	50.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.841,33	5.200	17.600	25.600	25.600	25.600
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	205,98	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	17.380,43	13.300	11.800	12.400	12.600	12.600
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	2.980,66	0	0	0	0	0
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.778.030,28	2.745.300	2.764.900	2.759.700	2.759.700	2.759.700
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.414,97	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	129,12	0	0	0	0	0
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	43.554,05	109.300	92.800	91.800	26.300	9.300
	5232100 Leasing	25.822,59	51.500	50.600	47.000	42.600	37.600
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	2.433,25	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	477.205,57	602.500	600.000	610.000	620.000	620.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	5241200 Reinigung	329.236,10	377.000	380.000	390.000	400.000	400.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	5.000	6.000	6.000	8.500	8.500
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	3.065,19	0	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	552.433,50	505.600	550.000	560.000	590.000	570.000
	5241500 Energie	204.281,47	305.000	280.000	290.000	300.000	300.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	129.163,49	111.100	136.500	143.000	148.000	148.000
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	83,30	0	0	0	0	0
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	162.600,99	260.500	175.000	180.000	185.000	185.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	239.892,63	210.100	333.000	264.600	352.500	242.500
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	6.653,86	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	14.230,32	12.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	555,78	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.362,17	4.600	3.000	3.400	3.000	3.000
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	39,43	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.078,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	250,00	0	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	3.048,02	2.800	5.300	1.000	5.500	5.800
	5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	2.475,84	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.075,55	5.500	5.000	5.600	5.600	4.600
	5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	424,33	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	247.145,37	436.500	377.600	369.000	347.700	328.800
	5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)	208,25	0	0	0	0	0
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	18.173,25	36.000	40.000	41.000	41.000	42.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	4.907,86	163.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	5271102 Repräsentation	19.075,69	35.200	35.900	35.900	35.900	35.900
	5271103 Partnerschaften	17.415,75	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.540,64	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5271105 spezielle Sachausgaben	6.349,71	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	162.906,01	443.800	551.100	556.300	525.700	135.700
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.337,54	7.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	7.091,13	1.400	11.100	10.400	10.400	10.400
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	551,84	13.300	19.900	20.000	8.000	6.300
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	2.522,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	145.423,60	39.400	37.700	37.700	37.700	37.700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	828,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	19.920,79	140.300	181.100	144.100	64.100	42.100
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	33.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	4.091,13	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.167,82	9.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	174,75	2.100	1.600	3.100	3.100	3.100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.321.605,87	1.448.800	1.640.300	1.640.700	1.642.500	1.642.900
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abschreibungen	1.894.307,23	890.200	990.200	990.200	990.200	990.200
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	21.011,58	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.393.559,31	535.500	635.500	635.500	635.500	635.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	23.945,81	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.	10.123,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	97.423,70	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	216.747,52	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	20.027,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	111.429,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
15.	5741000 Außerplanmäß. Abschreibungen	39,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	2.471.613,52	3.077.400	2.334.500	2.270.900	2.240.600	2.175.600
	5313000 Zuweisg. lfd. Zwecke an Zweckverbände	9.835,90	37.400	20.000	20.000	30.000	30.000
	5314001 Auflösg. ARAP sonst. öffentl. Ber	145,26	0	0	0	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv. Unt. inkl. DSK	47.868,50	0	32.100	32.100	23.100	23.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.848.320,35	2.435.200	1.660.400	1.628.600	1.628.600	1.613.600
16.	5318100 Zuschüsse a. Verbände u. Vereine	30.055,75	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	535.387,76	575.800	593.500	561.700	530.400	480.400
	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308.563,81	7.631.500	7.815.400	7.961.000	7.895.800	7.793.400
	5411200 Reisekosten	54.377,87	211.500	135.300	134.200	123.700	69.500
	5411400 Betriebsärztliche Leistungen	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	5421100 Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit	305.602,00	316.900	320.500	318.500	312.500	312.500
	5431001 Bürobedarf	44.615,89	40.400	49.200	49.100	39.000	31.800
	5431002 Vordrucke	1.612,68	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	55.086,50	92.800	82.600	92.600	71.300	59.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	30.980,22	36.500	40.200	38.800	38.800	38.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	111.442,64	130.600	132.300	132.300	126.400	123.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	10.911,96	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	25.931,31	78.200	68.200	77.200	64.500	58.700
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	391.208,06	1.448.500	754.000	554.000	554.000	504.000
	5431009 Geschäftsführungsk. Fraktionen	262.837,20	360.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	97.463,11	77.100	95.900	101.500	107.300	113.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	148.251,95	852.600	790.000	947.000	865.800	806.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	2.192.324,88	3.003.600	3.104.500	3.198.100	3.294.500	3.393.800
	5431201 Bürobedarf (Zweitbewirtschaftung)	167,47	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	223.289,00	341.600	333.800	335.600	333.900	326.400
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	686,83	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	22.404,32	62.200	61.100	64.900	46.900	38.700
	5431991 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	1.592,73	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	593.041,99	645.900	727.800	797.200	797.200	797.200
	5441007 Gewerbesteueraufwand	15,00	0	0	0	0	0
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	241,57	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	10.724,04	500	11.100	11.100	11.100	11.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	48,58	0	0	0	0	0
	5491000 Verfügungsmittel	5.187,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	409.341,54	142.000	352.000	352.000	352.000	352.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	27.658,14	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf. Rückst. drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	452.423,01	430.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5494410 Inanspr. Rückst. drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	-170.904,57	-662.900	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.554.257,05	51.037.100	50.296.800	50.655.600	49.571.300	48.721.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.139.007,20	-39.225.800	-20.717.200	-38.669.200	-39.118.700	-40.027.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.151,46	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	7.254,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5599001 Kassendifferenzen (Fehl.)	5,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	30.146,46	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.108.860,74	-39.325.800	-20.817.200	-38.769.200	-39.218.700	-40.127.000
23.	außerordentliche Erträge	2.182.421,62	2.000.000	4.000.000	5.210.000	3.000.000	4.000.000
	4931100 Ertr. veräuß. Grundst. ge. Rechte	2.182.421,62	2.000.000	4.000.000	5.210.000	3.000.000	4.000.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	270.242,85	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm. veräuß. (Baut. Grst.) ao. Erg	270.242,85	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.912.178,77	1.400.000	3.400.000	4.610.000	2.400.000	3.400.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.196.681,97	-37.925.800	-17.417.200	-34.159.200	-36.818.700	-36.727.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.807,39	1.883.500	3.005.800	3.060.200	3.115.800	3.172.800
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	1.659.807,39	1.883.500	3.005.800	3.060.200	3.115.800	3.172.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.700,00	183.700	530.400	545.300	560.400	575.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	160.700,00	183.700	530.400	545.300	560.400	575.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.697.574,58	-36.226.000	-14.941.800	-31.644.300	-34.263.300	-34.130.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.792.052,88	2.615.600	22.359.300	3.942.300	3.997.900	4.054.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	299.939,15	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	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
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	767,92	800	800	800	800	800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4582001 Ertr. Aufl./Herabs.v.Pensions- Rückstellungen	0,00	0	15.841.500	0	0	0
	4582002 Ertr. Aufl./Herabs.v.Beihilfe- Rückstellungen	0,00	0	2.629.900	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	7.159,06	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr.Aufl/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	824.379,36	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	1.659.807,39	1.883.500	3.005.800	3.060.200	3.115.800	3.172.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.777.083,56	3.709.500	1.853.700	1.868.600	1.883.700	1.899.200
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	712.600	0	0	0	0
	5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg	-36.919,00	0	0	0	0	0
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	308.011,00	114.700	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.759,88	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-86.853,62	-29.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	94.188,38	134.400	74.100	74.100	74.100	74.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-50.040,71	-72.600	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	320.252,00	1.579.600	0	0	0	0
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	934.953,00	432.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-14.454,21	-3.500	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	109.797,10	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-154.135,93	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	452.423,01	430.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng. Gerichtsverfahren	-170.904,57	-662.900	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	21.011,58	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.393.559,31	535.500	635.500	635.500	635.500	635.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	23.945,81	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.	10.123,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	97.423,70	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	216.747,52	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	20.027,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	111.429,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	39,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	160.700,00	183.700	530.400	545.300	560.400	575.900

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725.177,10	682.700	800.400	795.000	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	762.400	795.000	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	725.177,10	682.700	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	38.000	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	1.867.102,92	2.000.000	4.000.000	5.210.000	3.000.000	4.000.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.867.102,92	2.000.000	4.000.000	5.210.000	3.000.000	4.000.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.592.280,02	2.682.700	4.800.400	6.005.000	3.000.000	4.000.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.036,55	1.050.300	1.671.500	4.310.000	3.750.000	10.810.000	821.700,00	23.516.700,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	106.451,76	1.030.300	1.671.500	4.310.000	3.750.000	10.810.000	821.700,00	23.516.700,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	15.584,79	20.000	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	97.375,32	397.000	345.700	180.000	175.000	75.000	1.286.800,00	2.124.500,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	94.485,05	397.000	345.700	180.000	175.000	75.000	1.286.800,00	2.124.500,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	2.890,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.666.945,96	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.310.700,00	9.310.700,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	11.666.945,96	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.310.700,00	9.310.700,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	233.744,83	1.381.600	1.662.200	1.080.100	704.900	656.600	2.271.400,00	6.426.700,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	87.654,53	1.210.300	1.465.300	963.600	579.000	560.700	1.682.100,00	5.290.700,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	45.199,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	100.625,86	171.300	196.900	116.500	125.900	95.900	589.300,00	1.136.000,00
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	264,95	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	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.120.102,66	4.378.900	5.199.400	7.090.100	6.149.900	13.061.600	7.690.600,00	41.458.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.527.822,64	-1.696.200	-399.000	-1.085.100	-3.149.900	-9.061.600	-7.690.600,00	-41.458.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101002 Ortsteile - Budget								
111010000.7831000	2.529,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111010000.7832000	7.679,52	19.600	22.000	10.000	10.000	10.000	27.300,00	79.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.208,54	-19.600	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-27.300,00	-79.300,00
11102001 Büro OB								
111020000.7831000	15.222,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.887,43	5.000	20.000	3.000	3.000	3.000	24.600,00	53.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.109,63	-5.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-24.600,00	-53.600,00
11102101 Verwaltungsführung GB I								
111021000.7832000	264,95	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.300,00	4.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.300,00	-4.300,00
11102202 Verwaltungsführung DIII.1								
111022000.7832000	0,00	0	4.500	1.000	1.000	1.000	0,00	7.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.500,00
11102301 Verwaltungsführung Dez I.1								
111023000.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.200,00	6.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.200,00	-6.200,00
11102501 Servicebereich Bildung und Integration								
111025000.6811000	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.6818000	0,00	0	38.000	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	7.641,71	0	40.000	0	0	0	71.100,00	111.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.358,29	0	-2.000	0	0	0	-71.100,00	-111.100,00
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration								
111025000.7831000	0,00	15.800	6.100	0	0	0	29.100,00	35.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.800	-6.100	0	0	0	-29.100,00	-35.200,00
11102701 Verwaltungsführung Dezernat II.1								
111027000.7832000	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-10.500,00
11102702 IT-Ausstattung Dezernat II.1								
111027000.7832000	0,00	0	0	1.000	0	1.000	0,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.000	0	-1.000	0,00	-2.000,00
11103001 Zentrales Vergabemanagement								
111030000.7832000	0,00	500	500	500	500	500	0,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	-2.000,00
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000	772,60	2.500	2.000	2.500	2.000	2.000	4.000,00	12.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-772,60	-2.500	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-4.000,00	-12.500,00
11105008 orthopädische Büroausstattung								
111050000.7832000	39.337,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	151.000,00	311.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.337,39	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-151.000,00	-311.000,00
11105009 elektronische Zeiterfassung								
111050000.7831000	0,00	40.000	0	0	0	0	20.000,00	60.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-20.000,00	-60.000,00
11105010 Personal- und Organisationsamt								
111050000.7832000	5.101,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	14.000,00	42.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.101,94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-14.000,00	-42.000,00
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt								
111050000.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
111050000.7832000	0,00	0	1.400	0	0	0	200,00	1.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900	0	0	0	-200,00	-3.100,00
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111051000.7831000	7.651,31	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7832000	12.606,64	61.100	21.000	24.600	35.500	6.500	173.400,00	261.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.257,95	-66.100	-21.000	-24.600	-35.500	-6.500	-173.400,00	-261.000,00
11105104 Hauptamt								
111051000.7832000	419,16	0	0	0	0	0	0,00	11.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-419,16	0	0	0	0	0	0,00	-11.500,00
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt								
111051000.7831000	7.637,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7831009	10.180,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7832000	1.096,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
111051000.7832009	264,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7834000	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.179,51	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
11106004 IT - Service								
111060000.7834000	48.942,32	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.081.100,00	1.281.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.942,32	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.081.100,00	-1.281.100,00
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7831000	2.797,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7831000	2.717,48	1.047.500	1.411.300	943.200	569.200	550.900	1.576.300,00	5.050.900,00
111060000.7831009	35.019,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7834000	45.542,73	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.076,61	-1.062.500	-1.411.300	-943.200	-569.200	-550.900	-1.576.300,00	-5.050.900,00
11106006 Ausstattung IT - Koordination								
111060000.7832000	0,00	3.300	500	500	500	500	3.300,00	5.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	-500	-500	-500	-500	-3.300,00	-5.300,00
11107001 Rechtsamt								
111070000.7832000	2.105,11	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	3.400,00	8.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.105,11	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-3.400,00	-8.900,00
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	76.400,00	376.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-76.400,00	-376.400,00
11108006 Finanzmangement - Ausstattung								
111080000.6811000	2.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7831000	3.011,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000	7.548,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	64.000,00	92.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.660,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-64.000,00	-92.000,00
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement								
111080000.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
111080000.7834000	0,00	0	4.500	0	0	0	11.700,00	16.200,00
111080000.7834000	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-14.500	0	0	0	-11.700,00	-66.200,00
11109001 Beteiligungsverwaltung								
111090000.7832000	365,00	500	500	500	500	500	900,00	2.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-365,00	-500	-500	-500	-500	-500	-900,00	-2.900,00
11109002 IT - Ausstattung Beteiligungsverwaltung								
111090000.7834000	0,00	0	7.800	0	0	0	0,00	7.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.800	0	0	0	0,00	-7.800,00
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000	0,00	900	900	900	900	900	1.600,00	5.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-1.600,00	-5.200,00
11110007 OT Döbbrick - Gemeindezentrum								
111100000.6811000	76.000,10	114.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	92.942,40	96.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7853000	15.584,79	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.527,09	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000	11.227,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	37.400,00	637.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.227,58	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-37.400,00	-637.400,00
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000	1.867.102,92	2.000.000	4.000.000	5.210.000	3.000.000	4.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.867.102,92	2.000.000	4.000.000	5.210.000	3.000.000	4.000.000	0,00	0,00
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000	225.127,43	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.310.700,00	9.310.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-225.127,43	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.310.700,00	-9.310.700,00
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.6811000	48.904,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	15.832,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	15.653,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	4.528,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.889,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.6811000	3.645,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	5.897,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
111100000.7832000	3.302,93	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	26.300,00	38.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.555,33	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-26.300,00	-38.300,00
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile								
111100000.7870000	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-80.000,00
11110030 IT - Ausstattung FB 23								
111100000.7832000	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
111100000.7834000	0,00	16.500	0	0	0	0	0,00	16.500,00
111100000.7834009	2.890,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.890,27	-16.500	-2.000	0	0	0	0,00	-18.500,00
11110031 Stadtforum K								
111100000.7821000	11.441.818,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	754,88	0	10.000	5.000	5.000	5.000	1.000,00	26.000,00
111100000.7851000	0,00	0	500.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000	0,00	16.500.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.442.573,41	-100.000	-510.000	-3.005.000	-3.005.000	-10.005.000	-1.000,00	-16.526.000,00
11110032 Brandenburg-Paket-Klimaschutz								
111100000.6811000	568.728,00	568.700	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	0,00	568.700	0	0	0	0	568.700,00	1.137.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	568.728,00	0	0	0	0	0	-568.700,00	-1.137.400,00
11110033 OT Gallinchen - Neubau Bürgerhaus								
111100000.7851000	0,00	150.000	20.000	100.000	300.000	660.000	150.000,00	1.250.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-20.000	-100.000	-300.000	-660.000	-150.000,00	-1.250.000,00
11110034 Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite								
111100000.6810000	0,00	0	751.100	795.000	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	0,00	65.600	1.001.500	1.060.000	300.000	0	65.600,00	3.991.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.600	-250.400	-265.000	-300.000	0	-65.600,00	-3.991.900,00
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000	1.862,60	2.000	3.600	1.000	1.000	1.000	4.700,00	11.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.862,60	-2.000	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-4.700,00	-11.300,00
11111002 IT-Ausstattung RPA								
111110000.7831000	8.704,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110000.7832000	404,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110000.7834000	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.109,48	-5.500	0	0	0	0	0,00	-5.500,00
11120001 Hochbauverwaltung								
111200000.7832000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	5.600,00	13.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-5.600,00	-13.600,00
11120002 IT - Ausstattung Hochbauverwaltung								
111200000.7831000	0,00	0	17.200	12.400	9.800	9.800	0,00	49.200,00
111200000.7834000	0,00	0	12.100	0	0	0	0,00	12.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.300	-12.400	-9.800	-9.800	0,00	-61.300,00
11130002 Ausstattung Verwaltungsstandorte								
111300000.7832000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-6.000,00
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000	945,36	1.900	500	500	500	500	6.400,00	8.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-945,36	-1.900	-500	-500	-500	-500	-6.400,00	-8.400,00
11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS								
111091000.7834000	0,00	20.000	6.300	25.000	25.000	25.000	20.000,00	101.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-6.300	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000,00	-101.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.525.540,86	-1.594.200	-241.100	-1.072.100	-3.149.900	-9.061.600	-7.536.300,00	-41.122.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	11.300	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	2.281,78	102.000	169.200	13.000	0	0	154.300,00	336.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.281,78	-102.000	-157.900	-13.000	0	0	-154.300,00	-336.500,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11101002 Ortsteile - Budget				
111010000.7831000	0	0	0	0
111010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102001 Büro OB				
111020000.7831000	0	0	0	0
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102101 Verwaltungsführung GB I				
111021000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102202 Verwaltungsführung DIII.1				
111022000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102301 Verwaltungsführung Dez I.1				
111023000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102501 Servicebereich Bildung und Integration				
111025000.6811000	0	0	0	0
111025000.6818000	0	0	0	0
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration				
111025000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102701 Verwaltungsführung Dezernat II.1				
111027000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102702 IT-Ausstattung Dezernat II.1				
111027000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11103001 Zentrales Vergabemanagement				
111030000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11104001 Personalvertretung				
111040000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105008 orthopädische Büroausstattung				
111050000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105009 elektronische Zeiterfassung				
111050000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105010 Personal- und Organisationsamt				
111050000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt				
111050000.7831000	0	0	0	0
111050000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
111051000.7831000	0	0	0	0
111051000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105104 Hauptamt				
111051000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt				
111051000.7831000	0	0	0	0
111051000.7831009	0	0	0	0
111051000.7832000	0	0	0	0
111051000.7832009	0	0	0	0
111051000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11106004 IT - Service				
111060000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung				
111060000.7831000	0	0	0	0
111060000.7831000	0	0	0	0
111060000.7831009	0	0	0	0
111060000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11106006 Ausstattung IT - Koordination				
111060000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11107001 Rechtsamt				
111070000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11108002 Verwaltungsoptimierung				
111080000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11108006 Finanzmangement - Ausstattung				
111080000.6811000	0	0	0	0
111080000.7831000	0	0	0	0
111080000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement				
111080000.7831000	0	0	0	0
111080000.7834000	0	0	0	0
111080000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11109001 Beteiligungsverwaltung				
111090000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11109002 IT - Ausstattung Beteiligungsverwaltung				
111090000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110003 Haus der Wohnhilfe				
111100000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110007 OT Döbbrick - Gemeindezentrum				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
111100000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110012 Planungsleistungen Bau				
111100000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke				
111100000.6821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110018 Grundstückskauf				
111100000.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110028 Liegenschaftsverwaltung				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile				
111100000.7870000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110030 IT - Ausstattung FB 23				
111100000.7832000	0	0	0	0
111100000.7834000	0	0	0	0
111100000.7834009	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110031 Stadtforum K				
111100000.7821000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
111100000.7851000	1.000.000	1.000.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0
11110032 Brandenburg-Paket-Klimaschutz				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110033 OT Gallinchen - Neubau Bürgerhaus				
111100000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110034 Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite				
111100000.6810000	0	0	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11111001 Rechnungsprüfung				
111110000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11111002 IT-Ausstattung RPA				
111110000.7831000	0	0	0	0
111110000.7832000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
111110000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11120001 Hochbauverwaltung				
111200000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11120002 IT - Ausstattung Hochbauverwaltung				
111200000.7831000	0	0	0	0
111200000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11130002 Ausstattung Verwaltungsstandorte				
111300000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11191001 Prozessoptimierung und Controlling				
111091000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS				
111091000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1. Einzahlungen	0	0	0	0
2. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.140,79	541.100	503.900	503.900	503.900	503.900
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	17.074,80	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.581,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	429.484,38	121.100	458.000	458.000	458.000	458.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	392.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.271.165,64	13.845.000	16.463.900	16.567.200	16.702.900	16.949.600
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.261.272,67	2.191.500	2.375.700	2.355.700	2.277.500	2.277.500
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alterna- tive Mahngruppe A	3.698,60	3.100	3.000	3.000	3.500	3.000
	4311010 Auskünfte	99.269,83	106.000	105.400	105.400	105.000	105.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	0	19.800	19.800
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	54.048,19	44.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	4321040 Benutzungsgebühren	645.096,37	713.800	747.800	743.600	743.600	743.600
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	6.250.430,06	6.209.800	8.493.100	8.620.600	8.814.600	9.061.800
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	536.564,39	508.500	508.300	508.300	508.300	508.300
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	3.231.333,54	3.666.800	3.666.300	3.666.300	3.666.300	3.666.300
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	90.090,45	281.000	376.300	376.300	376.300	376.300
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	64.781,12	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	34.580,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	189.088,23	357.400	366.800	366.800	314.500	314.500
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	9.080,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	390,05	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	43.000	0	0	0	0
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	136.600,00	275.000	327.300	327.300	0	0
	4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	0	0	275.000	275.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	43.018,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.346.905,53	7.787.200	8.190.300	8.864.300	9.097.900	9.404.500
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	158.141,00	220.900	168.900	96.900	96.900	96.900
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.701,84	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	6.015.930,67	7.383.300	7.835.400	8.581.400	8.815.000	9.121.600
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	48.854,44	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	-3.268,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	750,00	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	450,54	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	2.094,91	0	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	-2.094,91	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.349,44	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	107.620,80	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	11.374,88	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.936.407,98	4.301.800	4.609.800	4.622.800	4.577.800	4.587.800
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	20.857,56	0	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	3.284.937,50	4.078.000	4.078.000	4.078.000	4.078.000	4.078.000
	4561010 Zwangsgelder	5.750,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	623.541,72	217.300	525.300	538.300	493.300	503.300
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.321,20	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)	24.193.708,17	26.832.500	30.134.700	30.925.000	31.197.000	31.760.300
11.	Personalaufwendungen	28.332.048,15	33.072.400	33.574.400	34.724.400	35.407.100	36.517.800
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	5011400 Dienstbezüge Beamte	7.196.781,60	8.960.900	8.594.400	8.981.100	9.410.100	9.890.900
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	38.500	43.100	43.100	43.100	43.100
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	13.559.035,92	15.383.400	15.727.600	16.191.800	16.244.900	16.595.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
12.	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	280.046,38	232.700	207.300	182.300	186.500	195.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	4.031.331,45	4.263.900	4.434.400	4.567.500	4.704.400	4.845.400
	5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	0	0	0	0
	5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	451.244,38	576.200	591.500	615.800	628.300	652.700
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	8.823,37	8.100	7.300	6.400	6.500	6.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.572.069,47	3.321.400	3.479.100	3.599.300	3.645.400	3.747.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-70.046,32	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	52.317,94	45.000	42.400	37.300	38.100	40.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	179.039,11	250.000	243.500	243.500	243.500	243.500
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	43.377,43	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	98.298,53	25.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-72.164,87	-92.400	-52.500	0	0	0
13.	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	87.102,06	129.500	268.900	268.900	268.900	268.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-85.208,30	-72.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Versorgungsaufwendungen	-21.482,30	-10.500	-6.600	-4.900	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-21.482,30	-10.500	-6.600	-4.900	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027.140,63	4.828.900	5.069.600	5.080.900	5.098.100	5.104.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	259.491,95	320.900	400.400	400.400	400.400	400.400
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	6.167,66	15.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	4.349,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	508.702,12	623.200	205.000	205.000	210.000	210.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	262,40	500	500	500	500	500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	188.378,85	351.900	858.000	978.000	978.000	984.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	69.705,42	96.800	101.100	44.000	44.000	44.000
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	5232100 Leasing	465.615,64	642.100	722.000	714.200	718.500	718.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	185.395,51	150.300	213.800	213.800	213.800	213.800
	5241200 Reinigung	56.667,05	53.100	70.500	70.000	70.000	70.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.297,61	50.400	33.300	5.200	5.200	5.200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	13.774,62	25.500	28.700	28.700	28.700	28.700
	5241500 Energie	129.144,57	179.400	154.900	154.900	154.900	154.900
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	6.399,18	8.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	32.995,08	43.800	40.600	40.600	40.600	40.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	4.397,28	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	179.356,03	192.000	200.600	200.600	200.600	200.600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	342.693,81	265.600	321.300	321.300	323.300	323.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	48.899,79	53.800	56.000	56.000	56.000	56.000
	5251900 sonstige Kosten	18.500,29	13.700	17.200	19.200	16.900	17.200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	314.649,62	306.400	344.100	343.700	348.800	348.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	447.589,27	559.400	576.800	570.800	572.800	572.300
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	8.286,83	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	9.774,71	5.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	1.214,21	1.200	6.000	1.200	1.200	1.200
	5271105 spezielle Sachausgaben	57,18	200	200	200	200	200
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	893,22	1.600	1.600	3.500	3.500	4.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	6.350,95	27.300	42.800	42.800	42.800	42.800
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	3.059,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.648,44	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5271118 Verkehrserziehung	10.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271120 Impfungen	148,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.471,93	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271123 Müllentsorgung	4.995,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	272,97	0	0	0	0	0
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	1.250,59	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	153,09	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	5271128 spezielle Zweckausgaben	3.262,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	144.218,30	176.000	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	8.088,77	28.700	22.000	22.000	22.000	22.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	600	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	218.910,59	307.700	249.100	244.300	244.300	244.300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	41.775,78	43.100	45.800	45.800	45.800	45.800
	5291100 Mitgliedsbeiträge	58.909,00	59.500	75.500	75.500	75.600	75.600
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	217.465,96	171.100	195.600	195.000	195.000	195.000
	Abschreibungen	1.328.017,16	1.157.300	1.356.100	1.356.100	1.356.100	1.356.100
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	67.239,50	19.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	258.337,02	253.100	248.800	248.800	248.800	248.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	12.473,37	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	451.832,58	393.300	381.100	381.100	381.100	381.100
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	2.185,26	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	269.131,01	400.900	608.000	608.000	608.000	608.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	114.372,26	0	0	0	0	0
15.	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	66.500	66.900	66.900	66.900	66.900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	40.649,76	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	111.796,40	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	1.226.979,00	1.233.900	1.580.300	1.537.800	1.537.800	1.537.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.065.979,00	1.068.900	1.370.300	1.320.300	1.320.300	1.320.300
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	161.000,00	165.000	210.000	217.500	217.500	217.500
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.047.318,81	7.170.100	9.821.300	9.987.500	10.102.800	10.134.700
	5411200 Reisekosten	47.891,11	66.900	74.100	71.900	71.300	70.800
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	60.489,06	194.600	156.200	86.400	86.400	86.400
	5431001 Bürobedarf	34.880,25	46.300	47.500	45.800	46.300	45.300
	5431002 Vordrucke	37.832,54	53.900	49.700	50.000	48.000	46.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	62.808,28	243.700	176.600	82.900	79.900	109.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	26.388,62	30.000	33.800	33.600	32.900	32.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	409.858,10	596.100	534.900	474.600	445.100	444.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	603,49	700	800	800	800	800
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	275,54	24.200	15.700	11.700	1.700	1.700
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	49.942,68	45.000	97.300	85.300	143.800	143.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	61.754,45	55.900	49.400	52.000	55.100	58.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	43.893,71	222.200	829.300	835.200	846.500	780.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	1.490.200,00	1.750.100	1.701.200	1.752.500	1.805.400	1.859.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	26.853,75	35.500	44.300	40.700	41.500	41.900
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	593.226,18	625.000	675.000	710.000	745.000	745.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	31.279,90	38.300	43.100	39.900	39.900	43.900
	5441001 Versicherung	14.314,79	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	5450000 Erstattungen an Bund	78.913,78	89.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	700	700	700	700	700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	972.025,02	1.205.200	1.312.900	1.312.900	1.312.900	1.312.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.870.286,13	1.950.000	2.482.000	2.482.000	2.482.000	2.482.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	741.299,57	818.000	773.000	773.000	775.000	785.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	689.053,36	8.000	846.100	877.200	877.200	877.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	20,10	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	105.422,24	59.800	55.800	58.800	55.800	55.800
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	149.620,30	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	287.707,47	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.149.981,56	-1.004.600	-287.700	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	310.459,95	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.940.021,45	47.452.100	51.395.100	52.681.800	53.501.900	54.650.800
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	17)	-17.746.313,28	-20.619.600	-21.260.400	-21.756.800	-22.890.500
	19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.746.313,28	-20.619.600	-19.260.400	-19.756.800	-20.304.900	-20.890.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.746.313,28	-20.619.600	-19.260.400	-19.756.800	-20.304.900	-20.890.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.567,83	861.000	969.700	977.300	985.000	992.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	745.567,83	861.000	969.700	977.300	985.000	992.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.491.881,11	-21.480.600	-20.230.100	-20.734.100	-21.289.900	-21.883.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	429.484,38	521.100	482.900	482.900	482.900	482.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	429.484,38	121.100	458.000	458.000	458.000	458.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	392.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.528.315,97	993.300	2.232.400	2.581.900	2.594.500	2.602.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	98.298,53	25.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-72.164,87	-92.400	-52.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	87.102,06	129.500	268.900	268.900	268.900	268.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-85.208,30	-72.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-21.482,30	-10.500	-6.600	-4.900	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	287.707,47	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.149.981,56	-1.004.600	-287.700	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	310.459,95	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	67.239,50	19.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	258.337,02	253.100	248.800	248.800	248.800	248.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	12.473,37	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	451.832,58	393.300	381.100	381.100	381.100	381.100
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	2.185,26	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	269.131,01	400.900	608.000	608.000	608.000	608.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	114.372,26	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	66.500	66.900	66.900	66.900	66.900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	40.649,76	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	111.796,40	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	745.567,83	861.000	969.700	977.300	985.000	992.900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.231,90	780.000	170.000	170.000	170.000	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	529.231,90	780.000	170.000	170.000	170.000	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	20.857,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	20.857,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	550.089,46	780.000	170.000	170.000	170.000	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.792,92	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	13.792,92	70.000	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	52.933,13	233.000	184.100	165.000	102.100	0	230.000,00	684.200,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	52.933,13	233.000	184.100	165.000	102.100	0	230.000,00	684.200,00
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	944.950,79	2.601.600	2.309.200	2.905.700	1.811.000	1.751.600	6.982.100,00	17.024.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	879.444,21	2.465.900	2.181.300	2.788.700	1.689.300	1.659.500	6.459.700,00	16.043.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	65.506,58	135.700	127.900	117.000	121.700	92.100	522.400,00	981.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.011.676,84	2.904.600	2.493.300	3.070.700	1.913.100	1.751.600	7.212.100,00	17.708.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-461.587,38	-2.124.600	-2.323.300	-2.900.700	-1.743.100	-1.751.600	-7.212.100,00	-17.708.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.7832000	0,00	0	1.000	3.500	2.500	2.500	0,00	9.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-3.500	-2.500	-2.500	0,00	-9.500,00
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7831000	0,00	15.000	0	25.000	0	0	7.000,00	32.000,00
122010000.7832000	2.330,59	3.300	14.300	4.800	4.800	4.800	36.700,00	65.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.330,59	-18.300	-14.300	-29.800	-4.800	-4.800	-43.700,00	-97.400,00
12201003 IT-Ausstattung FB 32								
122010000.7831000	2.291,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122010000.7832000	1.324,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.616,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12201101 Videoüberwachung an öffentlichen Orten								
122011000.7831000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.6811000	2.030,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122020000.7832000	2.814,18	800	1.500	800	800	800	10.100,00	14.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-783,87	-800	-1.500	-800	-800	-800	-10.100,00	-14.000,00
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7831000	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
122030000.7832000	997,20	800	800	800	800	800	37.300,00	40.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-997,20	-800	-800	-100.800	-800	-800	-37.300,00	-140.500,00
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen								
122030000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
122030000.7832000	148.118,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-148.118,11	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.6811000	2.533,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122040000.7832000	2.275,08	800	800	800	800	800	12.900,00	16.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	258,35	-800	-800	-800	-800	-800	-12.900,00	-16.100,00
12204002 IT - Ausstattung Bußgeldstelle								
122040000.7834000	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
12205002 Standesamt								
122050000.7832000	70,41	1.400	1.400	3.000	4.000	3.500	7.800,00	19.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70,41	-1.400	-1.400	-3.000	-4.000	-3.500	-7.800,00	-19.700,00
12205003 IT - Ausstattung Standesamt								
122050000.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
122050000.7832000	0,00	0	6.000	0	15.000	0	0,00	21.000,00
122050000.7834000	0,00	10.000	10.000	5.000	84.800	0	10.000,00	109.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-18.500	-5.000	-99.800	0	-10.000,00	-133.300,00
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000	1.044,92	500	1.400	3.000	4.500	3.500	9.000,00	21.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.044,92	-500	-1.400	-3.000	-4.500	-3.500	-9.000,00	-21.400,00
12206002 IT-Ausstattung Stadtbüro								
122060000.7831000	0,00	14.000	16.800	58.600	0	150.000	16.900,00	242.300,00
122060000.7832000	7.082,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7832000	0,00	1.800	300	0	0	0	1.800,00	2.100,00
122060000.7834000	0,00	20.000	153.000	20.000	12.300	0	20.000,00	205.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.082,84	-35.800	-170.100	-78.600	-12.300	-150.000	-38.700,00	-449.700,00
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000	5.780,54	400	1.800	3.000	4.000	3.500	10.800,00	23.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.780,54	-400	-1.800	-3.000	-4.000	-3.500	-10.800,00	-23.100,00
12207002 IT - Ausstattung Ausländerbehörde								
122070000.7831000	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
122070000.7832000	0,00	8.600	43.000	0	0	0	4.400,00	47.400,00
122070000.7834000	0,00	200.000	6.100	0	5.000	0	200.000,00	211.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-208.600	-79.100	0	-5.000	0	-204.400,00	-288.500,00
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.7832000	1.230,29	700	1.400	1.000	3.000	3.500	20.900,00	29.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.230,29	-700	-1.400	-1.000	-3.000	-3.500	-20.900,00	-29.800,00
12208004 IT - Ausstattung Fahrerlaubnis- u. Zul.-behörde								
122080000.7832000	0,00	500	9.100	14.300	0	0	500,00	23.900,00
122080000.7834000	0,00	0	15.000	140.000	0	0	0,00	155.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-24.100	-154.300	0	0	-500,00	-178.900,00
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge								
126010000.6831000	20.857,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000	73.735,33	430.000	401.000	1.095.500	490.000	392.500	2.971.100,00	5.685.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.877,77	-430.000	-401.000	-1.095.500	-490.000	-392.500	-2.971.100,00	-5.685.100,00
12601004 Feuerwehr								
126010000.7831000	45.457,22	171.000	244.800	216.600	216.600	260.000	354.700,00	1.292.700,00
126010000.7831000	49.726,41	0	174.000	174.000	174.000	174.000	0,00	696.000,00
126010000.7832000	12.916,09	47.900	18.800	63.000	63.000	39.000	179.900,00	363.700,00
126010000.7834000	772,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.872,03	-218.900	-437.600	-453.600	-453.600	-473.000	-534.600,00	-2.352.400,00
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße								
126010000.7851000	12.188,69	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.188,69	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601018 Gerätehaus Süd								
126010000.7851000	1.604,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.604,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000	6.843,69	71.900	318.200	130.000	59.700	70.000	219.700,00	797.600,00
127010000.7832000	9.283,86	5.200	12.300	9.000	8.500	12.400	63.000,00	105.200,00
127010000.7834000	17.552,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.680,05	-77.100	-330.500	-139.000	-68.200	-82.400	-282.700,00	-902.800,00
12702001 RLS - Technische Ausrüstung								
127020000.6811000	-648,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-648,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.6811000	477.011,04	0	170.000	170.000	170.000	0	0,00	0,00
127020000.7831000	40.694,84	320.000	665.000	659.000	649.000	508.000	467.800,00	2.948.800,00
127020000.7831000	463.885,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7832000	758,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	8.882,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	25.726,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.936,09	-320.000	-495.000	-489.000	-479.000	-508.000	-467.800,00	-2.948.800,00
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge								
128010000.7831000	34.527,85	315.000	300.000	320.000	90.000	90.000	1.220.100,00	2.020.100,00
128010000.7831000	5.854,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.382,65	-315.000	-300.000	-320.000	-90.000	-90.000	-1.220.100,00	-2.020.100,00
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.7831000	0,00	349.000	9.000	10.000	10.000	15.000	422.400,00	466.400,00
128010000.7831000	7.900,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7832000	17.597,63	63.000	14.000	10.000	10.000	17.000	127.300,00	178.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.497,75	-412.000	-23.000	-20.000	-20.000	-32.000	-549.700,00	-644.700,00
12801007 Leuchttürme - investiv								
128010000.6811000	48.305,70	780.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	408,18	780.000	0	0	0	0	780.000,00	1.560.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	47.897,52	0	0	0	0	0	-780.000,00	-1.560.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-461.587,38	-2.124.600	-2.323.300	-2.900.700	-1.743.100	-1.751.600	-7.212.100,00	-17.708.800,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12101001 Statistik/Wahlen				
121010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12201002 Ordnungsaufgaben				
122010000.7831000	0	0	0	0
122010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12201003 IT-Ausstattung FB 32				
122010000.7831000	0	0	0	0
122010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12201101 Videoüberwachung an öffentlichen Orten				
122011000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12202001 Gewerbeangelegenheiten				
122020000.6811000	0	0	0	0
122020000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12203001 Straßenverkehrsbehörde				
122030000.7831000	0	0	0	0
122030000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen				
122030000.7831000	0	0	0	0
122030000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12204001 Bußgeldstelle				
122040000.6811000	0	0	0	0
122040000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12204002 IT - Ausstattung Bußgeldstelle				
122040000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12205002 Standesamt				
122050000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12205003 IT - Ausstattung Standesamt				
122050000.7831000	0	0	0	0
122050000.7832000	0	0	0	0
122050000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12206001 Stadtbüro				
122060000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12206002 IT-Ausstattung Stadtbüro				
122060000.7831000	0	0	0	0
122060000.7832000	0	0	0	0
122060000.7832000	0	0	0	0
122060000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12207001 Ausländerbehörde				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
122070000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12207002 IT - Ausstattung Ausländerbehörde				
122070000.7831000	0	0	0	0
122070000.7832000	0	0	0	0
122070000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde				
122080000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12208004 IT - Ausstattung Fahrerlaubnis- u. Zul.-behörde				
122080000.7832000	0	0	0	0
122080000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge				
126010000.6831000	0	0	0	0
126010000.7831000	132.000	132.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-132.000	-132.000	0	0
12601004 Feuerwehr				
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7832000	0	0	0	0
126010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße				
126010000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601018 Gerätehaus Süd				
126010000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12701004 Rettungsdienst				
127010000.7831000	0	0	0	0
127010000.7832000	0	0	0	0
127010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12702001 RLS - Technische Ausrüstung				
127020000.6811000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12702004 Leitstelle Lausitz				
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
127020000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge				
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12801004 Katastrophenschutz				
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
128010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12801007 Leuchttürme - investiv				
128010000.6811000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-132.000	-132.000	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.416.628,25	755.500	303.100	280.100	210.600	201.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	111.550,74	499.200	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	49.285,21	95.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	12.298,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.243.494,05	71.100	172.900	149.900	80.400	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	14.627,69	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	14.627,69	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	122.968,01	105.500	111.600	111.600	111.600	102.600
	4411000 Mieten und Pachten	119.688,35	103.900	110.000	110.000	110.000	101.000
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	300	300	300	300	300
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	818,82	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirt-schaftung)	2.460,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.347,78	17.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	6.863,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	23.861,50	9.600	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-32.292,67	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	219,51	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.194.485,27	2.724.000	2.512.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	2.413,67	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.943.189,84	2.660.000	2.345.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt-schaftung)	248.881,76	64.000	167.000	167.000	167.000	167.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.747.361,44	3.602.900	2.935.000	3.012.000	2.942.500	2.924.200
11.	Personalaufwendungen	3.899.368,88	3.947.300	4.391.900	4.402.500	4.437.400	4.437.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.185.478,62	3.045.800	3.386.000	3.393.200	3.359.900	3.332.100
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	9.520,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	107.419,65	130.300	145.400	151.100	156.300	161.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	611.314,56	749.100	852.000	885.000	912.700	936.200
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-17.672,26	0	0	-35.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.059,95	19.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-751,64	-6.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.491,76	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.491,76	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898.461,32	9.730.400	10.455.700	10.358.000	10.506.300	10.785.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	34.092,17	35.000	69.500	41.500	45.000	45.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.430.115,38	32.000	49.200	49.200	49.200	49.200
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt-schaftung)	703.635,37	448.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirt-schaftung)	0,00	1.422.000	2.032.500	1.948.400	1.762.400	1.789.400
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirt-schaftung)	0,00	51.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	249.859,27	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-108.751,51	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	75.283,38	77.000	279.000	110.000	111.000	111.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.611.837,10	2.142.600	2.219.800	2.311.300	2.520.400	2.736.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	8.137,90	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	15.407,52	4.100	5.300	6.600	6.600	6.600
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	29.600	30.700	28.000	28.000	28.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	358,62	400	400	400	400	400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	800	800	800	800
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	75.473,14	103.100	85.000	85.000	85.000	85.000
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	3.999,96	4.000	0	0	0	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	1.129.070,32	1.256.000	1.250.000	1.259.000	1.260.000	1.260.000
	5241200 Reinigung	1.604.172,70	1.632.000	1.803.900	1.850.000	1.946.600	1.947.200
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	68.523,73	49.600	51.000	51.000	51.000	51.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	9.719,15	11.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	317.541,22	335.500	344.500	344.500	344.500	339.500
	5241500 Energie	412.065,58	559.000	485.000	490.000	500.000	500.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	16.812,39	11.000	17.100	17.400	17.100	17.100
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	19.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	268.590,12	312.800	303.100	303.100	313.100	313.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	311.963,72	396.900	413.900	423.800	428.700	464.800
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3.190,45	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5.285,15	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	242,56	300	0	0	0	0
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	0,00	900	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	1.500	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	4.747,71	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	951,55	0	0	0	0	0
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.410,26	42.700	43.900	43.900	43.900	43.900
	5271112 Lernmittel	75.081,99	73.000	74.200	74.200	74.200	74.200
	5271113 Schulbuchversorgung	340.226,08	373.800	377.700	377.700	377.700	377.700
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	8.278,68	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	50,69	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	2.440,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	893,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	171.510,12	230.000	353.800	382.300	382.300	382.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	4.177,05	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	3.017,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	200	200	200	200
	14. Abschreibungen	3.743.208,63	375.900	375.900	375.900	375.900	375.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	2.816.765,49	349.100	349.100	349.100	349.100	349.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	88.622,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	3.237,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	618.715,73	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	215.867,01	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen	450.533,96	280.200	453.200	424.000	326.100	299.300
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	168.275,03	0	153.900	124.700	26.800	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	282.258,93	280.200	293.300	293.300	293.300	293.300
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342.702,32	3.042.100	2.976.500	2.715.600	2.744.300	2.725.000
	5411200 Reisekosten	234,90	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	285,93	0	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	16.691,67	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	232,64	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	988,02	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	31.765,48	267.400	230.300	230.300	230.300	230.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.175,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.384,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	14.262,03	12.900	21.000	22.100	23.300	24.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	157.670,86	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	2.800	1.200	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	208.500,00	234.300	293.800	302.800	312.000	321.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.998,29	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	1.952,40	76.100	37.100	12.600	12.600	12.600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	12.065,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	30.797,16	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	5441001 Versicherung	986,36	0	900	900	900	900
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.760,29	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	260.062,98	309.200	303.600	303.600	303.600	303.600
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	971.559,55	1.012.600	723.600	729.300	749.200	769.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	69.879,35	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	185.438,13	845.000	1.050.000	795.000	795.000	745.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	143.447,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.444,09	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	1.222.120,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.331.783,35	17.375.900	18.653.200	18.276.000	18.390.000	18.623.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.584.421,91	-13.773.000	-15.718.200	-15.264.000	-15.447.500	-15.699.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-203,50	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-203,50	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	203,50	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.584.218,41	-13.773.000	-15.718.200	-15.264.000	-15.447.500	-15.699.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	13.608,00	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	13.608,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-13.608,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.597.826,41	-13.773.000	-15.718.200	-15.264.000	-15.447.500	-15.699.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	24.300	116.000	119.100	122.200	125.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	22.000,00	24.300	116.000	119.100	122.200	125.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.619.826,41	-13.797.300	-15.834.200	-15.383.100	-15.569.700	-15.824.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.260.535,41	150.300	252.100	229.100	159.600	150.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.243.494,05	71.100	172.900	149.900	80.400	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
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	14.627,69	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	2.413,67	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.111.580,68	412.900	487.400	455.200	493.600	496.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-17.672,26	0	0	-35.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.059,95	19.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-751,64	-6.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.491,76	0	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	249.859,27	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-108.751,51	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	1.222.120,00	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	2.816.765,49	349.100	349.100	349.100	349.100	349.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	88.622,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr. a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	3.237,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	618.715,73	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	215.867,01	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	22.000,00	24.300	116.000	119.100	122.200	125.500

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.067,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	59.543,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	243.956,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	268.567,63	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	9.765,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	9.765,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	581.832,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340.695,11	1.070.000	1.520.000	3.821.000	3.740.000	1.940.000	3.962.800,00	12.278.800,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	33.382,30	300.000	430.000	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.091.300,00	1.571.300,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	84.879,56	490.000	1.020.000	2.001.000	1.820.000	20.000	2.711.300,00	10.267.300,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	2.153.330,18	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	69.103,07	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	160.200,00	440.200,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	86.398,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	86.398,94	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	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.830.400,00	6.338.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.830.400,00	6.338.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.757.490,48	3.092.400	2.299.900	2.327.000	962.000	1.102.000	2.103.900,00	8.794.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.712.742,10	3.092.400	2.299.900	2.327.000	962.000	1.102.000	2.103.900,00	8.794.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	44.748,38	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	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.435.052,53	4.912.900	4.070.400	6.398.500	4.952.500	3.292.500	9.897.100,00	27.412.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.853.220,08	-4.912.900	-4.070.400	-6.398.500	-4.952.500	-3.292.500	-9.897.100,00	-27.412.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule								
211010000.7831000	8.738,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.067,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.806,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.830.400,00	6.338.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.468,00	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-3.830.400,00	-6.338.800,00
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule								
211010000.7831000	1.533,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	925,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851000	23.947,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.406,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101006 Erich-Kästner-Grundschule								
211010000.7831000	426,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.142,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.568,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule								
211010000.7831000	4.419,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.372,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.792,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101008 sportbetonte Grundschule								
211010000.7831000	5.620,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	677,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.297,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101009 Fröbel-Grundschule								
211010000.7831000	15.548,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.289,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.837,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101010 21. Grundschule								
211010000.7831000	20.018,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	6.910,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.928,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101011 Lutki - Grundschule Sielow								
211010000.7831000	16.037,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.921,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.958,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101012 Grundschule Dissenchen								
211010000.7831000	7.297,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	385,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	0,00	0	500.000	1.500.000	1.800.000	0	1.042.600,00	7.537.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.683,07	0	-500.000	-1.500.000	-1.800.000	0	-1.042.600,00	-7.537.600,00
21101013 Reinhard-Lakomy-Grundschule								
211010000.7831000	1.344,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	296,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.640,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101016 Carl-Bleichen-Grundschule								
211010000.7831000	8.038,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.772,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.810,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-100.000,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000	64.603,07	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	160.200,00	440.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.603,07	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-160.200,00	-440.200,00
21101019 Schulen - Ausstattung								
211010000.7831000	0,00	1.656.000	1.207.000	1.389.000	392.000	602.000	850.500,00	4.440.500,00
211010000.7832000	207,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-207,06	-1.656.000	-1.207.000	-1.389.000	-392.000	-602.000	-850.500,00	-4.440.500,00
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000	238,00	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	571.300,00	1.571.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-238,00	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-571.300,00	-1.571.300,00
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan								
211010000.7831000	954.805,13	902.400	865.100	750.000	450.000	350.000	1.070.900,00	3.486.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-954.805,13	-902.400	-865.100	-750.000	-450.000	-350.000	-1.070.900,00	-3.486.000,00
21101025 Grundschule Hallenser Str.								
211010000.6810000	15.382,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6811000	241.999,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6851000	9.765,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	1.553,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	886,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	922,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	0,00	250.000	500.000	481.000	0	0	1.648.700,00	2.629.700,00
211010000.7851002	2.153.330,18	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.889.547,32	-500.000	-500.000	-481.000	0	0	-1.648.700,00	-2.629.700,00
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik								
211010000.7831000	138.311,32	534.000	105.000	188.000	120.000	150.000	182.500,00	745.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-138.311,32	-534.000	-105.000	-188.000	-120.000	-150.000	-182.500,00	-745.500,00
21101030 Endgeräte für Lehrkräfte								
211010000.7831000	221.187,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-221.187,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101031 Schulzentrum Lausitz Science Park								
211010000.7851001	0,00	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21601001 Paul-Werner-Oberschule								
216010000.7831000	41.600,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.600,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601002 Sachsendorfer Oberschule								
216010000.7831000	13.257,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	2.289,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.547,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601003 Schmellwitzer Oberschule								
216010000.7831000	10.141,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	4.913,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.054,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur								
216010000.7870000	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21701001 Humboldt-Gymnasium								
217010000.7831000	10.495,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	104.779,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	5.465,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.740,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.7831000	3.343,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	44.066,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	2.309,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851000	5.264,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001	4.466,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.452,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701003 Niedersorbisches Gymnasium								
217010000.6811000	1.957,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	12.509,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	1.957,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7853000	4.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.009,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium								
217010000.7831000	24.058,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	3.372,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851000	3.932,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001	80.412,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.775,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule								
218010000.6818000	268.567,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
218010000.7831000	10.159,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7831000	32.562,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7832000	4.550,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	221.294,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801003 KlinVG 2 - Waldorfschule Cottbus								
218010000.6810000	44.161,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7817000	86.398,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.237,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801004 Gesamtschulzentrum Gartenstr./J.-Curie-Str.								
218010000.7851000	0,00	0	80.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	520.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-520.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.853.220,08	-4.912.900	-3.947.600	-6.398.500	-4.952.500	-3.292.500	-9.897.100,00	-27.289.600,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	122.800	0	0	0	0,00	122.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-122.800	0	0	0	0,00	-122.800,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a				
211010000.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101006 Erich-Kästner-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101008 sportbetonte Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101009 Fröbel-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101010 21. Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101011 Lutki - Grundschule Sielow				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101012 Grundschule Dissenchen				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001	1.500.000	1.500.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	0	0
21101013 Reinhard-Lakomy-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101016 Carl-Blechen-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101017 Schulen - Medienentwicklung				
211010000.7851001	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen				
211010000.7853000	50.000	50.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0
21101019 Schulen - Ausstattung				
211010000.7831000	700.000	700.000	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-700.000	-700.000	0	0
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau				
211010000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan				
211010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101025 Grundschule Hallenser Str.				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.6851000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001	481.000	481.000	0	0
211010000.7851002	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-481.000	-481.000	0	0
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik				
211010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101030 Endgeräte für Lehrkräfte				
211010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101031 Schulzentrum Lausitz Science Park				
211010000.7851001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601001 Paul-Werner-Oberschule				
216010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601002 Sachsendorfer Oberschule				
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601003 Schmellwitzer Oberschule				
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur				
216010000.7870000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701001 Humboldt-Gymnasium				
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
217010000.7851000	0	0	0	0
217010000.7851001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701003 Niedersorbisches Gymnasium				
217010000.6811000	0	0	0	0
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
217010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium				
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
217010000.7851000	0	0	0	0
217010000.7851001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule				
218010000.6818000	0	0	0	0
218010000.7831000	0	0	0	0
218010000.7831000	0	0	0	0
218010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus				
218010000.6810000	0	0	0	0
218010000.7817000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21801004 Gesamtschulzentrum Gartenstr./J.-Curie-Str.				
218010000.7851000	500.000	500.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.231.000	-3.231.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.253,86	48.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	42.200	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	4.900	0	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	140.253,86	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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	109.470,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4411000 Mieten und Pachten	9.470,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirt- schaftung)	100.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.753,80	700	700	700	700	700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	409,34	700	700	700	700	700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	11.355,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	15.989,46	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	734.400,04	437.000	410.500	410.500	410.500	410.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	709.516,30	430.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	24.883,74	7.000	15.500	15.500	15.500	15.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.011.877,95	492.500	419.900	419.900	419.900	419.900
11.	Personalaufwendungen	558.920,75	588.900	630.600	633.000	630.200	635.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	441.719,43	469.600	485.900	483.800	477.000	476.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.167,17	20.300	20.900	21.500	22.200	23.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	88.364,58	116.500	122.900	126.800	130.100	134.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	22.439,85	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-7.320,21	-20.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.450,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.132,12	-3.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.132,12	-3.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.635,99	1.201.100	1.211.200	1.254.100	1.197.100	1.129.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	24.966,44	16.000	13.000	13.000	6.000	10.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	716.855,61	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	327.320,71	38.300	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirt- schaftung)	0,00	234.000	243.000	211.500	144.500	129.500
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirt- schaftung)	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	20.316,83	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbe- wirtschaftung)	0,00	35.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-123.133,10	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	8.963,55	2.000	11.000	81.000	84.000	10.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	400	400	400	400	400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	165.150,80	207.200	177.000	183.200	199.300	215.900
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	781,04	500	500	500	500	500
	5222200 Wäscheleistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.751,35	200	300	300	300	300
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbe- wirtschaftung)	9.216,76	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5232100 Leasing	5.713,44	5.800	5.800	5.800	12.000	12.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	117.278,50	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	5241200 Reinigung	144.359,82	187.900	193.500	199.300	205.300	205.300
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	17.830,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	633,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	27.084,62	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	5241500 Energie	52.647,06	80.000	70.000	70.000	75.000	75.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.755,96	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaf- tung)	1.063,62	5.100	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	34.098,57	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	46.492,72	51.600	56.700	84.100	64.800	66.000
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	393,79	0	200	200	200	200
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirt- schaftung)	3.550,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	11,90	0	700	700	700	700
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbe- wirtschaftung)	1.752,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	24,22	0	0	0	0	0
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirt- schaftung)	638,59	100	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	91,35	500	500	500	500	500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.936,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271112 Lernmittel	6.283,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5271113 Schulbuchversorgung	20.306,92	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	248,05	900	900	900	900	900
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	105,26	600	600	600	600	600
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	54,63	0	0	0	0	0
	5271128 spezielle Zweckausgaben	1.797,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	1.002,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	291,08	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	377.345,98	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	293.104,63	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	5.767,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	620,74	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	46.786,98	900	900	900	900	900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	31.066,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	994.473,75	1.014.900	866.100	856.200	875.400	894.600
	5431001 Bürobedarf	2.392,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	13,01	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.075,61	26.200	22.600	22.600	22.600	22.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220,32	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.035,19	2.300	3.600	3.800	4.000	4.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	12.175,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	28.100,00	36.800	50.000	51.500	53.100	54.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	564,23	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	14.776,19	3.200	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.751,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	24.377,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5441001 Versicherung	62,04	0	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	51.184,01	46.200	59.600	59.600	59.600	59.600
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	742.922,48	814.000	622.600	627.000	644.400	661.800
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	66,07	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	27.750,91	60.000	76.000	60.000	60.000	60.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	9.833,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirt- schaftung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf- wand	-26,28	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	75.200,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568.244,35	2.863.900	2.770.100	2.805.500	2.764.900	2.722.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.556.366,40	-2.371.400	-2.350.200	-2.385.600	-2.345.000	-2.302.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.556.366,40	-2.371.400	-2.350.200	-2.385.600	-2.345.000	-2.302.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-2.556.366,40	-2.371.400	-2.350.200	-2.385.600	-2.345.000	-2.302.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	4.200	19.700	20.200	20.800	21.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.100,00	4.200	19.700	20.200	20.800	21.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.559.466,40	-2.375.600	-2.369.900	-2.405.800	-2.365.800	-2.323.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	140.253,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	140.253,86	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	342.050,33	45.400	82.000	82.500	83.100	83.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	22.439,85	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-7.320,21	-20.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.450,07	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.132,12	-3.200	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-123.133,10	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	75.200,00	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	293.104,63	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	5.767,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	620,74	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	46.786,98	900	900	900	900	900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	31.066,23	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.100,00	4.200	19.700	20.200	20.800	21.400

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.914.424,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.914.424,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.914.424,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.374.087,33	600.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	2.000.000	200.000,00	33.350.000,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	4.374.087,33	550.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	150.000,00	21.350.000,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	50.000	400.000	400.000	500.000	500.000	50.000,00	12.000.000,00
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	803.852,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	792.840,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.011,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.177.939,46	600.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	2.000.000	200.000,00	33.350.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.263.515,06	-600.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000	-2.000.000	-200.000,00	-33.350.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101003 Bauhausschule								
221010000.7831000	12.928,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	351,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.279,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101004 Spreeschule								
221010000.7831000	11.157,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000	91.877,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	4.207,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107.242,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000	2.914.424,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000	666.724,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000	10.153,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	6.452,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001	4.374.087,33	550.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	150.000,00	21.350.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.142.993,37	-550.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-150.000,00	-21.350.000,00
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)								
221010000.7851002	0,00	50.000	400.000	400.000	500.000	500.000	50.000,00	12.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-400.000	-400.000	-500.000	-500.000	-50.000,00	-12.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.263.515,06	-600.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000	-2.000.000	-200.000,00	-33.350.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101003 Bauhausschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22101004 Spreeschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.6810000	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
221010000.7851001	500.000	500.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0	0
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)				
221010000.7851002	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500.000	-500.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.051,28	300.500	181.400	181.400	181.400	181.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	107.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	12.100	0	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	225.051,28	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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.582,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411000 Mieten und Pachten	15.582,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.487,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	337,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	12.620,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	37.230,21	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	300,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.028.048,64	538.000	546.000	546.000	546.000	546.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	13,26	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	963.106,75	535.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	64.928,63	3.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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)	1.319.169,93	854.500	743.400	743.400	743.400	743.400
11.	Personalaufwendungen	678.134,72	691.300	765.300	772.200	764.400	770.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	551.525,69	530.200	593.600	594.000	582.300	582.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.679,75	22.600	25.500	26.400	27.100	28.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	104.701,65	130.200	149.000	154.600	157.800	163.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.227,63	6.700	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.714,61	1.337.800	1.807.800	1.806.700	1.515.200	1.567.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	850,75	5.000	54.500	53.000	13.000	13.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	136.333,73	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	305.499,21	104.100	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirt- schaftung)	0,00	130.500	517.000	510.000	205.000	205.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirt- schaftung)	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.344,70	4.000	8.000	8.000	4.000	4.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	300	300	300	300	300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	176.647,43	291.600	408.700	426.000	471.000	517.700
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	591,65	500	500	500	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	181,97	400	600	600	600	600
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	300	300	300	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	6.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	400	400	400	400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbe- wirtschaftung)	11.447,06	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	174.983,27	196.000	200.000	205.000	210.000	210.000
	5241200 Reinigung	228.965,24	267.500	244.000	247.300	258.000	258.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	7.516,49	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	715,41	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	44.601,89	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	5241500 Energie	60.090,70	79.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.263,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	189,45	600	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	34.426,68	34.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	24.525,68	29.200	54.000	35.800	32.600	38.300
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	323,12	0	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	46,94	0	800	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	24,22	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	166,96	900	900	900	900	900
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	67,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.305,59	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5271112 Lemmittel	11.961,86	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	5271113 Schulbuchversorgung	64.012,16	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	300	300	300	300	300
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	74,62	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.213,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	342,68	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	294.113,45	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	190.784,23	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	450,27	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	88.695,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	14.183,13	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755.154,29	810.900	987.900	769.700	771.600	719.000
	5431001 Bürobedarf	6.239,01	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,87	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.162,73	28.500	24.900	24.900	24.900	24.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220,32	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.841,98	2.200	3.500	3.800	4.100	4.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	25.404,73	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	40.800,00	39.600	48.600	50.100	51.700	53.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	354,17	400	400	400	400	400
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	218,57	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.751,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	4.085,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	31.493,19	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	10.395,01	19.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	15,76	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	588.501,82	601.000	771.000	551.000	551.000	501.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	9.719,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	3.500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-150,88	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	1.027.100,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033.117,07	3.035.900	3.756.900	3.544.500	3.247.100	3.253.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.713.947,14	-2.181.400	-3.013.500	-2.801.100	-2.503.700	-2.509.600
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.713.947,14	-2.181.400	-3.013.500	-2.801.100	-2.503.700	-2.509.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.713.947,14	-2.181.400	-3.013.500	-2.801.100	-2.503.700	-2.509.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	4.200	19.200	19.800	20.400	21.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	4.400,00	4.200	19.200	19.800	20.400	21.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.718.347,14	-2.185.600	-3.032.700	-2.820.900	-2.524.100	-2.530.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	225.051,28	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	225.051,28	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O 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	1.328.841,08	206.800	209.400	210.000	210.600	211.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.227,63	6.700	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	1.027.100,00	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	190.784,23	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	450,27	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	88.695,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	14.183,13	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	4.400,00	4.200	19.200	19.800	20.400	21.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/- auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	200.000	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	114.862,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	112.407,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.455,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.862,97	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-114.862,97	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7831000	111.694,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7832000	2.455,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-114.150,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23101002 OSZ - Neubau								
231010000.7851001	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23501001 Schule des zweiten Bildungsweges								
235010000.7831000	712,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-712,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-114.862,97	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.432,20	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	120.912,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.519,95	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	57.750,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	57.750,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,41	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	293,41	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.575,00	21.200	200	200	200	200
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	220,00	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	20.355,00	21.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.405,01	0	37.900	37.900	37.900	37.900
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-112.290,01	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	0	37.900	37.900	37.900	37.900
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-115,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.192.911,68	3.390.500	2.990.500	3.040.500	3.040.500	3.040.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.191.797,19	2.440.000	2.040.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	781,10	950.500	950.500	900.500	900.500	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>6.282.557,95</u>	<u>3.574.200</u>	<u>3.191.100</u>	<u>3.241.100</u>	<u>3.241.100</u>	<u>3.241.100</u>
11.	Personalaufwendungen	620.757,76	545.900	591.200	602.000	636.500	624.100
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	519.601,24	425.000	481.900	483.200	475.500	462.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	17.027,81	17.800	20.200	21.100	21.900	22.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	96.095,12	103.400	118.500	122.700	126.300	127.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.051,06	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	840,88	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	17,46	100	12.000	12.000	12.000	12.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-11.589,25	-3.600	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.422,85	239.200	292.400	290.600	290.900	292.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	351,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	81.012,43	0	100	100	100	100
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	31,53	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirt- schaftung)	0,00	25.300	12.000	10.000	11.000	11.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirt- schaftung)	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-60.749,71	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	600	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.730,78	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	107,72	300	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	654,17	0	0	0	0	0
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	300	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.500	2.000	2.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	82.524,38	40.900	75.700	75.700	75.700	75.700
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbe- wirtschaftung)	157,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	51,88	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	24.720,00	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	5241200 Reinigung	26.432,97	27.100	19.400	19.600	19.900	19.900
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	742,51	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.517,25	400	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.312,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241500 Energie	4.124,00	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.631,13	800	800	800	800	800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	900,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	951,98	1.500	1.500	1.500	1.500	2.700
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	497,67	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	567,03	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	1,88	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	324,46	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	470,89	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	11,87	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	627,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271112 Lernmittel	2.102,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	700	300	300	300	300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	100	100	100	100
	5271130 Schulsozialfonds	80.452,24	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbe- wirtschaftung)	154,70	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	7,47	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	9.091,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	4.663,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.231,96	400	400	400	400	400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.195,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	22.086,97	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.086,97	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847.267,72	3.074.500	3.119.900	3.156.600	3.198.800	3.200.400
	5411200 Reisekosten	147,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung (ÖPNV)	2.275.474,50	2.648.000	918.900	922.800	926.700	930.700
	5429101 Aufwand für Schülerbeförderung (Spezial)	0,00	0	1.772.100	1.820.300	1.857.000	1.853.000
	5431001 Bürobedarf	835,17	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431002 Vordrucke	42,53	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	131,57	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	101,31	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	901,66	14.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220,32	300	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	132,43	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.592,83	2.500	2.600	2.900	3.200	3.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	126,93	200	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	35.700,00	40.300	39.700	41.000	42.300	43.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	8,40	0	0	0	0	0
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	4.761,91	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.274,05	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	764,32	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	97,28	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	397.453,04	363.000	367.000	350.000	350.000	350.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	2.097,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirt- schaftung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	4,63	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	124.400,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753.079,85	3.864.400	4.003.700	4.049.800	4.131.300	4.121.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	2.529.478,10	-290.200	-812.600	-808.700	-890.200	-880.600
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)	2.529.478,10	-290.200	-812.600	-808.700	-890.200	-880.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.529.478,10	-290.200	-812.600	-808.700	-890.200	-880.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.600	14.000	14.500	15.000	15.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.100,00	4.600	14.000	14.500	15.000	15.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.525.378,10	-294.800	-826.600	-823.200	-905.200	-896.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.853,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	2.519,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.538,61	8.400	-16.500	-11.200	31.600	32.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	17,46	100	12.000	12.000	12.000	12.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-11.589,25	-3.600	-500	-500	-500	-500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-60.749,71	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	124.400,00	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	4.663,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.231,96	400	400	400	400	400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.195,69	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.100,00	4.600	14.000	14.500	15.000	15.500

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618,70	0	901.500	879.500	11.300	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	901.500	879.500	11.300	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	618,70	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	618,70	0	901.500	879.500	11.300	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.086.900	1.099.300	14.100	0	345.300,00	2.545.600,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	100.000	1.086.900	1.099.300	14.100	0	345.300,00	2.545.600,00
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 übrigen Sachanlagevermögen	6.657,51	20.000	70.700	20.000	20.000	20.000	8.000,00	138.700,00
	7831000								
	Auszf.Erw.v.bewegl.Vermögensg	4.818,31	20.000	30.700	20.000	20.000	20.000	8.000,00	98.700,00
	7832000 Auszf.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.839,20	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.657,51	120.000	1.157.600	1.119.300	34.100	20.000	353.300,00	2.684.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.038,81	-120.000	-256.100	-239.800	-22.800	-20.000	-353.300,00	-2.684.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24201001 Schulsozialfonds								
242010000.6811000	618,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242010000.7832000	618,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24202001 PZNU								
242020000.6810000	0,00	0	901.500	879.500	11.300	0	0,00	0,00
242020000.7832000	1.220,50	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
242020000.7851001	0,00	100.000	1.086.900	1.099.300	14.100	0	345.300,00	2.545.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.220,50	-100.000	-225.400	-219.800	-2.800	0	-345.300,00	-2.585.600,00
24302001 Städt. Wohnheim								
243020000.7831000	4.818,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.818,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24303001 Geräteausstattung Schulhausmeister								
243030000.7831000	0,00	20.000	30.700	20.000	20.000	20.000	8.000,00	98.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.700	-20.000	-20.000	-20.000	-8.000,00	-98.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.038,81	-120.000	-256.100	-239.800	-22.800	-20.000	-353.300,00	-2.684.300,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.815,38	345.000	309.700	309.700	359.700	359.700
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	113.160,26	58.200	13.200	13.200	63.200	63.200
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	158.472,50	206.500	216.200	216.200	216.200	216.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	75.182,62	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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.931,42	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4321040 Benutzungsgebühren	5.931,42	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.749,28	18.200	24.900	24.900	24.900	24.900
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	1.051,05	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	14.698,23	16.500	23.700	23.700	23.700	23.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	201.668,31	2.000	500	500	500	500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	177.456,92	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.413,82	2.000	500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	16.797,57	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>570.164,39</u>	<u>369.200</u>	<u>341.600</u>	<u>341.600</u>	<u>391.600</u>	<u>391.600</u>
11.	Personalaufwendungen	877.368,54	896.200	937.000	931.700	962.600	923.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	676.004,09	659.600	734.300	756.900	734.300	698.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.064,61	29.200	32.200	34.400	34.900	33.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	131.922,32	158.500	182.000	193.100	194.600	187.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	46.148,09	52.900	7.300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-22.000	-55.900	-4.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.466,20	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.236,77	-9.100	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.143,92	-5.400	-3.400	-6.600	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.143,92	-5.400	-3.400	-6.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.908,11	571.500	597.100	863.400	594.100	575.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	182.438,87	88.000	300	300	300	300
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	61,65	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirt- schaftung)	0,00	0	93.000	363.000	93.000	93.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-88.230,77	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	6.306,41	1.100	700	700	700	700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.269,80	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5232100 Leasing	6.558,36	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	107.394,00	82.500	117.000	117.500	117.500	117.500
	5241200 Reinigung	25.556,98	30.300	30.500	31.400	33.200	33.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	600	600	600	600	600
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt- schaftung)	1.036,05	700	600	600	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.826,35	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241500 Energie	13.130,00	15.500	15.500	16.500	16.500	16.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	9.591,77	7.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	32.100,67	41.100	50.200	53.000	55.300	58.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	193.580,30	194.900	140.000	140.000	140.000	140.000
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	729,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	1.777,75	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	5,69	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US	0,00	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	19.240,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	2.004,61	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271106 Ergänzg., Unterh. v. Sammlungen	5.403,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5271107 Sachausg. eigene Veranstaltung	3.800,00	21.600	22.100	22.600	22.600	22.600
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	742,24	3.200	1.800	1.600	1.600	1.600
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	184,30	6.000	6.000	3.000	1.000	1.000
	5271112 Lernmittel	0,00	5.000	5.000	2.500	1.000	1.000
	5271125 Sachausg. für besond. Rechte	-120,61	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	49.127,22	32.600	55.000	55.000	55.000	32.600
	5271137 Leistungsverg. a. Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	3.217,05	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	2.708,65	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	26,73	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	440,00	0	500	500	500	500
	14. Abschreibungen	86.860,50	83.200	46.400	84.900	84.900	84.900
	5711100 Abschreibg. a. immat. Vermögensg.	5.724,05	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	62.619,59	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	14.977,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5711900 Abschr. geleist. Anzahlg. Anl. Bau	3.539,07	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,50	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	47.100	10.300	48.800	48.800	48.800
15.	Transferaufwendungen	2.429.151,57	2.463.700	2.538.700	2.661.600	2.792.300	2.792.300
	5315000 Zusch. f. d. Zwe. verb. Unternehmen	2.316.969,71	2.313.900	2.390.500	2.515.000	2.645.700	2.645.700
	5315001 Auflösg. ARAP verb. Unternehmen	112.181,86	149.800	148.200	146.600	146.600	146.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.163,07	180.800	162.000	159.700	162.600	156.600
	5411200 Reisekosten	2.141,50	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 Bürobedarf	1.851,89	1.200	1.800	1.200	1.200	1.200
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1.861,59	7.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	491,93	500	600	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.771,81	8.500	4.400	4.500	4.500	4.500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.908,82	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	17.808,36	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.003,48	4.600	3.000	3.300	3.600	3.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	0	0	0	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	71.400,00	89.400	83.000	85.500	88.100	90.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.919,61	20.200	15.200	10.200	10.200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	2.299,25	200	700	700	700	700
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	5.587,35	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431991 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	1.070,79	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	1.095,08	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	4,80	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	384,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	31.561,90	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.121.307,87	4.190.000	4.277.800	4.694.700	4.596.500	4.532.800
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.551.143,48	-3.820.800	-3.936.200	-4.353.100	-4.204.900	-4.141.200
	19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.551.143,48	-3.820.800	-3.936.200	-4.353.100	-4.204.900	-4.141.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.551.143,48	-3.820.800	-3.936.200	-4.353.100	-4.204.900	-4.141.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	8.600	16.300	16.900	17.500	18.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.800,00	8.600	16.300	16.900	17.500	18.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.555.943,48	-3.829.400	-3.952.500	-4.370.000	-4.222.400	-4.159.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	252.639,54	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	75.182,62	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
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	177.456,92	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.663,33	134.100	46.200	40.900	99.600	104.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	46.148,09	52.900	7.300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-22.000	-55.900	-4.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.466,20	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.236,77	-9.100	-400	-400	-400	-400
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.143,92	-5.400	-3.400	-6.600	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-88.230,77	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	5.724,05	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	62.619,59	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	14.977,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.539,07	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,50	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	47.100	10.300	48.800	48.800	48.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.800,00	8.600	16.300	16.900	17.500	18.100

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/- auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.692,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	315.442,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	316.692,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.075.317,36	1.000	40.500	500	0	0	1.000,00	202.000,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.075.317,36	1.000	40.500	500	0	0	1.000,00	202.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.388,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A.V	11.388,30	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	11.441,61	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000	14.600,00	55.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	8.977,96	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000	14.600,00	55.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.463,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.098.147,27	13.000	45.500	12.500	12.000	12.000	15.600,00	257.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-781.455,00	-13.000	-45.500	-12.500	-12.000	-12.000	-15.600,00	-257.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201001 Stadtarchiv								
252010003.7832000	1.268,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.268,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201002 Wendisches Museum								
252010002.6811000	1.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.6818000	20.930,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7831000	4.973,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7832000	1.044,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.161,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.7831000	0,00	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000	14.600,00	55.600,00
252010001.7831000	4.004,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7832000	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7834000	11.388,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.543,05	-12.000	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-14.600,00	-55.600,00
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.6818000	294.512,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
253010000.7815000	1.010.651,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-716.139,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25301006 Tierpark Elefantenhaus								
253010000.7815000	64.665,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.665,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25301007 Tierpark - Storchenprojekt								
253010000.7815000	0,00	1.000	40.500	500	0	0	1.000,00	202.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-40.500	-500	0	0	-1.000,00	-202.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-781.455,00	-13.000	-45.500	-12.500	-12.000	-12.000	-15.600,00	-257.600,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.688,59	557.400	577.400	577.400	577.400	577.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	462.044,52	471.300	491.300	491.300	491.300	491.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	167.644,07	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	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	522.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	522.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	543.356,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4411000 Mieten und Pachten	6.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	144,80	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	537.111,77	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.215,25	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	17.724,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	31.491,25	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.591,40	121.400	119.100	126.600	130.000	130.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.777,34	114.900	112.600	120.100	123.500	123.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	17.814,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.242.851,81	1.244.000	1.443.700	1.451.200	1.454.600	1.454.600
11.	Personalaufwendungen	2.440.611,63	2.366.500	2.988.600	3.000.300	3.050.700	3.028.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.743.340,57	1.569.500	2.029.500	2.023.700	2.044.900	2.012.000
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	286.129,40	344.600	344.600	344.600	344.600	344.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	59.462,20	67.700	87.200	90.300	95.300	97.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	337.393,49	382.000	497.500	511.900	536.100	544.400
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	12.873,45	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.412,52	0	26.600	26.600	26.600	26.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.780,81	328.200	564.700	635.100	356.800	373.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	42,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	42.563,63	8.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirt- schaftung)	0,00	19.700	260.000	310.000	40.000	40.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirt- schaftung)	0,00	300	300	300	300	300
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	29.383,80	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	49,20	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	100	100	100	100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	13.881,02	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	486,58	2.300	400	400	400	400
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	65.665,00	75.500	74.000	74.000	74.000	74.000
	5241200 Reinigung	28.091,25	27.000	30.000	30.900	32.700	32.700
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	3.207,48	0	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	249,00	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	10.843,29	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	5241500 Energie	47.928,00	57.500	54.000	54.500	54.500	54.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	12.753,78	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	28.041,28	40.400	37.500	53.000	39.300	47.800
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	27.089,57	27.600	33.000	36.500	40.000	44.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	210,59	0	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	420,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	470,40	10.000	1.000	1.000	1.000	5.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	312,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	23,39	400	400	400	400	400
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.115,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.040,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.148,31	200	200	200	200	200
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	0,00	0	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.405,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	218.759,76	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	178.539,77	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	4.382,76	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.	15.089,37	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	15.510,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.237,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	621.100,00	656.500	652.000	670.300	684.400	699.000
	5317000 Zusch.fld.Zwe.an priv.Untern.	621.100,00	631.500	648.500	666.800	680.900	695.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.365,55	79.800	58.200	64.800	65.400	66.600
	5411200 Reisekosten	1.187,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	1.659,89	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	166,40	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.413,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	440,64	400	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.703,46	4.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	200	5.200	5.000	5.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	400	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	96.200,00	56.100	35.200	36.300	37.400	38.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.356,70	2.400	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5441001 Versicherung	80,12	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	15.842,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	164,28	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.736.617,75	3.534.700	4.367.200	4.474.200	4.261.000	4.271.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.493.765,94	-2.290.700	-2.923.500	-3.023.000	-2.806.400	-2.816.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.493.765,94	-2.290.700	-2.923.500	-3.023.000	-2.806.400	-2.816.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.493.765,94	-2.290.700	-2.923.500	-3.023.000	-2.806.400	-2.816.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	7.700	10.900	11.200	11.500	11.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	12.400,00	7.700	10.900	11.200	11.500	11.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.506.165,94	-2.298.400	-2.934.400	-3.034.200	-2.817.900	-2.828.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	167.644,07	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	167.644,07	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	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	261.956,08	111.300	141.200	141.500	141.800	142.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.412,52	0	26.600	26.600	26.600	26.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	29.383,80	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	178.539,77	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	4.382,76	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.	15.089,37	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	15.510,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.237,86	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	12.400,00	7.700	10.900	11.200	11.500	11.800

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.378,36	0	800	35.000	1.600	0	0,00	37.400,00
	7831000								
	Aus.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	18.378,36	0	800	35.000	1.600	0	0,00	37.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.378,36	0	800	35.000	1.600	0	0,00	37.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.378,36	0	-800	-35.000	-1.600	0	0,00	-37.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26301001 Konservatorium								
263010000.7831000	18.378,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.378,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26301002 IT - Ausstattung Konservatorium								
263010000.7831000	0,00	0	800	35.000	1.600	0	0,00	37.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	-35.000	-1.600	0	0,00	-37.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.378,36	0	-800	-35.000	-1.600	0	0,00	-37.400,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.991,05	671.700	708.100	708.100	708.100	708.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	201.739,44	290.400	122.100	122.100	122.100	122.100
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	24.621,83	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	11.658,54	45.000	225.100	225.100	225.100	225.100
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	213.187,87	320.000	344.600	344.600	344.600	344.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	57.783,37	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	313,20	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	313,20	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	222.312,61	235.100	299.600	299.600	299.600	299.600
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	1.094,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	217.323,31	233.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	3.895,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.746,23	45.600	47.500	47.500	47.500	47.500
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	3.600,00	0	0	0	0	0
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	43.146,23	45.600	47.500	47.500	47.500	47.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.002,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	651,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	10.351,71	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)	789.365,88	955.700	1.058.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500
11.	Personalaufwendungen	2.011.433,72	2.203.100	2.334.600	2.341.500	2.058.300	2.068.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.477.130,95	1.580.200	1.645.200	1.638.900	1.408.500	1.405.800
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	210.219,88	162.000	189.800	189.800	189.800	189.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	52.007,92	68.400	70.800	73.200	65.900	68.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	284.737,68	382.700	405.400	416.200	370.700	381.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-5.023,67	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.019,75	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	170,44	6.400	20.200	20.200	20.200	20.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.829,23	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.343,41	566.100	679.800	460.500	462.100	470.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	11.143,10	108.000	600	600	600	600
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	60,13	0	200	200	200	200
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirt- schaftung)	0,00	0	240.000	18.000	18.000	18.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	25.000,00	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	21.572,00	30.600	35.100	35.600	36.100	36.600
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	571,84	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	528,36	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	32.227,32	47.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	39.142,00	56.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	5241200 Reinigung	31.218,21	48.200	41.400	42.600	43.900	43.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	164,65	200	300	300	300	300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	300	300	300	300	300
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	76,87	600	600	600	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.968,75	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241500 Energie	28.728,68	50.300	33.500	33.500	33.500	33.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.797,63	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	19.077,04	21.000	35.500	37.300	31.200	33.400
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	3.385,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	950,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	779,21	800	800	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	61,00	3.300	8.700	9.700	9.700	9.700
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	8.726,08	12.000	18.000	18.600	19.000	19.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	15.000	6.000	5.500	6.000	6.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	16.086,24	6.100	12.000	10.400	10.400	10.700
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	60.185,36	115.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.528,64	2.200	12.200	11.400	11.400	11.500
	5271112 Lernmittel	1.704,88	2.000	9.800	4.800	4.800	4.900
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	596,82	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	8.425,00	19.900	10.900	11.400	11.400	11.400
	5271128 spezielle Zweckausgaben	300,00	0	500	500	500	500
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	300	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	465,97	200	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	4.774,17	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	14. Abschreibungen	99.494,21	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	45.244,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	30.963,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	12.148,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	8.222,48	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.914,79	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen	149.976,00	117.100	128.900	133.400	138.100	143.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	149.976,00	117.100	128.900	133.400	138.100	143.000
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	405.867,47	342.400	274.100	272.700	274.800	279.700
	5411200 Reisekosten	3.475,22	6.200	10.200	10.200	7.200	7.200
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	560,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	4.666,04	4.100	5.600	5.800	6.000	6.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.930,17	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.600,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.082,39	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	514,08	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.972,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	18.398,45	17.000	7.200	7.700	8.200	8.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	277,96	2.200	3.400	3.500	2.300	500
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	400	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	314.000,00	268.400	191.300	197.100	203.100	209.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	529,61	500	1.000	1.100	1.100	1.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.625,81	3.500	4.700	5.200	5.200	5.200
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	300	300	300	300
	5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	554,47	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	43.778,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.841,48	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989.114,81	3.268.900	3.457.600	3.248.300	2.973.500	3.001.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-2.199.748,93	-2.313.200	-2.399.100	-2.189.800	-1.915.000	-1.943.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.199.748,93	-2.313.200	-2.399.100	-2.189.800	-1.915.000	-1.943.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.199.748,93	-2.313.200	-2.399.100	-2.189.800	-1.915.000	-1.943.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	32.100	39.300	40.500	41.700	42.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	32.000,00	32.100	39.300	40.500	41.700	42.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.231.748,93	-2.345.300	-2.438.400	-2.230.300	-1.956.700	-1.986.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.783,37	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	57.783,37	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	143.835,42	78.700	99.700	100.900	102.100	103.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	170,44	6.400	20.200	20.200	20.200	20.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.829,23	0	0	0	0	0
	5212000 Zufüüg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	25.000,00	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	45.244,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	30.963,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	12.148,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	8.222,48	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.914,79	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	32.000,00	32.100	39.300	40.500	41.700	42.900

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	684,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	684,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.558,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7811004 Rückzahlungen FM an Land	7.558,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000	8.000	0	0	0	0,00	19.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	11.000	8.000	0	0	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	104.724,01	0	8.100	160.000	130.000	30.000	0,00	328.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	102.654,65	0	6.300	160.000	130.000	30.000	0,00	326.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.281,38	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	787,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.282,98	11.000	16.100	160.000	130.000	30.000	0,00	347.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.598,31	-11.000	-16.100	-160.000	-130.000	-30.000	0,00	-347.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27101001 Volkshochschule								
271010000.7831000	14.893,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271010000.7832000	793,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.686,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27101002 IT - Ausstattung Volkshochschule								
271010000.7834000	0,00	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0,00	-11.000,00
27201001 Stadt- und Regionalbibliothek								
272010000.7831000	0,00	0	0	160.000	130.000	30.000	0,00	320.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-160.000	-130.000	-30.000	0,00	-320.000,00
27201003 Stadt- u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungs- system								
272010000.7831000	87.761,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.761,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201004 IT - Ausstattung Kultur- und Wissenschaft								
272010000.7831000	0,00	0	6.300	0	0	0	0,00	6.300,00
272010000.7832000	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
272010000.7832009	787,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272010000.7834000	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-787,98	0	-16.100	0	0	0	0,00	-16.100,00
27302001 Niedersorbische Sprachschule								
273020000.6818000	684,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
273020000.7832000	488,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	196,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-104.039,34	-11.000	-16.100	-160.000	-130.000	-30.000	0,00	-347.100,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.609.241,17	7.633.400	7.598.400	7.598.400	7.598.400	7.598.400
	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
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	10.183,17	35.000	0	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	249.358,00	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.055,00	0	76.200	103.200	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.055,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zusch. v.Verm.geg.	0,00	0	76.200	103.200	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)	7.610.296,17	7.633.400	7.674.600	7.701.600	7.598.400	7.598.400
11.	Personalaufwendungen	289.160,75	391.400	316.000	314.300	308.900	313.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	212.600,63	302.200	251.300	248.200	242.200	244.100
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	20.500,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	7.274,66	13.100	10.800	10.900	11.200	11.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	40.746,42	73.700	60.300	61.600	61.900	64.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.039,04	1.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.277,40	425.600	430.300	426.700	426.700	426.700
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	11.349,55	9.100	10.000	7.900	7.900	7.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	200	200	200	200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	374.089,68	383.500	383.500	383.500	383.500	383.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	37.749,43	30.000	33.000	32.000	32.000	32.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	538,74	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	267.060,85	259.500	231.900	231.900	248.100	248.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	231.942,27	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
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	6.927,71	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.177,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	14.952,28	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	11.061,17	27.600	0	0	16.200	16.200
15.	Transferaufwendungen	14.295.521,61	14.541.400	14.953.800	14.951.200	15.245.400	15.525.500
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	851.495,86	870.700	960.700	896.400	921.900	935.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	59.395,75	57.900	57.800	57.300	57.300	57.300
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	236.500,00	278.600	267.600	275.500	285.000	285.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.013.400,00	13.124.200	13.479.700	13.539.700	13.794.100	14.056.000
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbe- wirtschaftung)	37.000,00	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	97.730,00	170.000	148.000	152.300	157.100	161.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.827,34	22.100	35.600	33.100	33.900	34.700
	5411200 Reisekosten	115,80	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	381,79	900	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	50,06	100	600	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	779,46	900	900	900	900	900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	10.194,56	5.000	5.000	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.042,03	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.800,00	13.200	22.100	22.800	23.500	24.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12.463,64	0	500	500	500	500
	5441001 Versicherung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.312.847,95	15.640.000	15.967.600	15.957.200	16.263.000	16.548.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.702.551,78	-8.006.600	-8.293.000	-8.255.600	-8.664.600	-8.950.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.702.551,78	-8.006.600	-8.293.000	-8.255.600	-8.664.600	-8.950.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.702.551,78	-8.006.600	-8.293.000	-8.255.600	-8.664.600	-8.950.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	2.100	8.100	8.400	8.700	9.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.700,00	2.100	8.100	8.400	8.700	9.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.704.251,78	-8.008.700	-8.301.100	-8.264.000	-8.673.300	-8.959.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	249.358,00	248.700	324.900	351.900	248.700	248.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	249.358,00	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	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	76.200	103.200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	276.799,89	263.400	232.600	232.900	249.400	249.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.039,04	1.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	231.942,27	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
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	6.927,71	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.177,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	14.952,28	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	11.061,17	27.600	0	0	16.200	16.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.700,00	2.100	8.100	8.400	8.700	9.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.672,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.672,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	12.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.172,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.172,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28403001 Kulturförderung								
284030000.7831000	2.672,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.672,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28403002 Lausitz Festival GmbH								
284030000.7844000	12.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.172,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.152.548,79	19.471.000	19.144.000	19.083.900	19.289.100	19.589.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	48.105,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	81.055,56	100.000	0	0	0	0
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	242,00	500	500	500	500	500
	4161000 Ertrg.aufw.SOPo(o.Investp.)	1.929,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.aufw.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	17.021.216,92	19.315.700	19.088.700	19.028.600	19.233.800	19.533.900
3.	sonstige Transfererträge	1.380.033,35	977.700	1.112.400	1.112.400	1.112.400	1.112.400
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	-87,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	87,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	802.217,64	659.100	723.600	723.600	723.600	723.600
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	322.869,21	162.800	178.800	178.800	178.800	178.800
	4216000 Lstg. v. Soziallsg.-Träg. KdU	99.275,57	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.850,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.338,59	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	94.704,81	58.800	63.000	63.000	63.000	63.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	43.777,04	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.184,94	380.800	1.310.000	1.360.000	1.410.000	1.460.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	1.166.565,86	330.800	1.260.000	1.310.000	1.360.000	1.410.000
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	-380,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.297,55	24.100	112.700	112.700	112.700	112.700
	4411000 Mieten und Pachten	18.564,32	12.100	38.700	38.700	38.700	38.700
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	7.735,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	-0,01	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	27.998,24	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.838.879,31	57.300.400	54.157.500	55.487.000	57.627.300	59.009.300
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	10.589.426,97	14.100.200	11.603.600	11.728.900	12.158.700	12.412.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	34.918.166,61	36.768.500	36.085.600	37.192.000	38.843.100	39.933.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.029.904,73	1.241.400	1.231.600	1.270.400	1.329.800	1.368.200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.640,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	574.259,46	534.800	570.000	570.000	570.000	570.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.732.230,26	4.655.500	4.666.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-10.282,86	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	534,14	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.426.718,95	912.400	1.870.500	1.870.500	1.880.500	1.880.500
	4561010 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	8.202,13	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.289.669,22	911.400	1.869.500	1.869.500	1.879.500	1.879.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	128.847,60	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>74.018.662,89</u>	<u>79.066.400</u>	<u>77.707.100</u>	<u>79.026.500</u>	<u>81.432.000</u>	<u>83.164.100</u>
11.	Personalaufwendungen	6.529.490,11	6.664.900	5.794.400	5.866.900	6.690.900	6.653.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	200	200	200	200	200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	60.057,48	65.500	63.600	65.400	67.200	68.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	5.191.536,68	4.946.000	5.201.000	5.281.100	5.063.400	4.984.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	13.096,56	16.600	17.400	18.200	19.000	19.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	184.099,32	214.800	222.200	234.100	236.900	241.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.026.626,30	1.214.900	1.274.000	1.323.000	1.326.800	1.337.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-49.558,39	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.199,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
12.	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	28.416,01	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	159.113,85	199.700	39.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-95.993,98	-45.400	-1.024.400	-1.056.000	-23.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	18.947,66	42.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.050,41	-7.500	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
13.	Versorgungsaufwendungen	-33.673,32	-25.600	-98.000	-119.800	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-33.673,32	-25.600	-98.000	-119.800	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726.402,29	4.101.700	4.842.500	4.673.500	4.700.600	4.644.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	340,08	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	78.736,58	77.000	251.000	251.000	251.000	205.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1.291,38	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	20.000	43.000	34.000	34.000	34.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.259,38	1.000	2.000	2.300	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	48,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	4.536,59	8.800	7.500	7.600	7.700	7.700
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	5.200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.332.683,82	1.357.600	1.818.500	1.650.500	1.651.500	1.652.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	16,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	2.124,60	900	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	71.609,68	83.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	5241200 Reinigung	75.307,47	34.400	46.000	47.100	49.200	49.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.018,04	500	800	800	800	800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	24.656,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241500 Energie	120.440,25	133.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.489,01	5.800	5.700	5.700	5.800	5.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	29.284,99	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.916.389,86	2.255.800	2.331.200	2.337.200	2.360.800	2.350.100
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	15.700,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.128,62	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	712,77	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	75,56	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	245,40	700	1.200	1.200	1.200	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	25.972,23	20.200	20.200	20.600	20.600	20.600
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	486,31	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.054,91	600	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	9.415,97	2.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	184,24	400	800	900	900	900
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	7.192,32	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamenten	0,00	100	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	400	400	400	400
15.	Abschreibungen	63.123,57	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	18,22	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	19.309,01	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	109,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.360,41	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	13.638,68	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	23.687,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	54.637.800,89	63.935.700	59.958.000	61.404.100	63.740.400	65.193.100
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.594.217,87	4.590.200	4.601.100	4.659.000	4.659.000	4.659.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.912,15	167.700	172.700	177.800	183.100	187.400
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	7.815,15	100.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
16.	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	16.536.610,98	20.328.400	17.502.200	17.790.300	18.505.300	18.842.100
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	4.091.347,53	6.101.400	4.633.200	4.733.200	5.058.300	5.147.800
	5333000 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen	891,55	0	157.200	160.300	194.700	198.600
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	742.342,75	953.000	960.000	988.800	1.018.500	1.018.500
	5338000 Leistungen für BuT	1.499.331,76	1.290.300	1.425.600	1.454.100	1.483.200	1.512.900
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.089.331,15	30.404.700	30.506.000	31.440.600	32.638.300	33.626.800
	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.880.014,23	33.990.200	33.894.600	33.901.400	34.289.400	34.876.000
	5411200 Reisekosten	7.845,29	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	5431001 Bürobedarf	14.639,32	700	1.600	1.600	1.600	700
	5431002 Vordrucke	1.741,70	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.630,56	200	300	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.069,18	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	20.034,72	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	174,68	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.423,44	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	28.863,26	27.900	26.300	28.200	30.100	32.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.700	2.800	3.000	0	0
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	447.400,00	506.900	532.900	549.400	566.400	583.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	344,17	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.030,60	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	83.289,29	7.500	17.700	17.200	16.700	16.700
	5451000 Erstattungen an Land	385.496,92	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	66.592,90	0	0	0	0	0
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.169.782,98	2.630.600	2.478.000	2.527.000	2.575.000	2.624.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	688.460,15	862.200	888.100	914.700	942.200	970.400
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	13.795,36	21.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	25.036.380,69	28.280.700	27.714.700	27.627.700	27.924.800	28.359.100
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	1.119.751,01	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.981.326,28	617.000	1.087.300	1.087.300	1.087.300	943.300
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	237.751,39	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-3.299,73	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.216.234,17	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-649.744,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.803.157,77	108.694.000	104.418.600	105.753.200	109.448.400	111.394.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.784.494,88	-29.627.600	-26.711.500	-26.726.700	-28.016.400	-28.230.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.784.494,88	-29.627.600	-26.711.500	-26.726.700	-28.016.400	-28.230.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.784.494,88	-29.627.600	-26.711.500	-26.726.700	-28.016.400	-28.230.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.600,00	51.600	144.700	149.500	154.600	159.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	47.600,00	51.600	144.700	149.500	154.600	159.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.832.094,88	-29.679.200	-26.856.200	-26.876.200	-28.171.000	-28.390.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.131,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	1.929,31	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
31.	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	8.202,13	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	716.557,44	242.400	-928.500	-1.016.600	140.800	169.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	159.113,85	199.700	39.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-95.993,98	-45.400	-1.024.400	-1.056.000	-23.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	18.947,66	42.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.050,41	-7.500	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-33.673,32	-25.600	-98.000	-119.800	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.216.234,17	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-649.744,10	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	18,22	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	19.309,01	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	109,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.360,41	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	13.638,68	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	23.687,26	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	47.600,00	51.600	144.700	149.500	154.600	159.800

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.984,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	225.984,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	225.984,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.714,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	135.600,00	175.600,00
	7831000								
	Auszf.Erw.v.bewegl.Vermögensg	359,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszf.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	8.354,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	135.600,00	175.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.714,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	135.600,00	175.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	217.270,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-135.600,00	-175.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt								
311020040.6811000	984,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7831000	359,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7832000	1.858,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.233,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31505001 Übergangwohnheim								
315050000.6811000	225.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7832000	5.621,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	135.600,00	175.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	219.378,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-135.600,00	-175.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	218.144,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-135.600,00	-175.600,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	874,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-874,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.326,49	926.300	538.700	463.700	463.700	463.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	424.626,65	619.300	461.700	461.700	461.700	461.700
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	276.730,43	305.000	75.000	0	0	0
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	1.930,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.039,27	0	0	0	0	0
	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	107.562,98	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	47.978,18	0	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	21.867,40	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4481001 Erstg.Land a.Transferleistg. (Zweitbewirt- schaftung)	36.561,60	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.155,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	92.063,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	90.094,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	1.635,28	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)	903.952,86	1.081.300	693.700	618.700	618.700	618.700
11.	Personalaufwendungen	312.713,67	260.500	295.700	301.400	332.300	344.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	254.318,32	200.000	262.300	261.400	253.200	261.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.871,93	8.700	11.100	11.600	11.800	12.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	49.097,75	48.200	63.900	65.600	66.700	69.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-3.715,76	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.210,02	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.115,85	900	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.050,46	51.800	40.900	39.200	41.100	39.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.019,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.723,66	27.000	300	300	300	300
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	36,04	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirt- schaftung)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	95.000,00	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	9.749,41	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	500	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.500	300	300	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5232100 Leasing	59,29	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	5.544,00	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.876,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	200,86	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.173,04	3.800	3.200	3.100	3.200	3.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.803,30	2.600	6.500	6.600	7.900	6.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	29,02	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	19,89	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	2,15	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	740,46	400	400	400	400	400
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	13,57	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.060,24	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	1.000	300	300	300
14.	Abschreibungen	2.230,63	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.174,94	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.055,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.362.881,27	4.349.300	4.074.900	3.417.500	3.518.900	3.596.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.222.720,53	3.775.600	4.030.600	3.417.500	3.518.900	3.596.000
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	34.887,16	150.000	0	0	0	0
	5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebo- te)	105.273,58	155.000	44.300	0	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	268.700	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.348,37	24.500	31.100	31.900	32.700	33.500
	5411200 Reisekosten	199,77	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	398,40	500	500	500	500	500
	5431002 Vordrucke	48,61	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	17,18	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	115,78	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.289,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	151,35	0	0	0	0	0
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.127,44	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.800,00	14.400	18.800	19.400	20.000	20.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9,60	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	24,50	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.692,95	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	9.904,47	0	0	0	0	0
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirt- schaftung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf- wand	-71,34	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.846.677,45	4.685.800	4.437.700	3.785.500	3.925.000	4.013.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.942.724,59	-3.604.500	-3.744.000	-3.166.800	-3.306.300	-3.395.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.942.724,59	-3.604.500	-3.744.000	-3.166.800	-3.306.300	-3.395.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-2.942.724,59	-3.604.500	-3.744.000	-3.166.800	-3.306.300	-3.395.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	7.000	7.200	7.400	7.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.900,00	1.900	7.000	7.200	7.400	7.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.944.624,59	-3.606.400	-3.751.000	-3.174.000	-3.313.700	-3.402.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.372,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	1.039,27	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	333,40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.515,09	4.800	-40.200	-35.200	7.300	7.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.498,66	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.683,10	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.115,85	900	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-546,95	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5212000 Zufüüg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	95.000,00	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.174,94	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.055,69	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.900,00	1.900	7.000	7.200	7.400	7.600

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.377,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.377,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.377,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.585,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	5.835,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.749,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.585,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.208,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
33103001 Pakt für Pflege - vor Ort								
331030000.6811000	7.377,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
331030000.7831000	5.835,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
331030000.7832000	3.749,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.208,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.208,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.968,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	940,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.574,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	5.468,16	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	106,53	1.000	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)	10.482,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	Personalaufwendungen	902.897,72	1.023.000	1.010.200	1.031.700	1.118.800	1.123.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	768.787,91	804.900	813.900	821.400	852.100	850.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	26.745,49	34.600	34.900	36.500	39.800	41.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	150.855,20	196.900	199.700	207.700	223.000	228.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-27.208,91	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.642,67	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.499,42	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-28.277,75	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.853,69	0	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-19.200	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.173,99	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.173,99	-300	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267,26	5.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt-schaftung)	69,07	0	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5232100 Leasing	113,64	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	55,63	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	38,12	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.519,60	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	26,01	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	445,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.862,00	39.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.862,00	39.700	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.753,35	110.400	116.800	120.100	117.800	121.200
	5411200 Reisekosten	520,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	1.028,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	93,16	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.414,92	700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	137,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.770,28	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	688,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.784,12	4.000	3.900	4.200	4.500	4.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	684,85	5.900	5.900	5.900	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	83.300,00	92.900	96.300	99.300	102.300	105.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.304,97	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	178,21	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	22,06	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf-wand	-173,71	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.606,34	1.177.900	1.150.200	1.175.400	1.264.700	1.273.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-1.004.123,65	-1.175.800	-1.148.100	-1.173.300	-1.262.600	-1.270.900
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)	-1.004.123,65	-1.175.800	-1.148.100	-1.173.300	-1.262.600	-1.270.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.004.123,65	-1.175.800	-1.148.100	-1.173.300	-1.262.600	-1.270.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	7.500	21.300	21.900	22.500	23.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	6.100,00	7.500	21.300	21.900	22.500	23.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.010.223,65	-1.183.300	-1.169.400	-1.195.200	-1.285.100	-1.294.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.468,16	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	5.468,16	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.998,63	-9.500	-25.500	-20.100	22.800	23.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.499,42	2.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-28.277,75	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.853,69	0	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-19.200	-600	-600	-600	-600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.173,99	-300	-4.900	-4.500	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	6.100,00	7.500	21.300	21.900	22.500	23.100

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.174,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	87.327,77	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	3.846,29	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	4.485,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	4.485,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	600	700	700	700	700
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	365,00	400	500	500	500	500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,61	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	3,61	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.121,38	480.000	433.300	433.300	432.700	432.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	331.327,28	479.800	433.100	433.100	432.500	432.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	85,90	200	200	200	200	200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.534,40	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	173,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	169.943,13	35.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.290,00	800	800	800	800	800
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	1.560,89	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	167.092,24	34.500	42.500	42.500	42.500	42.500
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)	601.092,57	607.900	569.300	569.300	568.700	568.700
11.	Personalaufwendungen	1.655.306,58	1.819.100	1.781.600	1.820.800	1.845.000	1.847.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.160,92	3.400	3.300	3.400	3.600	3.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.354.042,15	1.405.300	1.396.800	1.412.800	1.389.000	1.381.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	48.248,32	60.800	59.600	62.900	64.800	66.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	265.469,95	344.000	346.100	361.400	369.400	377.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-7.048,14	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	115,74	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.579,16	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	18.023,07	4.300	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-29.653,52	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.269,33	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.400,40	-4.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.557,90	-800	-4.900	-4.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.557,90	-800	-4.900	-4.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562,61	34.800	39.800	33.500	33.500	35.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt-schaftung)	73,61	0	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	400	400	400	400
	5232100 Leasing	121,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	59,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	40,61	600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	4,41	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.479,51	26.300	31.300	25.000	25.000	27.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	3.756,46	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	27,71	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	0,00	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	13.842,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.786,79	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	377,26	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	11.608,58	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	69,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.521.342,17	1.531.600	1.682.700	1.696.100	1.706.900	1.720.900
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	427.140,51	534.000	548.000	550.500	550.500	550.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.458,08	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	5338000 Leistungen für BuT	688.445,56	492.000	675.800	689.300	703.200	717.200
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	392.298,02	490.000	443.300	440.700	437.600	437.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.479,48	406.700	338.400	334.000	340.600	348.000
	5411200 Reisekosten	1.626,26	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5431001 Bürobedarf	7.415,75	13.400	19.800	20.300	20.300	20.300
	5431002 Vordrucke	1.258,27	3.100	3.500	4.000	4.000	4.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.882,57	2.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.836,88	5.600	5.100	5.600	5.100	5.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	20.660,78	40.800	39.700	40.200	40.200	40.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	308,99	9.200	38.200	9.200	9.200	9.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	6.773,51	7.500	6.900	7.400	7.900	8.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	45.400	22.500	40.300	42.100	43.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	123.500,00	161.700	146.800	151.400	156.100	160.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	250,72	600	600	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.300,39	1.400	1.400	1.100	1.200	1.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	92.100	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	81.319,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	345,75	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439.975,12	3.794.100	3.840.300	3.882.600	3.928.700	3.954.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.838.882,55	-3.186.200	-3.271.000	-3.313.300	-3.360.000	-3.385.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.838.882,55	-3.186.200	-3.271.000	-3.313.300	-3.360.000	-3.385.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.838.882,55	-3.186.200	-3.271.000	-3.313.300	-3.360.000	-3.385.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100,00	13.700	38.000	39.200	40.400	41.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	11.100,00	13.700	38.000	39.200	40.400	41.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.849.982,55	-3.199.900	-3.309.000	-3.352.500	-3.400.400	-3.427.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.407,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	3.846,29	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	1.560,89	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.622,76	14.700	3.800	9.800	53.300	54.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	18.023,07	4.300	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-29.653,52	-300	-42.200	-37.800	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.269,33	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.400,40	-4.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.557,90	-800	-4.900	-4.500	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.786,79	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	377,26	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	11.608,58	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	69,55	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	11.100,00	13.700	38.000	39.200	40.400	41.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.296,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.296,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.296,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.250,50	3.900	41.200	0	0	0	68.800,00	110.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	58.250,50	3.900	41.200	0	0	0	68.800,00	110.000,00
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	6.371,35	34.600	19.900	19.800	6.200	6.700	63.200,00	115.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.323,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.048,24	34.600	19.900	19.800	6.200	6.700	63.200,00	115.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.621,85	38.500	61.100	19.800	6.200	6.700	132.000,00	225.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.325,85	-38.500	-61.100	-19.800	-6.200	-6.700	-132.000,00	-225.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.6811000	1.296,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351020000.7832000	3.339,14	400	1.400	1.300	2.000	2.500	6.900,00	14.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.043,14	-400	-1.400	-1.300	-2.000	-2.500	-6.900,00	-14.100,00
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.7831000	2.323,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7832000	0,00	34.200	18.500	18.500	4.200	4.200	56.300,00	101.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.323,11	-34.200	-18.500	-18.500	-4.200	-4.200	-56.300,00	-101.700,00
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung								
351999000.7832000	709,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7834000	58.250,50	3.900	41.200	0	0	0	68.800,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.959,60	-3.900	-41.200	0	0	0	-68.800,00	-110.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-63.325,85	-38.500	-61.100	-19.800	-6.200	-6.700	-132.000,00	-225.800,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.633.365,69	32.555.700	37.340.300	38.351.300	39.421.600	40.395.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	16.237,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	31.311.436,48	32.380.100	37.164.700	38.175.700	39.246.000	40.219.600
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	305.692,21	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	1.383.169,16	1.309.200	1.547.700	1.547.700	1.547.700	1.547.700
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	188.443,82	286.000	223.800	223.800	136.000	136.000
	4211001 Kostenbeitg.Aufwendgersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	0	0	87.800	87.800
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	54.718,93	73.200	73.900	73.900	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	0	0	73.900	73.900
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.140.006,41	950.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.262,40	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.210,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4321040 Benutzungsgebühren	9.174,40	4.000	9.000	9.000	0	0
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-3.122,00	0	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	0	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	85.918,22	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
	4411000 Mieten und Pachten	85.845,60	0	90.600	90.600	0	0
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	90.600	0	0	90.600	90.600
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	72,62	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238.683,21	2.569.700	2.857.800	2.857.800	2.857.800	2.858.500
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	-279,57	150.700	150.000	150.000	150.000	150.700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.400,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	2.093.078,31	2.148.000	2.564.800	2.564.800	2.564.800	2.564.800
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	101.188,37	271.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	44.346,74	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-2.281,84	0	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	121,46	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	109,68	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.244.546,40	1.718.400	1.866.600	1.901.600	1.901.600	1.901.600
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.073.496,00	1.677.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt-schaftung)	171.050,40	40.000	5.200	40.200	40.200	40.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	36.597.945,08	38.258.100	43.720.500	44.766.500	45.836.800	46.811.100
11.	Personalaufwendungen	9.040.798,74	9.698.900	10.089.300	10.319.000	10.435.800	10.470.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	19.800	26.600	26.600	26.600	26.600
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	7.347.348,56	7.610.600	7.941.500	7.949.300	7.982.400	7.962.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	261.648,43	326.800	338.100	352.800	369.500	382.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.424.556,40	1.831.600	1.937.000	1.990.300	2.057.300	2.098.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-50.218,08	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	20.786,90	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	18.092,16	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-34.439,15	-64.300	-153.900	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	55.022,83	28.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.999,31	-54.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.105,12	-6.900	-19.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.105,12	-6.900	-19.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303.211,93	3.334.500	3.431.500	3.573.400	3.544.700	3.551.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	49.064,97	56.000	73.500	73.500	74.600	74.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.039.495,47	15.000	7.200	70.200	7.200	7.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	1.265.000	1.235.000	1.285.000	1.335.000	1.335.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5212000 Zufüß.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.225.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.520,60	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	154.808,62	121.500	155.500	153.500	153.500	153.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	470,29	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	4.036,68	7.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	20.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	293.274,82	298.000	311.600	311.600	311.600	311.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	308,16	600	600	600	600	600
	5232100 Leasing	2.470,44	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	619.131,57	577.000	663.000	663.000	663.000	663.000
	5241200 Reinigung	80.208,37	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	755,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	142.472,05	126.900	147.200	147.200	147.200	147.200
	5241500 Energie	183.711,84	178.400	173.500	173.500	178.500	178.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	7.928,17	8.100	8.500	8.500	9.000	9.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	186.757,68	193.400	193.300	193.300	193.300	193.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	95.527,90	84.200	86.300	135.300	108.300	113.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	993,21	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	249,37	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	84,00	300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	15,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.101,60	18.400	44.100	23.900	23.900	20.600
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.367,34	13.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.792,27	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	11.296,70	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	101,38	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	78,54	700	700	700	700	700
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	3.500,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	96.897,69	73.400	88.400	88.400	88.400	88.400
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	155.100	124.000	127.300	130.600	134.100
	5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	32.000	32.800	33.700	34.600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	900	800	800	800	800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	127,87	300	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	91.703,36	70.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	14. Abschreibungen	737.563,86	566.000	566.000	566.000	566.000	566.000
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.941,69	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	628.159,54	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	8.256,82	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	5.834,97	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	25.146,36	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	18.866,89	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	49.357,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	97.837.815,72	104.998.900	110.669.100	114.343.200	117.610.200	119.537.900
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	7.755.182,90	8.021.300	8.857.700	9.160.700	9.279.600	9.327.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	84.041,02	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	0,00	153.500	139.300	140.000	142.000	145.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.161.058,30	54.283.000	58.044.100	60.647.300	62.596.200	64.553.500
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	150.800	197.100	197.100	197.100	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
16.	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	11.962.477,05	12.045.200	12.394.600	12.577.500	12.857.700	12.928.600
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.862.002,62	1.789.000	1.860.600	1.909.800	1.960.200	1.966.900
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	0,00	72.200	78.000	80.100	82.100	82.700
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	24.429.260,41	25.934.000	26.265.300	26.725.000	27.514.300	27.524.300
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.583.793,42	1.181.600	1.299.500	1.335.200	1.371.900	1.381.100
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	0,00	1.202.300	1.363.900	1.401.500	1.440.100	1.459.500
	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822.041,07	2.914.500	3.461.700	3.460.400	3.528.600	3.553.200
	5411200 Reisekosten	12.598,01	14.200	15.100	15.400	15.500	15.600
	5431001 Bürobedarf	14.333,86	19.000	19.500	19.800	19.800	19.800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.319,15	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	7.290,63	8.800	9.400	9.500	9.600	9.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	30.102,33	40.200	41.100	41.100	41.100	41.100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.474,22	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	2.525,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	31.983,00	29.700	39.100	41.700	44.400	47.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.875,43	41.400	108.600	33.200	24.700	21.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	3.600	2.400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	547.100,00	584.400	758.600	782.000	805.800	830.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.907,22	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.719,71	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5451000 Erstattungen an Land	4.028,27	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.414.307,42	1.627.000	1.877.000	1.927.000	1.977.000	1.977.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	16,27	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	522.517,95	491.500	511.500	511.500	511.500	511.500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	164.453,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	29.143,66	0	0	0	0	0
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-1.665.050,36	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	6.057.511,80	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.368.115,63	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.734.326,20	121.505.900	128.198.100	132.262.000	135.685.300	137.678.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-82.136.381,12	-83.247.800	-84.477.600	-87.495.500	-89.848.500	-90.867.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-324,07	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-324,07	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	324,07	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-82.136.057,05	-83.247.800	-84.477.600	-87.495.500	-89.848.500	-90.867.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.136.057,05	-83.247.800	-84.477.600	-87.495.500	-89.848.500	-90.867.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.389,68	127.100	276.400	282.600	288.800	295.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	102.389,68	127.100	276.400	282.600	288.800	295.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.238.446,73	-83.374.900	-84.754.000	-87.778.100	-90.137.300	-91.162.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	305.692,21	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	305.692,21	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
31.	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.115.350,16	596.300	669.000	848.600	854.800	861.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	18.092,16	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-34.439,15	-64.300	-153.900	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	55.022,83	28.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.999,31	-54.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.105,12	-6.900	-19.500	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.225.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.520,60	0	0	0	0	0
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl an- häng.Gerichtsverfahren	-1.665.050,36	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	6.057.511,80	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.368.115,63	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.941,69	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	628.159,54	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	8.256,82	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	5.834,97	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	25.146,36	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	18.866,89	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	49.357,59	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	102.389,68	127.100	276.400	282.600	288.800	295.200

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.729,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.729,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.729,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.282,30	400.000	230.000	2.120.000	4.120.000	4.520.000	1.250.700,00	13.040.700,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	39.577,50	300.000	130.000	2.020.000	4.020.000	4.420.000	690.000,00	12.080.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	127.704,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	560.700,00	960.700,00
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	39.383,05	64.500	280.900	7.300	300	300	0,00	288.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	37.437,40	64.500	280.900	7.300	300	300	0,00	288.800,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	1.945,65	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	16.805,76	4.000	104.200	15.600	12.600	12.600	83.000,00	228.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	8.905,79	0	85.900	3.000	0	0	0,00	88.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.204,05	4.000	18.300	12.600	12.600	12.600	83.000,00	139.100,00
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	695,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	223.471,11	468.500	615.100	2.142.900	4.132.900	4.532.900	1.333.700,00	13.557.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220.741,51	-468.500	-615.100	-2.142.900	-4.132.900	-4.532.900	-1.333.700,00	-13.557.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36303001 Soziale Dienste								
363030000.7831000	0,00	0	3.900	3.000	0	0	0,00	6.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.900	-3.000	0	0	0,00	-6.900,00
36501008 Hort Dissenchen								
365010000.7851000	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502005 Hort Groß Gaglow								
365020000.7851000	13.201,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.201,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.7853000	56.807,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	560.700,00	960.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.807,68	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-560.700,00	-960.700,00
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.7851000	26.376,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000	70.897,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.273,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502019 Hort sportbetonte Grundschule								
365020000.7851000	0,00	0	110.000	2.000.000	4.000.000	4.400.000	690.000,00	12.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.400.000	-690.000,00	-12.000.000,00
36502020 Kita Sandow, E.-Wolf-Str. 41								
365020000.7831000	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	-80.000,00
36502021 bauliche Maßnahmen Kitas								
365020000.7851000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-80.000,00
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.6811000	2.729,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7831000	4.299,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000	2.274,09	4.000	15.700	10.000	10.000	10.000	17.000,00	62.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.843,79	-4.000	-15.700	-10.000	-10.000	-10.000	-17.000,00	-62.700,00
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7831000	4.606,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000	4.459,52	0	2.600	2.600	2.600	2.600	66.000,00	76.400,00
367999000.7832009	695,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7834000	13.980,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7834000	23.457,28	64.500	280.900	7.300	300	300	0,00	288.800,00
367999000.7834009	1.945,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.144,98	-64.500	-283.500	-9.900	-2.900	-2.900	-66.000,00	-365.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-220.271,07	-468.500	-613.100	-2.142.900	-4.132.900	-4.532.900	-1.333.700,00	-13.555.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	470,44	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-470,44	0	-2.000	0	0	0	0,00	-2.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36303001 Soziale Dienste				
363030000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36501008 Hort Dissenchen				
365010000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502005 Hort Groß Gaglow				
365020000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502011 Kitas Spielgeräte				
365020000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502018 Kita Wehrpromenade				
365020000.7851000	0	0	0	0
365020000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502019 Hort sportbetonte Grundschule				
365020000.7851000	1.000.000	1.000.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0
36502020 Kita Sandow, E.-Wolf-Str. 41				
365020000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502021 bauliche Maßnahmen Kitas				
365020000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36799902 Jugendhilfeverwaltung				
367999000.6811000	0	0	0	0
367999000.7831000	0	0	0	0
367999000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung				
367999000.7831000	0	0	0	0
367999000.7832000	0	0	0	0
367999000.7832009	0	0	0	0
367999000.7834000	0	0	0	0
367999000.7834000	0	0	0	0
367999000.7834009	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.198,75	744.700	882.400	885.400	66.100	57.300
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	629,60	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	618.786,43	696.200	776.300	819.300	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	61.032,62	42.000	82.000	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	53.750,10	1.300	18.900	18.900	18.900	10.100
	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	58.763,82	73.500	74.600	82.600	81.500	81.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	26.714,14	20.000	27.100	27.100	20.000	20.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alterna- tive Mahngruppe A	32.049,68	47.500	47.500	55.500	55.500	55.500
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	6.000	0	0	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.684,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	90.684,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.597,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	5.665,17	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	22.932,48	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>912.244,22</u>	<u>928.200</u>	<u>1.067.000</u>	<u>1.078.000</u>	<u>257.600</u>	<u>248.800</u>
11.	Personalaufwendungen	4.752.415,59	4.800.500	4.803.600	4.828.600	4.806.200	4.783.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	11.577,27	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	3.833.659,85	3.541.900	3.660.700	3.629.000	3.575.100	3.532.000
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	101.415,00	165.700	170.700	196.700	196.700	196.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	130.784,47	152.500	157.200	161.700	166.400	170.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	718.537,43	840.300	877.200	903.400	930.200	946.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-10.585,37	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	313,49	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.452,90	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.750,34	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	131.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.989,11	-43.500	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.925,13	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.925,13	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.457,00	135.600	168.100	152.400	162.400	172.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.876,39	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	331,85	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	934,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	36.265,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	21.646,16	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.277,89	0	30.000	30.000	40.000	50.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	5.456,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	11.057,69	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	31.103,72	48.000	46.000	30.300	30.300	30.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	1.506,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	56.210,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	659,70	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.382,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	46.248,98	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	7.871,25	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	48,84	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	71.735,32	94.000	79.100	61.400	52.600	43.300
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	28.550,00	60.000	26.500	8.800	0	0
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	43.185,32	34.000	52.600	52.600	52.600	43.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	444.949,69	412.700	400.600	410.500	436.700	450.500
	5411200 Reisekosten	6.552,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürobedarf	2.035,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431002 Vordrucke	5.219,81	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.592,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.103,22	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.837,54	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	8.000	8.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	27.399,77	25.800	17.700	18.600	19.600	20.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	30.500,01	0	1.500	1.500	23.400	26.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	328.300,00	334.400	300.400	309.400	318.700	328.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	226,36	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	9.432,50	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	736,54	0	0	0	0	0
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.536,04	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	21.477,64	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.433.843,37	5.444.600	5.453.200	5.454.700	5.459.700	5.451.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.521.599,15	-4.516.400	-4.386.200	-4.376.700	-5.202.100	-5.203.000
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)	-4.521.599,15	-4.516.400	-4.386.200	-4.376.700	-5.202.100	-5.203.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.521.599,15	-4.516.400	-4.386.200	-4.376.700	-5.202.100	-5.203.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.300,00	48.900	97.700	100.200	102.800	105.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	47.300,00	48.900	97.700	100.200	102.800	105.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.568.899,15	-4.565.300	-4.483.900	-4.476.900	-5.304.900	-5.308.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	59.415,27	6.500	24.100	24.100	24.100	15.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	53.750,10	1.300	18.900	18.900	18.900	10.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	5.665,17	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.846,32	138.600	24.300	26.800	29.400	32.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.750,34	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	131.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.989,11	-43.500	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.925,13	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	659,70	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.382,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	46.248,98	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	7.871,25	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	48,84	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	47.300,00	48.900	97.700	100.200	102.800	105.400

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.208,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.208,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.748,85	0	97.700	97.700	2.500	2.500	0,00	200.400,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	23.748,85	0	97.700	97.700	2.500	2.500	0,00	200.400,00
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	175.470,47	12.600	25.100	24.300	14.700	12.600	301.200,00	377.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	77.163,66	12.600	15.100	14.300	14.700	12.600	90.200,00	146.900,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	94.977,05	0	10.000	10.000	0	0	211.000,00	231.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.329,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	199.219,32	12.600	122.800	122.000	17.200	15.100	301.200,00	578.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-198.011,20	-12.600	-122.800	-122.000	-17.200	-15.100	-301.200,00	-578.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000	1.208,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7831000	4.236,18	12.600	15.100	14.300	14.700	12.600	90.200,00	146.900,00
414010000.7832000	2.657,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.685,80	-12.600	-15.100	-14.300	-14.700	-12.600	-90.200,00	-146.900,00
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung								
414010000.7831000	72.927,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7831009	94.977,05	0	10.000	10.000	0	0	211.000,00	231.000,00
414010000.7832000	672,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834000	0,00	0	97.700	97.700	2.500	2.500	0,00	200.400,00
414010000.7834000	23.748,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-192.325,40	0	-107.700	-107.700	-2.500	-2.500	-211.000,00	-431.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-198.011,20	-12.600	-122.800	-122.000	-17.200	-15.100	-301.200,00	-578.300,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.654,31	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	224.969,84	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	402.684,47	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	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	39.595,41	10.200	8.600	6.800	6.000	5.300
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	11.394,53	9.700	8.100	6.300	5.500	4.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.132,06	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	24.068,82	500	500	500	500	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>805.474,72</u>	<u>447.000</u>	<u>445.400</u>	<u>443.600</u>	<u>442.800</u>	<u>442.100</u>
11.	Personalaufwendungen	79.365,58	72.600	119.900	123.900	123.500	122.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	64.137,27	56.400	93.300	96.000	95.000	93.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.292,18	2.500	3.900	4.300	4.300	4.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.605,83	13.900	22.700	23.600	24.200	24.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	330,30	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.368,71	38.800	87.700	54.100	49.500	49.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	8.000	8.000	5.000	5.000
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	7.417,12	5.000	100	100	100	100
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirt- schaftung)	0,00	0	45.000	10.000	10.000	10.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	11.791,65	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.735,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	2.079,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241200 Reinigung	900,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	689,20	900	900	900	900	900
	5241500 Energie	3.515,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	400	400	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.206,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	124,36	300	600	1.900	300	400
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	5.795,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.059,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.947.809,84	1.047.800	843.500	747.700	680.000	638.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	349.184,54	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.805,76	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.593.819,54	1.047.800	843.500	747.700	680.000	638.300
15.	Transferaufwendungen	8.665.075,44	8.507.300	8.629.400	8.793.400	8.942.400	9.109.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	7.605.830,75	7.609.800	7.695.000	7.865.000	8.025.000	8.195.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	445.166,54	445.100	472.000	466.000	455.000	452.000
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	6.387,72	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	607.690,43	446.000	456.000	456.000	456.000	456.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	347.039,82	346.200	292.700	290.700	289.900	287.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	25,46	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	325,79	400	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.800,00	3.900	4.000	4.200	4.400	4.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	67.400,00	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	214.428,00	214.500	160.900	160.900	160.900	160.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	660,00	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitwirtschaftung)	461,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	13.559,49	11.600	9.700	7.500	6.500	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.081.659,39	10.012.700	9.973.200	10.009.800	10.085.300	10.207.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-10.276.184,67	-9.565.700	-9.527.800	-9.566.200	-9.642.500	-9.765.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.276.184,67	-9.565.700	-9.527.800	-9.566.200	-9.642.500	-9.765.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.276.184,67	-9.565.700	-9.527.800	-9.566.200	-9.642.500	-9.765.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	1.500	1.800	2.100	2.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	600,00	600	1.500	1.800	2.100	2.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.276.784,67	-9.566.300	-9.529.300	-9.568.000	-9.644.600	-9.767.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	402.684,47	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	4161000 Etr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	402.684,47	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Etrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.948.740,14	1.048.200	845.000	749.500	682.100	640.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	330,30	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	349.184,54	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	4.805,76	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.593.819,54	1.047.800	843.500	747.700	680.000	638.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	600,00	600	1.500	1.800	2.100	2.400

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.736,00	178.400	5.142.800	4.900.000	780.600	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	398.552,40	160.600	5.000.000	4.900.000	780.600	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	209.183,60	17.800	142.800	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	607.736,00	178.400	5.142.800	4.900.000	780.600	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	541.470,32	302.000	5.266.200	5.055.000	925.000	70.000	2.109.700,00	13.425.900,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	541.470,32	302.000	5.266.200	5.055.000	925.000	70.000	2.109.700,00	13.425.900,00
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	826.634,84	841.200	856.300	609.000	362.600	380.000	13.075.600,00	16.685.600,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	826.634,84	841.200	856.300	609.000	362.600	380.000	13.075.600,00	16.685.600,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.368.105,16	1.143.200	6.122.500	5.664.000	1.287.600	450.000	15.185.300,00	30.111.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-760.369,16	-964.800	-979.700	-764.000	-507.000	-450.000	-15.185.300,00	-30.111.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401003 SSB - BMX-Anlage Parzellenstraße								
424010000.6810000	0,00	0	142.800	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	0,00	0	142.800	0	0	0	216.200,00	359.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-216.200,00	-359.000,00
42401033 SSB - Trampolinhalle								
424010000.6810000	398.552,40	0	5.000.000	4.900.000	780.600	0	0,00	0,00
424010000.6811000	44.283,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	388.756,81	38.900	5.039.000	4.975.000	855.000	0	1.635.000,00	12.504.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	54.079,19	-38.900	-39.000	-75.000	-74.400	0	-1.635.000,00	-12.504.000,00
42401035 SSB-Paracyclingcenter								
424010000.6810000	0,00	160.600	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.6811000	0,00	17.800	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	0,00	263.100	84.400	80.000	70.000	70.000	258.500,00	562.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-84.700	-84.400	-80.000	-70.000	-70.000	-258.500,00	-562.900,00
42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume								
424010000.6811000	99.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	116.059,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.159,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401037 SSB - Radsportstadion Anzeigetafel								
424010000.6811000	65.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	36.654,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.345,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000	826.634,84	841.200	856.300	609.000	362.600	380.000	13.075.600,00	16.685.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-826.634,84	-841.200	-856.300	-609.000	-362.600	-380.000	-13.075.600,00	-16.685.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-760.369,16	-964.800	-979.700	-764.000	-507.000	-450.000	-15.185.300,00	-30.111.500,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42401003 SSB - BMX-Anlage Parzellenstraße				
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401033 SSB - Trampolinhalle				
424010000.6810000	0	0	0	0
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000	4.000.000	4.000.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.000.000	-4.000.000	0	0
42401035 SSB-Paracyclingcenter				
424010000.6810000	0	0	0	0
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume				
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401037 SSB - Radsportstadion Anzeigetafel				
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42402001 Bäderzentrum Cottbus				
424020000.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.000.000	-4.000.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902.137,34	3.211.000	2.665.300	1.950.500	960.700	646.100
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	16.931,59	0	0	0	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	73,18	0	0	0	0	0
	4140005 Stadtumbau Rückbau Bund	127,20	0	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	19.428,50	0	0	0	0	0
	4140007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI Bund	86,60	0	0	0	0	0
	4140008 Modellstadt Bund	21.979,11	0	0	0	0	0
	4140009 Stadtumbau Aufwertung Bund	170.374,97	0	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	51.769,06	0	0	0	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	117.417,56	67.500	73.100	0	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	114.017,84	119.400	246.300	141.000	88.100	0
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	72.420,01	42.900	84.600	129.600	0	0
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	176.365,61	154.500	201.600	118.400	0	0
	4140018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI Bund	59,41	0	0	0	0	0
	4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	14.280,01	24.000	121.400	150.000	0	0
	4140020 Fördermittel Bund ZIZ	477.523,03	485.000	431.800	0	0	0
	4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	33.400	21.600	78.500	50.000	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	15.056,99	0	0	0	0	0
	4141005 Stadtumbau Rückbau Land	127,21	0	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	19.428,54	0	0	0	0	0
	4141007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI Land	86,60	0	0	0	0	0
	4141008 Modellstadt Land	21.979,10	0	0	0	0	0
	4141009 Stadtumbau Aufwertung Land	170.374,96	0	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	51.769,06	0	0	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	117.417,57	67.500	73.200	0	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	114.017,83	119.400	246.300	141.000	88.100	0
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	72.420,00	42.800	84.600	129.600	0	0
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	176.365,61	154.600	201.700	118.400	0	0
	4141018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI Land	59,40	0	0	0	0	0
	4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	14.279,99	23.900	121.400	150.000	0	0
	4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	1.047.500	0	0	0	0
	4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	33.300	21.700	78.600	50.000	0
	4141027 FM Land Radverkehrskonzept	68.113,22	0	0	0	0	0
	4141028 Fördermittel Land Bahnwerk	4.060,88	29.100	0	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	230,12	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	222.975,96	0	0	0	0	0
	4161000 Etr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	580.520,62	534.800	504.600	484.000	453.100	414.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	117.507,89	0	0	0	0	0
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	117.507,89	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.138,96	247.500	258.000	256.500	256.500	256.500
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	3.724,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	89.658,92	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.004,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	1.395,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	3.419,95	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	13.837,60	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	8.902,37	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
5.	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	23.161,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	634,09	1.000	500	500	500	500
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	48.400,49	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.393,70	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	148,00	0	0	0	0	0
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	2.611,59	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	253,11	0	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	14.488,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	4.893,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.208,40	1.334.200	1.598.000	1.654.000	1.712.000	1.712.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.271.208,00	1.334.200	1.598.000	1.654.000	1.712.000	1.712.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.720,00	0	0	0	0	0
7.	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	10.280,40	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	431.115,23	115.000	126.000	115.000	126.000	115.000
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	0,00	0	11.000	0	11.000	0
	4565008 Modellstadt DSK	135,00	0	0	0	0	0
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	88,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	430.892,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	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)	4.953.501,52	4.923.200	4.667.800	3.996.500	3.075.700	2.750.100
11.	Personalaufwendungen	5.136.051,10	5.600.300	5.877.600	5.941.800	5.983.600	6.001.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.900	13.300	13.300	13.300	13.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.202.616,63	4.415.700	4.620.700	4.652.800	4.666.100	4.662.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	148.076,07	183.100	191.100	198.000	205.200	211.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	786.056,61	982.100	1.039.500	1.064.700	1.086.000	1.102.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-4.655,47	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.630,77	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.153,66	9.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.827,17	-500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.887,11	1.267.100	631.200	151.400	151.400	150.900
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211991 Korr. abziehbare Vorsteuer	-1.932,46	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.104,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	50.550,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	5232100 Leasing	2.815,54	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.161,26	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.606,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	854,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.200	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	627,48	600	600	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	12.468,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	4.444,48	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.704,55	0	0	0	0	0
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	10.411,31	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	22,85	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.048.541,77	1.152.300	479.800	0	0	0
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	979,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	297,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	279,68	200	700	700	700	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	17.000,00	200	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	949,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14. Abschreibungen	7.405,18	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.646,78	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
15.	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.562,05	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	196,35	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	2.804.223,76	1.876.400	2.512.500	2.434.800	1.481.400	874.900
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	9.108,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	17.677,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	12.500	12.500	0	0	0
	5314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	92.108,99	0	0	0	0	0
	5314005 Rahmenplanung Sondergebiet FuE Teilbereich 2	29.999,42	0	0	0	0	0
	5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	8.121,75	58.200	0	0	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	809.868,20	744.600	699.300	668.500	622.100	564.600
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	154,41	0	0	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	43.339,39	0	0	0	0	0
	5317007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	192,45	0	0	0	0	0
	5317008 Modellstadt DSK	67.846,74	0	0	0	0	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	450.773,92	0	0	0	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	327,23	0	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	156.321,36	0	0	0	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	272.927,94	150.000	162.600	0	0	0
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	253.372,99	276.000	569.300	414.300	264.300	16.700
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	168.207,29	100.900	188.000	288.000	86.200	53.200
	5317016 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Rückbau	32,27	0	0	0	0	0
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	391.923,58	343.400	448.100	263.100	0	0
	5317018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI	187,67	0	0	0	0	0
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	31.733,01	145.400	355.600	540.000	296.700	103.300
	5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	33.300	65.000	248.800	200.000	125.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	918.063,63	1.494.700	2.028.200	2.703.300	2.743.500	2.777.100
	5411200 Reisekosten	6.088,00	6.300	7.000	7.000	7.000	6.300
	5431001 Bürobedarf	7.826,27	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.100,37	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.618,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.773,46	7.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	56,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	298.012,37	338.900	238.800	248.800	258.800	258.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	19.109,58	18.000	18.500	19.600	20.700	21.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.791,58	206.700	598.600	1.231.400	1.228.400	1.228.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	423.000,00	793.900	1.036.700	1.067.900	1.100.000	1.133.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.209,39	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.664,45	300	300	300	300	300
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.007,11	0	0	0	0	0
	5493200 periodenfremder Aufwand DSK	136.584,73	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.111,40	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	104,72	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.021.630,78	10.238.700	11.049.700	11.231.500	10.360.100	9.805.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-5.068.129,26</u>	<u>-5.315.500</u>	<u>-6.381.900</u>	<u>-7.235.000</u>	<u>-7.284.400</u>	<u>-7.054.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.256,53	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	177.256,53	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. <u>20)</u>	<u>-177.256,53</u>	<u>-40.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.245.385,79</u>	<u>-5.355.500</u>	<u>-6.446.900</u>	<u>-7.300.000</u>	<u>-7.349.400</u>	<u>-7.119.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-5.245.385,79</u>	<u>-5.350.500</u>	<u>-6.441.900</u>	<u>-7.295.000</u>	<u>-7.344.400</u>	<u>-7.114.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.301,80	68.900	136.800	139.500	142.300	145.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	61.301,80	68.900	136.800	139.500	142.300	145.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.306.687,59</u>	<u>-5.419.400</u>	<u>-6.578.700</u>	<u>-7.434.500</u>	<u>-7.486.700</u>	<u>-7.260.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	580.520,62	768.400	738.200	717.600	686.700	648.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	580.520,62	534.800	504.600	484.000	453.100	414.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.033,47	77.600	150.000	152.700	155.500	158.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.153,66	9.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.827,17	-500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.646,78	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.562,05	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	196,35	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	61.301,80	68.900	136.800	139.500	142.300	145.200

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.564.370,00	6.233.200	4.715.500	4.433.800	1.628.900	300.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.782.185,00	3.116.600	2.357.700	2.216.900	764.400	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.782.185,00	3.116.600	2.357.800	2.216.900	764.500	0	0,00	0,00
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	325.571,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881300 Ausgleichszahlungen	325.571,28	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	11.000	0	11.000	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	66.928,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	66.928,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.956.869,43	6.238.200	4.731.500	4.438.800	1.644.900	305.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.177,58	16.600	14.000	0	0	0	8.100,00	30.600,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	5.559,58	16.600	14.000	0	0	0	8.100,00	30.600,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	2.618,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.500,00	30.500,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.500,00	30.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.078,90	13.700	67.500	26.000	76.000	16.000	56.000,00	241.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	200	50.000	10.000	60.000	0	8.700,00	128.700,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	14.078,90	13.500	17.500	16.000	16.000	16.000	47.300,00	112.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.811.922,45	8.716.000	7.493.600	7.456.700	6.136.300	5.030.100	25.789.500,00	70.053.400,00
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	8.811.922,45	8.716.000	7.493.600	7.456.700	6.136.300	5.030.100	25.789.500,00	70.053.400,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.834.178,93	8.751.300	7.580.100	7.487.700	6.217.300	5.051.100	25.864.100,00	70.356.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.877.309,50	-2.513.100	-2.848.600	-3.048.900	-4.572.400	-4.746.100	-25.864.100,00	-70.356.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101001 Kostenbeteiligungen gem. BauGB								
511010000.6817000	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0,00	0,00
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7832000	6.314,28	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	27.500,00	67.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.314,28	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-27.500,00	-67.500,00
51101019 IT-Ausstattung FB 61								
511010000.7831000	0,00	0	0	2.000	0	0	200,00	2.200,00
511010000.7831000	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7834000	5.559,58	8.100	14.000	0	0	0	8.100,00	22.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.559,58	-8.300	-14.000	-2.000	0	0	-8.300,00	-24.300,00
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.6831000	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0,00	0,00
511020000.7831000	0,00	0	50.000	0	60.000	0	0,00	110.000,00
511020000.7832000	4.234,04	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	10.200,00	23.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.234,04	-4.500	-43.500	-3.000	-52.000	-3.000	-10.200,00	-133.700,00
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000	2.465,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	9.600,00	21.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.465,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.600,00	-21.600,00
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
511030000.7821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.500,00	30.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.500,00	-30.500,00
51103004 IT - Ausstattung FB 62								
511030000.7831000	0,00	0	0	8.000	0	0	8.500,00	16.500,00
511030000.7832000	1.064,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511030000.7834000	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
511030000.7834009	2.618,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.682,90	-8.500	0	-8.000	0	0	-8.500,00	-25.000,00
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	111.111,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.111,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104007 Stadtbau Aufwertung								
511040000.6851000	66.928,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	66.928,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben								
511040000.6881300	203.428,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300	122.143,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	311.652,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.918,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104014 Stadtbau - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	180.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000	67.500,00	30.000	26.900	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	67.500,00	30.000	26.800	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	102.277,78	66.700	122.200	0	0	0	577.900,00	3.310.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.722,22	-6.700	-68.500	0	0	0	-577.900,00	-3.310.100,00
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000	733.885,00	954.100	859.200	1.068.600	714.400	0	0,00	0,00
511040000.6811000	733.885,00	954.100	859.200	1.068.400	714.500	0	0,00	0,00
511040000.7880000	3.110.857,77	2.685.600	2.785.900	3.679.600	2.643.200	323.300	7.502.800,00	21.622.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.643.087,77	-777.400	-1.067.500	-1.542.600	-1.214.300	-323.300	-7.502.800,00	-21.622.300,00
51104017 SZH - Neu Schmellwitz								
511040000.6810000	0,00	182.200	390.400	795.300	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	182.100	390.400	795.500	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
511040000.7880000	0,00	537.200	993.600	2.084.600	1.005.200	664.300	537.200,00	5.421.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-172.900	-212.800	-493.800	-1.005.200	-664.300	-537.200,00	-5.421.100,00
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000	160.400,00	819.400	599.300	231.600	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	160.400,00	819.500	599.400	231.600	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	844.050,42	2.486.000	2.331.900	1.214.700	0	0	4.363.900,00	9.910.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-523.250,42	-847.100	-1.133.200	-751.500	0	0	-4.363.900,00	-9.910.500,00
51104019 WNE - RSI								
511040000.6810000	1.686.800,00	1.023.200	250.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	1.686.800,00	1.023.200	250.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	4.032.600,00	2.491.400	500.000	0	0	0	11.174.000,00	13.474.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-659.000,00	-445.000	0	0	0	0	-11.174.000,00	-13.474.000,00
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	23.600,00	41.100	153.600	100.000	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	23.600,00	41.000	153.600	100.000	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	52.444,44	249.100	450.000	360.000	1.937.900	3.242.500	1.433.700,00	13.184.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.244,44	-167.000	-142.800	-160.000	-1.937.900	-3.242.500	-1.433.700,00	-13.184.100,00
51104021 Lebendige Zentren - Innenstadt								
511040000.6810000	0,00	66.600	78.300	21.400	50.000	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	66.700	78.400	21.400	50.000	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	200.000	310.000	117.800	550.000	800.000	200.000,00	3.131.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-66.700	-153.300	-75.000	-450.000	-800.000	-200.000,00	-3.131.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.877.309,50	-2.513.100	-2.848.600	-3.048.900	-4.572.400	-4.746.100	-25.864.100,00	-70.356.000,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.592.561,29	1.719.000	2.639.000	3.034.000	3.034.000	3.034.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.230.529,45	1.657.000	2.607.000	3.007.000	2.907.000	2.907.000
	4311010 Auskünfte	17.567,55	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	344.464,29	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,14	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	887,14	900	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.137,50	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	4561010 Zwangsgelder	20.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.137,50	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.615.585,93</u>	<u>1.772.600</u>	<u>2.692.600</u>	<u>3.087.600</u>	<u>3.087.600</u>	<u>3.087.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.232.674,92	1.293.600	1.259.900	1.274.700	1.191.200	1.149.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	963.262,75	972.400	1.032.400	1.037.400	919.000	878.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.821,44	42.900	45.200	47.100	43.100	42.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	183.721,77	229.700	247.100	255.000	232.200	230.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	51.395,66	57.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-6.700	-62.300	-62.300	-600	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	434,14	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-960,84	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.563,30	-6.200	-7.300	-7.300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.563,30	-6.200	-7.300	-7.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,05	66.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	74,85	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.385,95	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	400	400	400	400	400
	5271126 Ersatzvornahmen	583,25	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.467,95	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.038,18	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	94,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	335,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.494,78	132.900	156.300	158.400	161.800	164.500
	5411200 Reisekosten	215,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431001 Bürobedarf	1.597,61	600	2.500	2.500	2.500	1.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	550,82	600	1.100	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.517,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.078,85	3.500	3.200	2.200	2.200	2.200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.416,18	4.900	4.200	4.500	4.800	5.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	10.250,03	24.500	23.500	23.600	23.700	23.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	96.700,00	92.000	95.900	98.900	101.900	105.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5,10	500	600	600	600	600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-836,41	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	75.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.118,40	1.487.100	1.433.900	1.450.800	1.378.000	1.338.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	1.191.467,53	285.500	1.258.700	1.636.800	1.709.600	1.749.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.191.467,53	285.500	1.258.700	2.636.800	2.709.600	2.749.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	1.191.467,53	285.500	1.258.700	2.636.800	2.709.600	2.749.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	9.200	23.100	23.700	24.400	25.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	8.900,00	9.200	23.100	23.700	24.400	25.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.182.567,53	276.300	1.235.600	2.613.100	2.685.200	2.723.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.673,61	49.700	-51.600	-51.000	18.700	20.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	51.395,66	57.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-6.700	-62.300	-62.300	-600	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	434,14	300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-960,84	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.563,30	-6.200	-7.300	-7.300	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	75.000,00	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.038,18	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzhlg.Anl.Bau	94,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	335,77	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	8.900,00	9.200	23.100	23.700	24.400	25.100

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		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	19.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	19.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	29.700	0	0	0	3.600,00	33.300,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	2.600	29.700	0	0	0	3.600,00	33.300,00
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	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.500,00	21.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.500,00	21.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.600	34.700	5.000	5.000	5.000	5.100,00	54.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.500,00	-3.600	-34.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100,00	-54.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101001 Stellplatzablösebeträge								
521010000.6881200	19.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.500,00	21.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.500,00	-21.500,00
52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung								
521010000.7834000	0,00	2.600	29.700	0	0	0	3.600,00	33.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	-29.700	0	0	0	-3.600,00	-33.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	19.500,00	-3.600	-34.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100,00	-54.800,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.974,41	365.700	365.700	365.700	365.700	365.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	482.974,41	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600
	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	37.704.999,50	40.939.300	41.553.300	42.065.800	42.035.300	42.041.700
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.629,93	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	11.166,35	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	4321040 Benutzungsgebühren	25.798.574,38	29.128.900	29.063.100	29.191.600	29.149.900	29.147.800
	4321050 Abfallgebühren	11.781.086,92	11.732.200	12.400.400	12.784.400	12.795.600	12.804.100
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	12.394,32	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	95.147,60	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	94.400,00	59.500	50.000	50.000	42.000	42.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	76.119,83	59.500	50.000	50.000	0	0
	4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	0	0	42.000	42.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,95	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	18.279,22	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.347,09	588.800	635.100	654.100	654.100	654.100
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	19.272,24	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	32.791,91	29.900	31.000	50.000	50.000	50.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	139.901,60	139.900	140.400	140.400	140.400	140.400
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaf- tung	435.891,34	400.000	444.400	444.400	444.400	444.400
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	11.490,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.558.115,64	3.128.900	3.475.400	2.979.400	3.159.100	3.168.800
	4511000 Konzessionsabgaben	2.843.102,89	2.943.800	3.308.500	2.812.500	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	0	0	2.992.200	3.001.900
	4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	6.033,00	0	0	0	0	0
	4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	48.505,59	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	4582006 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Rekultivie- rung u.Nachs.Deponie	5.840.451,37	0	0	0	0	0
	4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkei- ten	538.374,89	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	281.647,90	165.200	147.000	147.000	147.000	147.000
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)	48.479.836,64	45.082.200	46.079.500	46.115.000	46.256.200	46.272.300
11.	Personalaufwendungen	1.705.245,89	2.045.100	1.894.300	1.944.800	1.979.300	1.997.100
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	1.377.985,82	1.640.600	1.521.900	1.563.000	1.590.300	1.604.200
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.326,24	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	49.014,03	60.300	56.200	58.200	59.800	60.800
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	46,07	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	264.291,77	335.700	315.500	322.900	328.500	331.400
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	266,40	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	12.315,56	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353.462,19	4.361.400	4.218.000	4.136.400	4.130.400	4.125.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.247,22	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	255.114,74	515.400	257.400	278.400	118.400	113.400
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	254.100	336.300	298.000	294.800	289.500
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-471.739,07	-800.100	-589.300	-610.300	-450.300	-445.300
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	900.765,07	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-98.623,91	-67.500	-98.100	-102.000	-93.100	-93.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	52.165,66	89.300	91.800	91.800	91.800	91.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.100	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	75.317,37	79.600	77.500	77.500	77.500	77.500
	5232100 Leasing	1.062,36	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	4.701,70	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5241500 Energie	9.867,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	588,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	532,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	260,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.798,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	300	600	200	200	600
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	238,14	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.454,70	12.700	16.200	12.700	12.500	12.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	3.574,44	10.000	12.000	21.500	10.000	10.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	11.458,18	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	73,48	200	200	200	200	200
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	8.917,86	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5271123 Müllentsorgung	3.548.127,60	4.137.900	3.937.400	3.937.400	3.937.400	3.937.400
	5281004 EDV-Material	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	300	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	72.364,21	83.300	175.900	175.900	175.900	171.000
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	862,45	900	900	900	900	900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	46.263,14	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	10.341,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	4.900	4.900	4.900	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.603,92	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.052,30	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.486,77	0	0	0	0	0
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	754,53	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	1.204.280,04	1.059.200	1.135.000	1.138.900	1.130.000	1.130.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.105.656,13	991.700	1.036.900	1.036.900	1.036.900	1.036.900
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	98.623,91	67.500	98.100	102.000	93.100	93.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.696.016,10	33.931.100	35.163.600	35.575.700	35.571.600	35.575.000
	5411200 Reisekosten	1.427,01	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	1.814,89	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	540,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.092,48	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.616,88	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.589,35	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	313.227,65	117.900	301.000	116.000	108.500	108.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.908,86	8.000	5.800	6.200	6.600	7.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	96.200,00	104.800	87.700	90.500	93.400	96.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	492,98	4.400	5.600	5.600	5.100	5.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	27,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441001 Versicherung	806,73	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441004 Körperschaftssteuer	623.766,61	586.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	5441005 Schadensfälle	35.674,41	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441006 sonstige Abgaben	197.678,22	336.000	333.900	333.900	333.900	333.900
	5441007 Gewerbesteueraufwand	3.360,00	3.800	0	0	0	0
	5441008 Kapitalertragssteuer	598.709,02	439.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	356.871,29	466.800	565.700	565.700	565.700	565.700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	19.358.999,17	20.758.400	21.099.000	21.099.000	21.099.000	21.099.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	10.726.532,59	11.051.900	11.987.800	11.988.000	11.988.600	11.988.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	414.344,01	400.000	424.500	424.500	424.500	424.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	67.736,81	106.300	105.500	105.500	105.500	105.500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	14.782,01	0	0	0	0	0
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	374.000,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-584.625,11	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-72.500,00	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	593.658,72	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-360.247,95	-490.700	-593.700	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlagswasser	331.918,70	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlagswasser	-197.918,70	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	8.798.570,00	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-16.038,76	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.031.368,43	41.480.100	42.586.800	42.971.700	42.987.200	42.998.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-551.531,79	3.602.100	3.492.700	3.143.300	3.269.000	3.273.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.231.915,68	1.600.000	2.500.000	2.550.000	2.450.000	4.500.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	2.000.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	2.231.500,68	1.600.000	2.500.000	2.550.000	2.450.000	2.500.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	43,00	0	0	0	0	0
	4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	327,00	0	0	0	0	0
	4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	45,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	182,00	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	2.231.733,68	1.596.000	2.496.000	2.546.000	2.446.000	4.496.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.680.201,89	5.198.100	5.988.700	5.689.300	5.715.000	7.769.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.680.201,89	5.198.100	5.988.700	5.689.300	5.715.000	7.769.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.484,76	201.800	223.700	225.100	226.600	228.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	190.484,76	201.800	223.700	225.100	226.600	228.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.489.717,13	4.996.300	5.765.000	5.464.200	5.488.400	7.541.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.956.948,27	459.400	459.400	459.400	459.400	459.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	482.974,41	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	95.147,60	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4371001 Ertrg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	4582006 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung Rekultivierung u.Nachs.Deponie	5.840.451,37	0	0	0	0	0
	4582008 Ertr.Aufl/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	538.374,89	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.472.383,52	-815.400	-549.700	-17.800	149.400	145.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	12.315,56	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	254.100	336.300	298.000	294.800	289.500
	5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalld.	-471.739,07	-800.100	-589.300	-610.300	-450.300	-445.300
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	900.765,07	0	0	0	0	0
	5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-98.623,91	-67.500	-98.100	-102.000	-93.100	-93.100
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	374.000,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-584.625,11	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-72.500,00	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	593.658,72	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5494510 Inanspr. Rückst. Gebührenüberd.	-360.247,95	-490.700	-593.700	0	0	0
	5494650 Zuf. sonst. Rückstellungen Niederschlwas- ser	331.918,70	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr. sonst. Rückst. Niederschlagswasser	-197.918,70	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf. sonst. Rückst. allgemein	8.798.570,00	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr. sonst. Rückst. allgemein	-16.038,76	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg. a. immat. Vermögensg.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	862,45	900	900	900	900	900
	5711400 Abschreibg. a. Bauten Infrast.	46.263,14	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	5711700 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.	10.341,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	4.900	4.900	4.900	0
	5711900 Abschr. geleist. Anzahlg. Anl. Bau	5.603,92	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.052,30	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.486,77	0	0	0	0	0
	5732010 Einzelwertber. (Erläss)	754,53	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	190.484,76	201.800	223.700	225.100	226.600	228.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.800	0	0	0	0	0,00	31.800,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	31.800	0	0	0	0	0,00	31.800,00
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	27.700	0	0	0	0	0,00	27.700,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	27.700	0	0	0	0	0,00	27.700,00
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	2.379,87	25.400	4.800	27.600	22.600	22.600	52.700,00	145.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	15.000	0	25.000	20.000	20.000	15.000,00	95.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.379,87	10.400	4.800	2.600	2.600	2.600	37.700,00	50.300,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000,00
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.379,87	84.900	2.504.800	27.600	22.600	22.600	52.700,00	2.704.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.379,87	-84.900	-2.504.800	-27.600	-22.600	-22.600	-52.700,00	-2.704.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53302001 öffentliche Trinkwasserbrunnen								
533020000.7853000	0,00	31.800	0	0	0	0	0,00	31.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-31.800	0	0	0	0	0,00	-31.800,00
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000	1.178,76	6.500	2.800	1.600	1.400	1.400	32.900,00	40.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.178,76	-6.500	-2.800	-1.600	-1.400	-1.400	-32.900,00	-40.100,00
53702003 ÖPP Abfallentsorgung, Straßenreinigung u. Straßenunterhaltung								
537020000.7844001	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0,00	-2.500.000,00
53705001 Grundwassermessstellen								
537050000.7831000	0,00	15.000	0	25.000	20.000	20.000	15.000,00	95.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	-15.000,00	-95.000,00
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000	850,55	3.900	2.000	1.000	1.200	1.200	4.800,00	10.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-850,55	-3.900	-2.000	-1.000	-1.200	-1.200	-4.800,00	-10.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.029,31	-57.200	-2.504.800	-27.600	-22.600	-22.600	-52.700,00	-2.677.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	350,56	27.700	0	0	0	0	0,00	27.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-350,56	-27.700	0	0	0	0	0,00	-27.700,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.279.079,14	11.314.300	10.227.300	10.493.800	10.750.900	11.010.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.618.466,12	3.275.800	3.712.400	3.748.800	3.785.700	3.823.200
	4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	2.202.459,94	3.497.900	1.369.700	1.412.600	1.445.300	1.478.100
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	38.080,18	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.040,16	0	0	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.419.032,74	3.312.100	3.881.700	4.068.900	4.256.400	4.445.600
	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	4.029.881,84	4.015.000	4.559.900	5.014.100	4.881.300	4.887.900
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	14.962,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4321030 Automatenentnahmen	885.404,56	1.125.000	1.492.100	1.849.600	800.000	800.000
	4321031 Automatenentnahmen mit 19% Ust	0,00	0	0	0	906.000	906.000
	4321040 Benutzungsgebühren	139.024,92	133.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4321060 Straßenreinigungsggebühr	1.722.527,25	1.262.600	1.430.400	1.527.100	1.537.900	1.544.500
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	-2.703,62	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	1.270.666,73	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.127,18	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	-0,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	7.127,98	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.109,22	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.500,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	11.381,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	26.059,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.168,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.652.962,32	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
	4581000 Erträge Zusch. v.Verm.geg.	53.161,67	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	9.478,83	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.590.321,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	18.012.159,70	15.721.800	15.179.700	15.900.400	16.024.700	16.290.800
11.	Personalaufwendungen	2.901.387,81	3.275.700	2.774.400	3.437.500	3.422.400	3.434.500
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	24.600,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.334.646,47	2.603.500	2.797.300	2.657.300	2.627.300	2.620.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	84.416,56	109.900	114.900	116.600	119.700	123.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	455.147,18	614.300	652.600	650.500	662.300	677.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-3.167,10	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	52,06	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	77.953,32	15.700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-59.645,50	-84.500	-803.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	171,06	10.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.786,24	-600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.776,44	-6.700	-102.900	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-19.776,44	-6.700	-102.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863.031,69	4.858.200	5.095.000	4.990.500	4.854.800	4.906.700
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	18.615,63	0	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.924,23	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-175.353,63	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.426.545,09	3.079.300	3.333.300	3.430.600	3.460.800	3.474.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	5221203 Schulwegsicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	86.668,94	111.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	399.145,73	357.500	372.500	392.500	395.000	392.500
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	562.088,68	781.000	719.400	493.200	316.500	353.900
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	104.336,56	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	22.046,46	23.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	5232100 Leasing	4.341,35	6.700	6.800	2.800	2.800	2.700
	5241500 Energie	70.525,37	90.600	90.600	95.500	97.800	95.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	85.344,32	93.500	110.000	116.000	122.000	128.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.216,28	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.851,32	4.300	4.300	2.100	2.100	2.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	352,99	500	500	500	500	500
	5251900 sonstige Kosten	50,00	0	200	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	746,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.796,62	9.500	27.200	27.200	27.200	27.200
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	31,52	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	248.190,94	243.400	236.200	236.200	236.200	236.200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	566,45	500	500	500	500	500
15.	Abschreibungen	7.326.239,61	14.072.600	15.772.200	15.672.200	15.872.200	15.772.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	7.296.853,97	14.050.800	15.750.800	15.650.800	15.850.800	15.750.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	15.723,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.521,46	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.808,71	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	400	400	400	400
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.058,24	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	273,68	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	18.487.498,66	20.506.200	21.013.300	22.040.700	22.899.100	24.168.900
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	274.511,69	0	0	0	0	0
16.	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	226.926,78	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	497.752,40	603.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	12.247.986,43	13.078.500	13.524.400	14.219.200	14.790.700	15.790.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.113.459,77	1.814.300	1.984.000	2.171.200	2.358.700	2.547.900
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	3.744.971,99	4.399.900	4.347.600	4.426.900	4.496.500	4.566.800
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	280.000,00	280.000	270.000	333.000	360.000	368.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonder- rechnung	101.889,60	110.100	116.900	120.000	122.800	125.800
	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.177.091,37	6.895.000	6.532.000	6.640.600	6.597.900	6.604.400
	5411200 Reisekosten	1.375,86	4.700	5.200	4.700	5.200	4.700
	5431001 Bürobedarf	1.296,93	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	9.003,54	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.082,22	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.946,56	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	97,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	154.093,21	130.000	185.000	85.000	35.000	35.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	13.188,49	13.600	11.600	12.300	13.000	13.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	91,63	18.900	41.700	42.900	42.900	42.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	166.100,00	181.200	188.300	194.100	200.200	206.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	54.638,28	52.000	52.000	56.700	56.700	56.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	504,23	600	600	600	600	600
	5441001 Versicherung	946,39	300	300	300	300	300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	1.897.911,04	1.836.100	1.964.600	1.964.600	1.964.600	1.964.600
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	3.930.375,17	4.305.100	3.654.200	3.754.200	3.754.200	3.754.200
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	497.405,32	445.000	478.300	478.300	478.300	478.300
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	30,08	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	337.743,33	86.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.550,57	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	96.710,79	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-197.500	-96.700	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.735.472,70	49.601.000	51.084.000	52.781.500	53.646.400	54.886.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.723.313,00	-33.879.200	-35.904.300	-36.881.100	-37.621.700	-38.595.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.619,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-1.619,29	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	1.619,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.721.693,71	-33.889.200	-35.914.300	-36.891.100	-37.631.700	-38.605.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	10.451,08	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	10.451,08	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-10.451,08	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.732.144,79	-33.889.200	-35.914.300	-36.891.100	-37.631.700	-38.605.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.612,47	123.000	154.800	156.800	158.900	161.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	101.612,47	123.000	154.800	156.800	158.900	161.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.833.757,26	-34.012.200	-36.069.100	-37.047.900	-37.790.600	-38.766.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.752.339,97	6.324.000	6.893.600	7.080.800	7.268.300	7.457.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	5.419.032,74	3.312.100	3.881.700	4.068.900	4.256.400	4.445.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	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 Ertrg.Aufl.SIPO Beitr.Bauk.Inv.	1.270.666,73	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SIPO	0,00	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	53.161,67	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	9.478,83	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.337.049,67	13.932.500	14.929.200	15.834.300	16.036.400	15.938.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	77.953,32	15.700	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-59.645,50	-84.500	-803.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	171,06	10.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.786,24	-600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-19.776,44	-6.700	-102.900	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.924,23	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-175.353,63	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	96.710,79	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-197.500	-96.700	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	7.296.853,97	14.050.800	15.750.800	15.650.800	15.850.800	15.750.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	15.723,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.521,46	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.808,71	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	400	400	400	400
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.058,24	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	273,68	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	101.612,47	123.000	154.800	156.800	158.900	161.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.920.690,55	5.402.300	4.141.900	4.418.500	4.441.600	3.218.900	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	544.269,87	320.000	392.900	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	3.831.864,53	5.082.300	3.749.000	4.143.500	4.166.600	2.943.900	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	544.556,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.649,06	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	1.649,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	20.000	30.000	30.000	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 übrigen 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	10.000	20.000	20.000	20.000	50.000	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	50.000	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.922.339,61	5.432.300	4.191.900	4.468.500	4.481.600	3.288.900	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.934.985,92	3.763.800	3.351.400	4.840.500	4.265.500	2.287.000	5.610.900,00	29.635.800,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100.655,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	110.000,00	230.000,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	523.752,95	2.968.500	2.431.400	4.473.500	4.032.500	2.157.000	3.848.300,00	24.333.200,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	377.000	449.000	0	0	0	380.000,00	829.000,00
	7852004 Tiefbau/Wege	1.147.787,14	135.500	260.000	287.000	153.000	50.000	85.000,00	2.725.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	162.790,30	252.800	181.000	50.000	50.000	50.000	1.187.600,00	1.518.600,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.149.097,05	7.981.300	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	44.309.300,00	50.130.000,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.149.097,05	7.981.300	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	44.309.300,00	50.130.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.704,58	77.000	20.000	0	0	0	116.200,00	136.200,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	31.704,58	77.000	20.000	0	0	0	116.200,00	136.200,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	47.200,00	127.200,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	47.200,00	127.200,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	29.475,96	6.000	78.500	6.000	6.000	6.000	52.900,00	149.400,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	25.493,32	0	72.500	0	0	0	33.500,00	106.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.982,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	19.400,00	43.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.145.263,51	11.848.100	4.899.600	6.313.000	5.755.100	3.793.900	50.136.500,00	80.178.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.777.076,10	-6.415.800	-707.700	-1.844.500	-1.273.500	-505.000	-50.136.500,00	-80.178.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.6811000	117.035,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000	35.931,82	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	81.104,17	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0,00	-10.000,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000	62.855,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000	31.763,48	132.800	50.000	50.000	50.000	50.000	864.700,00	1.064.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.091,73	-132.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-864.700,00	-1.064.700,00
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße								
541010000.6811000	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001	110.200,37	260.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.026.100,00	1.034.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.200,37	-60.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.026.100,00	-1.034.100,00
54101034 Straßenbaubeiträge								
541010000.6881100	1.649,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.649,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd								
541010000.6811000	349.275,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001	297.060,26	8.500	8.500	11.500	0	0	1.893.400,00	1.913.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	52.215,57	-8.500	-8.500	-11.500	0	0	-1.893.400,00	-1.913.400,00
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.7832000	3.717,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	19.400,00	43.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.717,69	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-19.400,00	-43.400,00
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.7852000	4.190,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	110.000,00	230.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.190,12	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000,00	-230.000,00
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	47.200,00	127.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-47.200,00	-127.200,00
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000	654.109,50	655.000	667.000	672.000	678.000	682.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	654.109,50	655.000	667.000	672.000	678.000	682.000	0,00	0,00
54101080 IT-Ausstattung FB 66								
541010000.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
541010000.7832000	264,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7834000	31.704,58	77.000	20.000	0	0	0	116.200,00	136.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.969,53	-77.000	-22.500	0	0	0	-116.200,00	-138.700,00
54101081 Zweisrichtungsradschw G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS								
541010000.7852004	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101082 Radweg Webschulallee								
541010000.7852004	332.957,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-332.957,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV								
541010000.7853000	3.213,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.213,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101084 Stellplatzabläsebeiträge (ab 2022)								
541010000.6881200	0,00	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0,00	0,00
54101086 Radweg Gerhard-Hauptmann-Straße								
541010000.7852004	814.829,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-814.829,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003	0,00	0	70.000	0	0	0	130.000,00	200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	-130.000,00	-200.000,00
54101090 Grundstückszufahrten								
541010000.6851000	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	50.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	50.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus								
541010000.6810000	245.700,00	45.000	117.900	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000	82.699,83	50.000	131.000	0	0	0	322.900,00	453.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	163.000,17	-5.000	-13.100	0	0	0	-322.900,00	-453.900,00
54101092 Knotenpunkt Nordring/G-Hauptmann-Straße								
541010000.7852004	0,00	42.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-42.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow								
541010000.7852004	0,00	75.000	100.000	50.000	35.000	0	75.000,00	1.405.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-100.000	-50.000	-35.000	0	-75.000,00	-1.405.000,00
54101094 Umsetzung Radwegekonzept								
541010000.7852004	0,00	10.000	95.000	180.000	55.000	10.000	10.000,00	1.100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-95.000	-180.000	-55.000	-10.000	-10.000,00	-1.100.000,00
54101095 OT Branitz - Kiebuscher Straße								
541010000.7852001	0,00	300.000	300.000	580.000	175.500	25.000	300.000,00	2.273.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-300.000	-580.000	-175.500	-25.000	-300.000,00	-2.273.000,00
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003	0,00	250.000	252.000	0	0	0	250.000,00	502.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-252.000	0	0	0	-250.000,00	-502.000,00
54101097 Schulwegsicherung Gehweg Nordparkstraße								
541010000.7852004	0,00	0	15.000	7.000	13.000	0	0,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-7.000	-13.000	0	0,00	-110.000,00
54101098 Schul- und Spielwegsicherung								
541010000.7852004	0,00	0	50.000	50.000	50.000	40.000	0,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000	0,00	-110.000,00
54101101 OT Dissenchen - Dissencher Hauptstr./Haasower Str.								
541010000.7852001	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0,00	1.803.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0,00	-1.803.000,00
54199801 Straßenbeleuchtung								
541998000.7853000	9.182,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.182,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54301001 OT Kahren - Geh- und Radweg Karlsrufer Str.								
543010000.7852001	15.199,39	102.000	0	0	0	70.000	177.200,00	2.032.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.199,39	-102.000	0	0	0	-70.000	-177.200,00	-2.032.200,00
54401004 Hermann-Löns-Straße								
544010000.7852001	0,00	0	100.000	250.000	250.000	580.000	50.000,00	4.200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-250.000	-250.000	-580.000	-50.000,00	-4.200.000,00
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.6811000	0,00	1.300.000	1.652.300	2.025.000	2.025.000	781.000	0,00	0,00
544010000.7852001	101.292,93	2.298.000	1.985.900	3.600.000	3.600.000	1.480.000	401.600,00	11.067.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.292,93	-998.000	-333.600	-1.575.000	-1.575.000	-699.000	-401.600,00	-11.067.500,00
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.								
544010000.6810000	298.569,87	275.000	0	0	0	0	0,00	0,00
544010000.6810000	0,00	0	275.000	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	298.569,87	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.7852000	96.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.6818000	544.556,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	465,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	544.090,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54602001 Parkscheinautomaten								
546020000.7831000	25.493,32	0	70.000	0	0	0	33.500,00	103.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.493,32	0	-70.000	0	0	0	-33.500,00	-103.500,00
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000	2.648.588,00	2.927.300	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	0,00	0,00
547010000.7815000	1.149.097,05	7.981.300	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	44.309.300,00	50.130.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.499.490,95	-5.054.000	0	0	0	0	-44.309.300,00	-50.130.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.777.076,10	-6.288.800	-580.700	-1.844.500	-1.273.500	-505.000	-50.136.500,00	-80.051.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	127.000	127.000	0	0	0	0,00	127.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-127.000	-127.000	0	0	0	0,00	-127.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
541010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101034 Straßenbaubeiträge				
541010000.6881100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101068 Tiefbauverwaltung				
541010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
541010000.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101072 Grunderwerb Straßen				
541010000.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101080 IT-Ausstattung FB 66				
541010000.7831000	0	0	0	0
541010000.7832000	0	0	0	0
541010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101081 Zweisrichtungsradschweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101082 Radschweg Webschulallee				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV				
541010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)				
541010000.6881200	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101086 Radweg Gerhard-Hauptmann-Straße				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche				
541010000.7852003	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101090 Grundstückszufahrten				
541010000.6851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus				
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101092 Knotenpunkt Nordring/G-Hauptmann-Straße				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow				
541010000.7852004	85.000	50.000	35.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.000	-50.000	-35.000	0
54101094 Umsetzung Radwegekonzept				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101095 OT Branitz - Kiekebuscher Straße				
541010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche				
541010000.7852003	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101097 Schulwegsicherung Gehweg Nordparkstraße				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101098 Schul- und Spielwegsicherung				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101101 OT Dissenchen - Dissencher Hauptstr./Haasower Str.				
541010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54199801 Straßenbeleuchtung				
541998000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54301001 OT Kahren - Geh- und Radweg Karlshofer Str.				
543010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54401004 Hermann-Löns-Straße				
544010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
544010000.6811000	0	0	0	0
544010000.7852001	8.680.000	3.600.000	3.600.000	1.480.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.680.000	-3.600.000	-3.600.000	-1.480.000
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
544010000.6810000	0	0	0	0
544010000.6810000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum				
546010000.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich				
546010000.6818000	0	0	0	0
546010000.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54602001 Parkscheinautomaten				
546020000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH				
547010000.6811000	0	0	0	0
547010000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.765.000	-3.650.000	-3.635.000	-1.480.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.165,31	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	3.145,10	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	80.482,79	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	2.231,69	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	73.305,73	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	44.700	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	1.124.501,29	1.107.500	1.192.600	1.192.600	1.192.600	1.192.600
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	129.602,98	137.000	156.100	156.100	156.100	156.100
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	605.100,73	636.100	660.500	660.500	660.500	660.500
	4321040 Benutzungsgebühren	389.797,58	331.400	373.000	373.000	373.000	373.000
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.242,04	22.200	26.700	26.700	26.700	26.700
	4411000 Mieten und Pachten	5.211,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	19.504,95	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	5.525,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.883,52	203.100	217.000	217.000	217.000	217.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	6.720,00	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	202.422,45	198.000	202.400	202.400	202.400	202.400
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	-331,93	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	4.573,00	100	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.467,60	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4581000 Erträge Zusch. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	21.467,60	8.000	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)	1.552.259,76	1.488.900	1.592.400	1.592.400	1.592.400	1.592.400
11.	Personalaufwendungen	2.381.183,49	2.504.900	2.319.300	2.626.100	2.620.000	2.649.500
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	5.400,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	4.245,70	8.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.906.048,50	1.958.900	2.117.200	2.062.600	2.022.100	2.036.700
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	3.978,64	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	65.265,76	82.200	87.200	88.700	89.900	93.300
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	138,20	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	369.997,57	449.500	487.600	491.000	491.300	502.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-39.194,60	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	799,37	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.742,93	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	62.634,37	36.600	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	78,28	-39.300	-389.400	-32.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	151,41	9.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.102,64	-1.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.989,15	-7.200	-48.900	-4.200	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.989,15	-7.200	-48.900	-4.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545.134,67	5.689.200	7.387.300	7.346.600	7.402.000	7.428.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	47.440,98	36.400	35.600	35.600	35.600	35.600
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	8.907,87	8.100	30.700	30.700	30.700	30.700
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	675.169,34	733.800	744.900	744.900	744.900	744.900
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.247.534,26	3.507.800	4.758.000	4.755.500	4.827.800	4.890.300
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	2.957,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	253.789,94	370.000	624.000	624.000	619.000	604.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	3.476,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	257.798,62	237.600	300.000	297.300	285.800	264.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.558,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.123,19	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	600,00	600	600	600	600	600
	5232100 Leasing	5.301,84	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.836,61	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241200 Reinigung	12.352,03	10.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.794,57	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241500 Energie	31.113,22	52.200	51.700	51.700	51.700	51.700
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	109.766,80	122.100	134.800	134.800	134.800	134.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	36.852,62	36.900	39.500	39.500	39.500	39.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.047,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	103,98	2.600	3.600	3.100	3.100	3.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	932,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.300	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	293,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.547,10	11.600	17.100	17.100	16.700	16.300
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	3.534,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	143,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	17.552,80	48.500	65.000	30.000	30.000	30.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	267.525,98	252.200	270.300	270.300	270.300	270.300
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	3.486,93	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.003,24	200	800	800	800	800
	5291100 Mitgliedsbeiträge	205.058,80	202.600	231.700	231.700	231.700	231.700
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	5.331,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291901 Artensch. Seeachse Radweg 3.BA	323.198,59	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	315.078,29	454.000	463.400	463.400	463.400	463.400
	5711400 Abschr.bg.a.Bauten Infrast.	302.042,48	434.600	441.100	441.100	441.100	441.100
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	2.520,59	800	500	500	500	500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.456,59	2.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.092,00	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.988,43	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	978,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	424.035,20	422.300	421.300	421.300	421.300	421.300
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.015,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.720,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	777.912,44	569.200	907.100	860.200	865.900	871.700
	5411200 Reisekosten	3.773,00	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	630,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	893,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431002 Vordrucke	1.958,72	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	622,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.639,99	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.831,50	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	104,15	400	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	28.666,69	37.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	12.271,86	10.100	8.600	9.200	9.800	10.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	900	3.300	2.400	2.400	2.400
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	356.914,33	403.000	550.000	500.000	500.000	500.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	176.300,00	154.400	159.200	164.100	169.200	174.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	246,10	400	800	800	800	800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.851,31	2.500	4.500	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5441001 Versicherung	193,35	300	200	200	200	200
	5451000 Erstattungen an Land	6.475,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	6.283,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	88.372,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	28.535,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	7.610,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf- wand	51,87	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	89.106,63	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-35.020,53	-176.400	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-4.404,78	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.435.354,94	9.632.400	11.449.500	11.713.400	11.772.600	11.834.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.883.095,18	-8.143.500	-9.857.100	-10.121.000	-10.180.200	-10.241.700
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)	-7.883.095,18	-8.143.500	-9.857.100	-10.121.000	-10.180.200	-10.241.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.235,81	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	2.235,81	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-2.235,81	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-7.885.330,99	-8.143.500	-9.857.100	-10.121.000	-10.180.200	-10.241.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.606,55	72.100	94.800	96.300	97.800	99.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	66.606,55	72.100	94.800	96.300	97.800	99.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.951.937,54	-8.215.600	-9.951.900	-10.217.300	-10.278.000	-10.341.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	73.305,73	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	73.305,73	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	44.700	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	478.138,43	347.900	133.200	535.900	574.500	576.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	62.634,37	36.600	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	78,28	-39.300	-389.400	-32.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	151,41	9.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.102,64	-1.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.989,15	-7.200	-48.900	-4.200	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	89.106,63	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-35.020,53	-176.400	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-4.404,78	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	302.042,48	434.600	441.100	441.100	441.100	441.100
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	2.520,59	800	500	500	500	500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.456,59	2.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.092,00	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.988,43	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	978,20	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	66.606,55	72.100	94.800	96.300	97.800	99.300

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.319,07	2.518.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	639.319,07	2.518.200	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	160,81	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	160,81	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	639.479,88	2.528.200	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.859,34	3.586.200	1.237.200	922.700	760.000	799.000	7.355.100,00	21.116.200,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
	7852004 Tiefbau/Wege	368.954,58	3.104.200	906.200	646.700	484.000	484.000	5.679.400,00	18.038.500,00
	7852005 Tiefbau/Plätze	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	11.500,00	83.500,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	168.904,76	391.000	325.000	270.000	270.000	315.000	1.664.200,00	2.909.200,00
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	26.971,62	37.500	31.000	35.400	40.000	40.000	195.500,00	401.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	20.733,64	36.000	30.000	30.000	30.000	40.000	175.900,00	365.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.237,98	1.500	1.000	5.400	10.000	0	19.600,00	36.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	564.830,96	3.623.700	1.268.200	958.100	800.000	839.000	7.550.600,00	21.518.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	74.648,92	-1.095.500	-1.238.200	-928.100	-770.000	-809.000	-7.550.600,00	-21.518.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000	14.664,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.600,00	200.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.664,64	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.600,00	-200.600,00
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6881400	160,81	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
551010000.7853000	59.967,41	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	408.200,00	888.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.806,60	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-408.200,00	-888.200,00
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.6810000	132.918,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004	111.897,30	406.000	475.200	475.200	462.500	462.500	2.167.100,00	13.837.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	21.021,11	-406.000	-475.200	-475.200	-462.500	-462.500	-2.167.100,00	-13.837.700,00
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6810000	506.400,66	2.518.200	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004	257.057,28	2.698.200	431.000	171.500	21.500	21.500	3.512.300,00	4.200.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	249.343,38	-180.000	-431.000	-171.500	-21.500	-21.500	-3.512.300,00	-4.200.800,00
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände								
551010000.7853000	1.937,32	122.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.937,32	-122.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101033 Planungsleistungen Freianlagen								
551010000.7853000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-100.000,00
55101034 OT Döbbrick - Neugestaltung Vorfläche Kirche								
551010000.7852005	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	11.500,00	83.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-11.500,00	-83.500,00
55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde								
551010000.7853000	0,00	2.000	0	0	0	0	5.000,00	70.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-5.000,00	-70.000,00
55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke								
551010000.7831000	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	66.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	-66.000,00
55101037 OT Gallinchen - Friedensplatz								
551010000.7853000	0,00	50.000	40.000	0	0	0	50.000,00	90.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	-50.000,00	-90.000,00
55201001 Staubauwerk A 109 Skadow								
552010000.7852003	0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000	6.069,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	49.300,00	99.300,00
553010000.7832000	6.237,98	1.500	1.000	5.400	10.000	0	19.600,00	36.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.306,98	-11.500	-11.000	-15.400	-20.000	-20.000	-68.900,00	-135.300,00
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000	107.000,03	97.000	145.000	130.000	130.000	175.000	1.181.000,00	1.761.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107.000,03	-97.000	-145.000	-130.000	-130.000	-175.000	-1.181.000,00	-1.761.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	74.648,92	-1.095.500	-1.238.200	-928.100	-770.000	-809.000	-7.550.600,00	-21.518.100,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55101001 Ausstattung im Stadtbereich				
551010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101002 Spiel- und Bolzplätze				
551010000.6881400	0	0	0	0
551010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg				
551010000.6810000	0	0	0	0
551010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg				
551010000.6810000	0	0	0	0
551010000.7852004	150.000	150.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	0
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände				
551010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101033 Planungsleistungen Freianlagen				
551010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101034 OT Döbbrick - Neugestaltung Vorfläche Kirche				
551010000.7852005	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde				
551010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke				
551010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55101037 OT Gallinchen - Friedensplatz				
551010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55201001 Staubauwerk A 109 Skadow				
552010000.7852003	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55301017 Friedhöfe Ausstattung				
553010000.7831000	0	0	0	0
553010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau				
553010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.000	-150.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.108,16	185.700	72.800	83.800	6.800	6.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	178.900	66.000	77.000	0	0
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	700,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	-250,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	4.550,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	4.108,16	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.171,95	5.300	358.600	544.800	732.500	1.056.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.171,95	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	4361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik- /Windenergieanlag	0,00	0	352.400	538.600	726.300	1.050.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.967,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	9.967,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>24.247,67</u>	<u>191.000</u>	<u>441.400</u>	<u>638.600</u>	<u>749.300</u>	<u>1.073.000</u>
11.	Personalaufwendungen	225.831,01	457.100	378.900	390.800	373.000	376.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	100	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	183.244,16	355.800	290.800	298.000	282.000	283.100
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.326,24	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch.	6.631,37	15.200	12.500	13.300	13.100	13.800
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	46,07	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	34.974,89	86.100	71.400	75.300	73.700	75.800
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	266,40	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-658,12	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.884,68	18.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271102 Repräsentation	24,54	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	18.814,44	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	45,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	5.025,05	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.979,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	190,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	61,42	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	793,67	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.211,53	93.000	204.500	260.000	323.600	432.100
	5411200 Reisekosten	30,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	208,98	200	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	858,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	686,72	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	34.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	701,87	1.100	900	1.000	1.100	1.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.400,00	17.000	13.400	13.800	14.200	14.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	36.000	182.000	237.000	300.100	408.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	10,99	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf- wand	-685,32	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>261.952,27</u>	<u>575.100</u>	<u>613.600</u>	<u>681.000</u>	<u>726.800</u>	<u>839.200</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-237.704,60	-384.100	-172.200	-42.400	22.500	233.800
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-237.704,60	-384.100	-172.200	-42.400	22.500	233.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	-237.704,60	-384.100	-172.200	-42.400	22.500	233.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.100,00	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-238.804,60	-386.100	-177.200	-47.600	17.100	228.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.108,16	800	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	4.108,16	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.466,93	8.600	15.400	15.600	15.800	16.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-658,12	-100	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.979,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	190,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	61,42	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	793,67	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.100,00	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.216,17	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.216,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.216,17	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.216,17	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7832000	1.216,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.216,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56101002 IT - Ausstattung FB 72								
561010000.7831000	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.216,17	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.362,85	611.000	1.366.200	150.000	118.300	55.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	2.410.180,47	500.000	1.211.000	0	0	0
	4141025 FM B-Plan TIP	0,00	0	5.200	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	69.647,81	56.000	95.000	95.000	63.300	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	37.534,57	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	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	157.645,89	198.900	198.900	215.300	215.300	215.300
	4321040 Benutzungsgebühren	157.645,89	198.900	198.900	215.300	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	0	215.300	215.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	146.978,40	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	94.569,72	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	52.408,68	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.289,13	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	33.289,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	193.170,67	9.500	2.700	1.500	1.500	1.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4581000 Erträge Zusch. v.Verm.geg.	145.674,70	8.000	1.200	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	45.612,03	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	683,94	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)	3.048.446,94	1.201.300	1.949.700	748.700	717.000	653.700
11.	Personalaufwendungen	847.108,95	1.055.100	949.900	954.900	961.600	975.000
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	3.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	686.939,34	824.400	776.800	737.000	737.700	744.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.676,76	34.400	32.400	31.800	33.100	34.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	129.368,79	186.200	180.800	176.200	180.900	186.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-260,28	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	260,28	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.411,18	1.200	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-501,88	-3.100	-50.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.358,80	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.144,04	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	-512,59	-2.900	-6.600	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-512,59	-2.900	-6.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.961,70	483.300	552.000	569.900	557.800	554.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	194,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	11.873,27	8.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirt- schaftung)	0,00	0	20.000	30.000	15.000	15.000
	5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	34.076,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	89,18	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	1.112,71	300	300	300	300	300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	20.423,54	9.400	10.400	11.400	11.400	11.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	40,82	2.500	0	0	0	0
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	5.000	5.000	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.133,06	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	5232100 Leasing	1.533,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.290,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	5241200 Reinigung	4.549,78	5.200	5.400	5.500	5.900	5.900
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	51.964,78	30.000	58.000	60.000	62.000	64.000
	5241500 Energie	118.325,10	113.000	122.000	123.000	124.000	124.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	24.952,05	29.500	31.500	31.500	32.000	32.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.260,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	29.412,79	24.300	31.200	31.100	33.500	33.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	625,35	600	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	7,25	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	358,58	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	1.167,37	0	0	1.000	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	324,84	500	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5271105 spezielle Sachausgaben	1.759,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	2.410,72	300	2.400	300	300	300
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	55.566,18	280.000	265.000	265.000	270.000	270.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	20.000	5.000	10.000	5.000	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	96.510,50	105.000	106.500	106.500	106.600	106.600
14.	Abschreibungen	396.798,73	498.000	357.000	524.300	363.100	612.800
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	11.824,78	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	52.931,47	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	6.472,01	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	15.655,58	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.531,64	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	305.383,25	412.000	271.000	438.300	277.100	526.800
15.	Transferaufwendungen	3.759.436,18	3.820.300	3.985.300	4.261.800	4.551.400	4.552.400
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	3.705.186,18	3.748.400	3.913.400	4.189.900	4.479.500	4.480.500
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	54.250,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534.028,17	2.074.000	1.644.600	615.700	559.500	532.800
	5411200 Reisekosten	4.630,35	3.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5431001 Bürobedarf	203,74	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	141,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.448,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	31,31	0	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	182.792,76	196.500	145.000	85.000	135.000	195.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.450,94	5.200	2.400	2.700	3.000	3.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.874,80	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	54.300,00	72.900	35.600	36.800	38.000	39.300
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	27.072,84	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.187.194,00	1.720.700	1.384.700	403.700	296.000	207.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	161,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441001 Versicherung	72,31	100	100	100	100	100
	5441008 Kapitalertragssteuer	813,43	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	749,12	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	83.415,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	16.619,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-15,77	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-33.928,33	-22.200	-10.600	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.002.821,14	7.927.800	7.482.200	6.926.600	6.993.400	7.227.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.954.374,20	-6.726.500	-5.532.500	-6.177.900	-6.276.400	-6.574.100
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)	-4.954.374,20	-6.726.500	-5.532.500	-6.177.900	-6.276.400	-6.574.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.954.374,20	-6.726.500	-5.532.500	-6.177.900	-6.276.400	-6.574.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.044,30	22.700	37.400	38.000	38.600	39.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	22.044,30	22.700	37.400	38.000	38.600	39.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.976.418,50	-6.749.200	-5.569.900	-6.215.900	-6.315.000	-6.613.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	183.209,27	63.000	56.200	55.000	55.000	55.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPPO(o.Investp.)	37.534,57	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPPO inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	145.674,70	8.000	1.200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	388.526,17	303.800	134.700	369.800	209.200	459.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.411,18	1.200	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-501,88	-3.100	-50.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.358,80	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.144,04	0	-500	-500	-500	-500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-512,59	-2.900	-6.600	0	0	0
	5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-33.928,33	-22.200	-10.600	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	11.824,78	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	52.931,47	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	6.472,01	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	15.655,58	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.531,64	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	305.383,25	412.000	271.000	438.300	277.100	526.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	22.044,30	22.700	37.400	38.000	38.600	39.200

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.719.474,10	6.032.200	20.189.000	15.250.000	15.000.000	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	6.066.977,27	4.821.800	16.278.700	13.725.000	13.500.000	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.652.496,83	1.210.400	3.910.300	1.525.000	1.500.000	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.719.474,10	6.032.200	20.189.000	15.250.000	15.000.000	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.472,75	948.000	7.811.000	8.216.000	15.437.000	157.000	1.133.000,00	66.542.100,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	142.472,75	375.000	7.711.000	8.116.000	15.337.000	157.000	883.800,00	53.304.800,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	223.000	100.000	100.000	100.000	0	249.200,00	13.237.300,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.471.983,83	3.592.900	9.654.000	7.250.000	0	0	8.997.100,00	27.994.000,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	78.725,66	1.500.000	6.000.000	7.250.000	0	0	991.400,00	14.241.400,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	5.393.258,17	2.092.900	3.654.000	0	0	0	8.005.700,00	13.752.600,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	650.505,59	499.700	0	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A.V	650.505,59	499.700	0	0	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	158.973,65	1.694.600	3.028.000	0	0	0	10.474.000,00	13.504.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	158.973,65	1.694.600	3.010.000	0	0	0	10.471.000,00	13.481.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	18.000	0	0	0	3.000,00	23.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	216.500	0	0	0	0,00	216.500,00
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	216.500	0	0	0	0,00	216.500,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.423.935,82	6.735.200	20.709.500	15.466.000	15.437.000	157.000	20.679.200,00	109.331.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.295.538,28	-703.000	-520.500	-216.000	-437.000	-157.000	-20.679.200,00	-109.331.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.6810000	28.104,65	1.645.000	3.010.000	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	3.265,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	91.759,65	1.645.000	3.010.000	0	0	0	10.471.000,00	13.481.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.920,78	0	0	0	0	0	-10.471.000,00	-13.481.000,00
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung								
571010000.7832000	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00	-5.000,00
57101003 Smart Cities - CTK								
571010000.6810000	40.814,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7815000	39.573,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.240,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101004 Smart Cities - Cottbusverkehr								
571010000.7815000	39.151,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.151,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101005 Smart Cities - DMS								
571010000.6810000	187.698,97	499.700	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	51.298,40	499.700	0	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	136.400,57	0	0	0	0	0	-75.100,00	-1.074.800,00
57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk								
571010000.6810000	12.138,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.138,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld								
571010000.6810000	5.141.715,18	592.400	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	2.641.715,17	592.400	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	5.000.000,00	1.184.800	0	0	0	0	7.262.600,00	8.447.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.783.430,35	0	0	0	0	0	-7.262.600,00	-8.447.400,00
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)								
571010000.6810000	196.629,09	180.200	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	171.700	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	393.258,17	351.900	0	0	0	0	288.000,00	639.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196.629,08	0	0	0	0	0	-288.000,00	-639.900,00
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)								
571010000.6810000	0,00	284.900	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	271.300	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	0,00	556.200	0	0	0	0	455.100,00	1.011.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-455.100,00	-1.011.300,00
57101010 Smart Cities - Ideenmanagementplattform								
571010000.6810000	1.460,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.460,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101012 Smart Cities - Open Data								
571010000.6810000	253.770,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	16.649,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	33.975,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	383.739,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-180.593,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57103001 Lausitz-Science-Park (LSP)								
571030000.7852000	0,00	223.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-223.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57105001 Strukturwandelprojekte								
571050000.7853000	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV								
571050000.7851000	2.094,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.094,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland								
571050000.6810000	97.034,94	225.000	6.772.500	7.200.000	13.500.000	0	0,00	0,00
571050000.6811000	10.781,66	25.000	752.500	800.000	1.500.000	0	0,00	0,00
571050000.7851000	107.742,60	250.000	7.525.000	8.000.000	15.000.000	0	474.900,00	50.499.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	74,00	0	0	0	0	0	-474.900,00	-50.499.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
57105004 Strukturwandel - Zentrum für Medizintechn. CTK - MED-ACC								
571050000.6810000	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.6811000	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7815000	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57105006 Strukturwandel - Kommunales Energiemanagement								
571050000.6810000	0,00	44.600	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7831000	0,00	49.600	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57105007 Strukturwandel - Menschenrechtszentrum								
571050000.7851000	32.635,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.635,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57106001 Strukturw.-Zentrum f.Medizintechnik CTK-MED-ACC								
571060000.6810000	0,00	0	5.400.000	6.525.000	0	0	0,00	0,00
571060000.6811000	0,00	0	600.000	725.000	0	0	0,00	0,00
571060000.7815000	0,00	0	6.000.000	7.250.000	0	0	991.400,00	14.241.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-991.400,00	-14.241.400,00
57106101 Lausitz-Science-Park (LSP)								
571061000.7852000	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	249.200,00	13.237.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-249.200,00	-13.237.300,00
57106102 Lausitz-Science-Park GmbH								
571061000.7844000	0,00	0	216.500	0	0	0	0,00	216.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-216.500	0	0	0	0,00	-216.500,00
57504001 Barrierefreier Zugang u. Gästeinform. Branitzer Parklandschaft								
575040000.7851000	0,00	125.000	186.000	116.000	337.000	157.000	408.900,00	2.804.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-186.000	-116.000	-337.000	-157.000	-408.900,00	-2.804.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.416.717,94	-703.000	-502.500	-216.000	-437.000	-157.000	-20.679.200,00	-105.659.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	107.611,70	0	3.654.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	228.791,36	0	3.672.000	0	0	0	0,00	3.672.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-121.179,66	0	-18.000	0	0	0	0,00	-3.672.000,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	138.072.463,63	150.208.400	140.925.600	128.594.800	145.257.800	149.766.500
	4011000 Grundsteuer A	74.889,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.316.099,86	13.500.000	13.500.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000
	4012001 Grundbesitzabgaben	15,49	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	58.114.076,06	63.650.000	60.150.000	41.150.000	55.550.000	55.550.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	41.391.856,00	45.104.000	44.699.000	48.430.000	48.806.000	51.083.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	8.593.854,00	9.223.000	8.648.000	8.857.000	9.030.000	9.208.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	782.267,36	850.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	4032000 Hundesteuer	331.703,00	385.000	352.500	352.200	352.200	352.200
	4034000 Zweitwohnungsteuer	289.528,78	430.000	455.000	375.000	325.000	325.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	5.144.780,00	5.426.000	5.529.600	5.687.200	5.842.100	5.996.900
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	3.736.747,00	4.347.800	0	0	1.637.800	3.715.500
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBEG §15 Bbg.FAG	4.557.427,00	5.445.900	4.781.600	4.693.200	4.644.800	4.545.900
	4054000 Jugendhilfelausgleich	1.739.220,00	1.766.700	1.949.900	1.990.200	2.009.900	1.930.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.231.653,49	140.822.800	139.219.300	138.178.800	148.207.800	167.469.300
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	117.273.352,00	118.948.900	119.798.700	118.406.700	128.160.300	146.907.700
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.821.959,00	9.130.900	9.148.000	9.270.500	9.400.900	9.788.200
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	216.817,69	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.604.207,00	4.830.000	5.484.700	5.613.700	5.758.700	5.885.500
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	5.593.985,00	3.405.100	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.721.332,80	1.031.900	1.181.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	3.351.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000
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	5.547.178,60	900.000	870.000	970.000	960.000	960.000
	4562000 Säumniszuschläge	30.130,00	30.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.386.334,37	870.000	820.000	920.000	920.000	920.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.130.714,23	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>282.851.295,72</u>	<u>291.931.200</u>	<u>281.014.900</u>	<u>267.743.600</u>	<u>294.425.600</u>	<u>318.195.800</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.020.292,57	330.000	580.000	630.000	630.000	630.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	566.841,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	775.740,88	100.000	350.000	400.000	400.000	400.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	677.710,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	5.207.397,00	5.570.000	5.264.000	3.601.000	4.861.500	4.861.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	5.207.397,00	5.570.000	5.264.000	3.601.000	4.861.500	4.861.500
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 an- häng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.227.689,57</u>	<u>5.900.000</u>	<u>5.844.000</u>	<u>4.231.000</u>	<u>5.491.500</u>	<u>5.491.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>275.623.606,15</u>	<u>286.031.200</u>	<u>275.170.900</u>	<u>263.512.600</u>	<u>288.934.100</u>	<u>312.704.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	228.713,42	450.000	855.000	705.000	540.000	770.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	72.264,25	250.000	505.000	355.000	190.000	420.000
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	156.449,17	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.522.285,78	1.870.000	1.706.200	2.022.300	2.270.900	2.554.200
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	595.709,03	1.660.000	1.477.200	1.758.300	2.016.900	2.325.200
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	787.252,82	100.000	9.000	44.000	34.000	9.000
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	138.356,58	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	559000 Sonstige Finanzaufwendungen	967,35	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1.293.572,36	-1.420.000	-851.200	-1.317.300	-1.730.900	-1.784.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	274.330.033,79	284.611.200	274.319.700	262.195.300	287.203.200	310.920.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	274.330.033,79	284.611.200	274.319.700	262.195.300	287.203.200	310.920.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	274.330.033,79	284.611.200	274.319.700	262.195.300	287.203.200	310.920.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.721.332,80	4.382.900	4.632.900	4.732.900	4.732.900	4.732.900
	4161000 Entr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	2.721.332,80	1.031.900	1.181.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900
	4161100 Entrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	3.351.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.020.292,57	330.000	580.000	630.000	630.000	630.000
	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	566.841,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	775.740,88	100.000	350.000	400.000	400.000	400.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	677.710,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.364.333,22	7.205.200	7.552.500	6.921.700	8.676.700	10.111.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	272.222,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	7.092.111,00	7.205.200	7.552.500	6.921.700	8.676.700	10.111.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.364.333,22	7.205.200	7.552.500	6.921.700	8.676.700	10.111.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.364.333,22	7.205.200	7.552.500	6.921.700	8.676.700	10.111.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100	7.092.111,00	7.205.200	7.552.500	6.921.700	8.676.700	10.111.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.092.111,00	7.205.200	7.552.500	6.921.700	8.676.700	10.111.000	0,00	0,00
61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6811000	272.222,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	272.222,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.364.333,22	7.205.200	7.552.500	6.921.700	8.676.700	10.111.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.280,21	0	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	507.712,36	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	567,85	0	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	0,00	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>508.280,21</u>	<u>0</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	69.735,34	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	69.735,34	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.465.200,00	1.554.900	1.733.000	1.823.000	1.898.000	1.973.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.465.200,00	1.554.900	1.733.000	1.823.000	1.898.000	1.973.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	387,30	0	0	0	0	0
	5411200 Reisekosten	141,32	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	245,98	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.535.322,64</u>	<u>1.554.900</u>	<u>1.733.000</u>	<u>1.823.000</u>	<u>1.898.000</u>	<u>1.973.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-1.027.042,43</u>	<u>-1.554.900</u>	<u>-1.733.000</u>	<u>-1.823.000</u>	<u>-1.898.000</u>	<u>-1.973.000</u>
	<u>17)</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.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.027.042,43</u>	<u>-1.554.900</u>	<u>-1.733.000</u>	<u>-1.823.000</u>	<u>-1.898.000</u>	<u>-1.973.000</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>-1.027.042,43</u>	<u>-1.554.900</u>	<u>-1.733.000</u>	<u>-1.823.000</u>	<u>-1.898.000</u>	<u>-1.973.000</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</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>-1.027.042,43</u>	<u>-1.554.900</u>	<u>-1.733.000</u>	<u>-1.823.000</u>	<u>-1.898.000</u>	<u>-1.973.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	567,85	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	567,85	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	724,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	724,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	724,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-724,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00