



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan 2024 der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan - Teil IA
Beschluss 31.01.2024



21. 12. 2023



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

DER OBERBÜRGERMEISTER
WUŠY ŠOLTA

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Beschlussvorlage: I-001/24 STVV
Geschäftsbereich/Dezernat: Geschäftsbereich I - Finanzmanagement,
Wirtschaftsentwicklung & Soziales
Fachbereich: Fachbereich 20 - Finanzmanagement

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz für das Haushaltsjahr 2024

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die vorgelegte Haushaltssatzung und den vorgelegten Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.


Tobias Schick

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

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

Beschluss-Nr.: I-001-45/24 STVV

Tagung am: 31.01.24 TOP: (I) 8.2

Anzahl der Ja-Stimmen: einstimmig

Anzahl der Nein-Stimmen: keine

Anzahl der Stimmenthaltungen: -1-

Problembeschreibung/Begründung:

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

Der Haushaltsplanentwurf 2024ff. setzt auf den Abbau des Investitionsstaus der Stadt Cottbus/Chósebus und weist zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der haushalterischen Leistungsfähigkeit der Kommune aus. Hierfür wird das bisher geplante Investitionskreditvolumen verdreifacht. Im Planungszeitraum 2024-2027 werden im lfd. Finanzhaushalt in Gesamtheit Überschüsse i.H.v. 35,9 Mio.€ erzielt, welche vorrangig für die Tilgung von Alt- bzw. Neukrediten (i.H.v. 32,3 Mio.€) verwendet werden müssen, um die Genehmigungsfähigkeit der vorgesehenen Investitionskredite in Aussicht gestellt zu bekommen.

Insgesamt werden 2024 45,8 Mio. € investiert. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 31,1 Mio. €. Hierin enthalten sind u.a. 7,2 Mio. € investive Schlüsselzuweisung.

Für den Saldo in Höhe von – 14,7 Mio. € ist eine Kreditaufnahme erforderlich. Diese steht unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Der Haushaltsentwurf 2024 sieht vor, dass zum 31.12.2023 die Kassenkredite vollständig abgebaut sind. Verbleibende Überschüsse des lfd. Finanzhaushalt (abzüglich Tilgung von Alt-/Neukrediten) dienen als Liquiditätsreserve.

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes 2024 weist einen Überschuss in Höhe von 5,9 Mio. € (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) aus. Im Vergleich zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres für das Jahr 2024 (Nachtragshaushalt 2023 vom 10.05.2023, Vorlage I-012/23) erhöht sich der Überschuss um 2,0 Mio.€. Für den mittelfristigen Planungszeitraum 2025-2027 wird mit jährlichen Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis geplant, welche durch die Inanspruchnahme von Rücklagen i.H.v. 19,4 Mio.€ ausgeglichen werden. Mit dem Jahresabschluss 2020 (Beschlussvorlage I-024/23 vom 22.11.2023) wurden Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses vollständig abgebaut und erstmals Rücklagen gebildet.

Unter Inanspruchnahme dieser kann der erforderliche Haushaltsausgleich im Planungszeitraum dargestellt werden, sodass keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzept nach § 63 Abs. 5 BbgKVerf vorliegt.

Die signifikanten Abweichungen der Jahresergebnisse von Finanz- und Ergebnishaushalt ergeben sich durch nicht zahlungswirksamen Sachverhalten (u.a. Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen).

Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Gegenüber der Mittelfristplanung wird eingeschätzt, dass 2024 die Steuern und ähnlichen Abgaben um 22,1 Mio. € höher ausfallen werden. Die Hauptursachen sind u.a. Mehrzahlungen eines großen Gewerbesteuerzahlers.

Die Zuwendungen und Umlagen steigen gegenüber der Mittelfristplanung um 16,6 Mio. €. Positiv wirken sich hierbei der Ausgleich kommunaler Mehrausgaben (Billigkeitsleistungen i.H.v. 3,4 Mio. € aus dem „Brandenburg-Paket“) sowie höhere Zuweisungen von Bund und Land für laufende Zwecke (9,7 Mio. €, u. a. für Kitas/freie Träger, ÖPNV, Jugendsozialarbeit, Bildung und Integration etc.) aus. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (3,1 Mio. €) sind überwiegend durch gestiegene Benutzungsgebühren der kostenrechnenden Einrichtungen zu begründen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Bund steigen durch Kompletterstattung des Aufwandes der Grundsicherung (+1,2 Mio.€).

Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Transferaufwendungen/Transferauszahlungen steigen insgesamt um 23,0 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresannahme. Dies beruht hauptsächlich auf gestiegenen Aufwendungen/Auszahlungen in den Bereichen ÖPNV (ca. 4 Mio.€), Jugend- und Sozialleistungen (ca. 8,5 Mio. €), Kitas/freie Träger (7 Mio. €) sowie auf einer um 1,8 Mio. € höheren zu zahlenden Gewerbesteuerumlage.

Gegenüber der Mittelfristplanung können Personalkosten gleichbleibend im Haushaltsentwurf 2024 ff dargestellt werden, trotz der Aufnahme von zusätzlichen Stellen. Hauptgrund sind hier haushalterische Planungsannahmen von verzögerten Stellenbesetzungen (u.a. durch Fachkräftemangel).

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen gibt es die größte Abweichung zur Mittelfristplanung im Bereich des Förderprogrammes für zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (+1,1 Mio.€). Die

sonstigen ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen steigen in Summe um 7,9 Mio. €. Die Hauptgründe bestehen in Kostensteigerungen für ALG II (Unterkunft und Heizung 2,7 Mio.€), Schülerbeförderung (1 Mio.€), in Vertragserhöhungen für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung (2,2 Mio. €), sowie für IT-Aufwendungen (1,7 Mio. €).

Die Wertgrenze für einen entstehenden Fehlbetrag, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wird unverändert auf 10 Mio. € festgesetzt.

Für ein effektiveres Verwaltungshandeln wird die Wertgrenze zur Entscheidung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen auf 200 T€ festgesetzt (Vorjahr 100T€). Darüber hinaus wird die Wertgrenze für bisher nicht veranschlagte Einzelaufwendungen/ Einzelauszahlungen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, auf 7,5 Mio.€ festgesetzt (Vorjahr 5,0 Mio.€).

Finanzielle Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Dokumente Haushaltsplan-Entwurf 2024ff.

1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:

☒ Ja ☐ Nein

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto

Erträge:

Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:

Auszahlungen:

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen:

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto

Erträge:

Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:

Auszahlungen:

Beratungsfolge

Termin

Status

Zuständigkeit

Dienstberatung Oberbürgermeister	19.12.2023	öffentlich	Entscheidung
Jugendhilfeausschuss	08.01.2024	öffentlich	Entscheidung
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Rechte für Minderheiten	09.01.2024	öffentlich	Entscheidung
Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und sorbische/wendische Angelegenheiten	11.01.2024	öffentlich	Entscheidung
Ausschuss für Recht, Ordnung, Sicherheit und Petitionen	16.01.2024	öffentlich	Entscheidung
Ausschuss für Bau und Verkehr	17.01.2024	öffentlich	Entscheidung
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	18.01.2024	öffentlich	Entscheidung
Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Strukturwandel	22.01.2024	öffentlich	Entscheidung
Ausschuss für Haushalt und Finanzen	23.01.2024	öffentlich	Entscheidung
Hauptausschuss	24.01.2024	öffentlich	Entscheidung
Stadtverordnetenversammlung	31.01.2024	öffentlich	Entscheidung
Ortsbeirat Branitz		öffentlich	Kenntnisnahme
Ortsbeirat Dissenchen/Schlichow		öffentlich	Kenntnisnahme
Ortsbeirat Döbbrick/Maiberg		öffentlich	Kenntnisnahme
Ortsbeirat Gallinchen		öffentlich	Kenntnisnahme
Ortsbeirat Groß Gaglow		öffentlich	Kenntnisnahme
Ortsbeirat Kahren		öffentlich	Kenntnisnahme
Ortsbeirat Kiekebusch		öffentlich	Kenntnisnahme
Ortsbeirat Merzdorf		öffentlich	Kenntnisnahme

Ortsbeirat Saspow	öffentlich	Kenntnisnahme
Ortsbeirat Sielow	öffentlich	Kenntnisnahme
Ortsbeirat Skadow	öffentlich	Kenntnisnahme
Ortsbeirat Willmersdorf	öffentlich	Kenntnisnahme

Ortsbeiräte:

☒ OBR Branitz	☒ OBR Dissenchen/Schlichow	☒ OBR Döbbrick/Maiberg
☒ OBR Gallinchen	☒ OBR Groß Gaglow	☒ OBR Kahren
☒ OBR Kiekebusch	☒ OBR Merzdorf	☒ OBR Saspow
☒ OBR Sielow	☒ OBR Skadow	☒ OBR Willmersdorf

Bürgervereine:

☐ Mitte	☐ Sandow	☐ Spremberger Vorstadt
☐ Madlow / Sachsendorf	☐ Ströbitz	☐ Schmellwitz

Inhaltsübersicht	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1
I. Haushaltsplan (Teil I/A)	
I.1 Haushaltssatzung	2
Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen	6
Betriebswirtschaftliches Lexikon	34
Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes	40
I.2 Ergebnishaushalt	
I.2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung - ohne Konten -	44
I.2.2 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung - mit Konten -	46
I.3 Finanzhaushalt	
I.3.1 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung - ohne Konten -	56
I.3.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung - mit Konten -	59
I.4 Teilhaushalte	
I.4.1 Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	69
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 Investi- ons- und Finanzierungstätigkeit	
V2 - Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
V3 - Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
V4 - Abweichungen des Ergebnis- und Finanzplanes 2024 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2024 des Haushalts- planes 2023 über 500T€	
V5 - Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	
V6 - Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rück- stellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeit- raum	
V7 - Übersicht erteilter Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten	

- II.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- II.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 - der Verbindlichkeiten
 - der Rücklagen
 - der Rückstellungen
- II.4 Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
- II.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- II.6 Stellenplan
- II.7 Budgetübersicht
- II.8 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus
- II.9 Entwicklung der übertragenen Aufgaben
- II.10 Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus

III. Wirtschaftspläne und Bilanzen (Teil III)

- III.1 Wirtschaftspläne / Bilanzen der Sondervermögen mit Sonderrechnungen
- III.2 Wirtschaftspläne / Bilanzen der Unternehmen

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus/Chóseebuz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 31.01.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	542.148.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	538.024.000 EUR

außerordentlichen Erträge auf	2.005.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	600.000 EUR

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

Einzahlungen auf	575.178.100 EUR
Auszahlungen auf	567.079.400 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	529.316.700 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	514.766.200 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.077.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.861.400 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.784.200 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.451.800 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 14.784.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 6.637.000 EUR festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 200.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 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 10.000.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 7.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Es besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 63 Abs. 5 BbgKVerf. Der Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnisses kann nach Verwendung von Rücklagemitteln in jedem Jahr dargestellt werden.

§ 7

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Die Deckungsvermerke sind im Teil II Punkt 8, Anlagen zum Haushaltsplan, genau bestimmt. Bei Zweckbindung ist ein Vermerk nicht notwendig.
2. Im Sinne des § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden. In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung gilt die Dienstanweisung der Stadt Cottbus/Chóšebuz zur vorläufigen Haushaltsführung.
3. Aufwendungen und Auszahlungen ab 1.000 EUR bedürfen grundsätzlich der Freigabe in der Haushaltsdurchführung nach festgelegten Zuständigkeiten.

Von der Regelung im Punkt 3 sind grundsätzlich ausgenommen:

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

§ 8

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

1. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs.1 KomHKV eigene Festlegungen treffen. Die Übersicht über die Budgets ist in der Anlage enthalten.

2. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für einen anderen als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
 - Mehrerträge und Minderaufwendungen bei nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.
 - a. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener, aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
 - b. Für Personalaufwendungen, für innere Verrechnungen und für die Inanspruchnahme von Rückstellungen eingeplante Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Oberbürgermeister kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn sichergestellt ist, dass das Ergebnis hierdurch nicht verschlechtert wird.
3. Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fach- bzw. Servicebereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen.
4. Gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV werden die nachfolgenden Deckungskreise gebildet:
 - Personalaufwendungen ohne Honorarkosten,
 - Abschreibungen,
 - kostenrechnende Einrichtungen,
 - spezielle Deckungskreise innerhalb der Fachbereiche und Produktgruppen und Produkte.

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

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

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

Cottbus, den

.....
Tobias Schick
Der Oberbürgermeister

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Verwaltungsstruktur

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
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
Rechnungsprüfungsamt	
111110	Rechnungsprüfung
111110000	Rechnungsprüfung
Referat 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
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

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

Produkt	Bezeichnung
711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711010000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711011000	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711015000	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711016000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich I	
- Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung & Soziales-	
Geschäftsbereich I	
111021	Verwaltungsführung GB I
111021000	Verwaltungsführung GB I
Stabstelle Wirtschaft	
571060	Wirtschaft
571060000	Wirtschaft
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
Team Beteiligungsmanagement	
111090	Beteiligungsmanagement
111090000	Beteiligungsmanagement
251010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH
251010000	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH - aktuell nicht beplant -
411010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
411010000	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
524020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
524020000	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
533010	LWG GmbH
533010000	LWG GmbH
535010	Stadtwerke
535010000	Stadtwerke - aktuell nicht beplant -
551020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
551020000	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
571020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
571020000	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
571040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
571040000	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
573020000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

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

Produkt	Bezeichnung
Amt 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	
533020	Trinkwasserbrunnen
533020000	Trinkwasserbrunnen
537010	Restabfallbeseitigung
537010000	Restabfallbeseitigung
537020	Abfallbeseitigung
537020000	Abfallbeseitigung
537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow
537030000	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow
537040	Systeme nach Verpackungsgesetz
537040000	Systeme nach Verpackungsgesetz
538010	Abwasserbeseitigung
538010000	Abwasserbeseitigung
538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen
538020000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen
541998	Straßenbeleuchtung
541998000	Straßenbeleuchtung
545010	Straßenreinigung und Winterdienst
545010000	Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

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

Produkt	Bezeichnung
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
311020018	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V
311020019	Verhinderungspflege
311020020	Pflegehilfsmittel
311020021	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
311020022	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ besondere Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung
311020023	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell
311020024	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad I
311020025	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad II
311020026	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad III
311020027	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad IV
311020028	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad V
311020029	Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege)
311020030	Kurzzeitpflege
311020031	Stationäre Pflege - Pflegegrad II
311020032	Stationäre Pflege - Pflegegrad III
311020033	Stationäre Pflege - Pflegegrad IV
311020034	Stationäre Pflege - Pflegegrad V
311020035	Begutachtungen
311020036	Dolmetscherkosten
311020037	Aufwandsentschädigung/ Pflegebeihilfe
311020040	Pflegestützpunkt

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

Produkt	Bezeichnung
311030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - aktuell nicht beplant inkl. aller Unterprodukte -
311030005	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
311030010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
311030011	Trägerübergreifendespersönliches Budget
311030012	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311030013	Hilfe nach § 54 SGB XII (Pflegefamilien)
311030020	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe AB
311030021	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und FFB
311030030	Hilfsmittel
311030031	Heilpädagogische Maßnahmen - Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)
311030032	Ambulante Frühförderung
311030033	Ambulante Leistungen in Regelkitas
311030034	Ambulante betreutes Wohnen
311030036	Familienprojekt
311030037	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311030038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons
311030040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita
311030041	stationär betreutes Wohnen
311030043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär
311030044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.
311030050	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Besuchs-, Fahrtkosten, Urlaubshilfen)
311040	Hilfen zur Gesundheit
311040010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG
311040040	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311040050	Hilfe bei Krankheit
311040060	Hilfe zur Familienplanung
311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
311050010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
311050020	Hilfe zur 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

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

Produkt	Bezeichnung
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
314040012	Leistung für Wohnraum besondere Wohnform nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX
314040013	Leistung für Wohnraum eig. Wohngemeinschaft nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX
314040021	Assistenzleistung, n. §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX
314040022	Assistenzleistung, n. §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX
314040023	Assistenzleistung, n. §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX Übergangsfälle in besonderen 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	Leistung zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten nach §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX
314040050	Leistung zur Förderung der Verständigung nach §113 Abs.2 Nr.6 SGB IX
314040061	Leistung zur Mobilität für ein Kfz nach §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX
314040062	Leistung zur Mobilität - Beförderungsdienst nach §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX
314040070	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe nach §113 Abs.2 Nr.8 SGB IX
314040080	Besuchsbeihilfe nach §113 Abs.2 Nr.9 SGB IX
314050	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314050000	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
315040	Unterkunft für Obdachlose
315040010	Unterkunft für Obdachlose/ DRK
315040020	Haus der Wohnhilfe

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

Produkt	Bezeichnung
315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315050000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales
331030000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales
342020	Kommunal-Kombi
342020000	Kommunal-Kombi - aktuell nicht beplant -
343010	Betreuungsleistungen
343010000	Betreuungsleistungen
344010	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
344010000	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz - aktuell nicht beplant -
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351010010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen
351010011	LPfIG für gehörlose Menschen
351010012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen
351010013	Leistungen LPfIG/ Besitzstand
351010020	Berufliche Rehabilitation
351010030	Bildung und Teilhabe (BuT) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
351010060	Bildung und Teilhabe (BuT) Wohngeldgesetz (WoGG)
351999	Allg. Sozialverwaltung
351999000	Allg. Sozialverwaltung
FB 51 Jugendamt	
315060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf
315060000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf
331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ - sozialarbeit
331020000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ - sozialarbeit
341010	Unterhaltsvorschussleistungen
341010000	Unterhaltsvorschussleistungen
351030	BaföG-Amt
351030000	BaföG-Amt
351040	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

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

Produkt	Bezeichnung
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
Stabstelle Strukturwandel	
571050	Strukturwandel
571050000	Strukturwandel
Stabstelle Klimaschutz	
561020	Klimaschutz
561020000	Klimaschutz
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

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

Produkt	Bezeichnung
FB 66 Grün- und Verkehrsflächen	
541010	Gemeindestraßen
541010000	Gemeindestraßen
543010	Landesstraßen
543010000	Landesstraßen
544010	Bundesstraßen
544010000	Bundesstraßen
546010	Öffentliche Parkplätze
546010000	Öffentliche Parkplätze
548010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
548010000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - aktuell nicht 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

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

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich III	
- Personal, Service & Organisation -	
Geschäftsbereich III	
111028	Verwaltungsführung GB III
111028000	Verwaltungsführung GB III
111120	Betriebliches Gesundheitsmanagement
111120000	Betriebliches Gesundheitsmanagement
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
111300	Verwaltungsstandorte
111300000	Verwaltungsstandorte
531010	Elektrizitätsversorgung
531010000	Elektrizitätsversorgung
532010	Gasversorgung
532010000	Gasversorgung
534010	Fernwärmeversorgung
534010000	Fernwärmeversorgung
FB 11 Personal- und Organisationsmanagement	
111030	Zentrales Vergabemanagement
111030000	Zentrales Vergabemanagement
111050	Personal- und Organisationsmanagement
111050000	Personal- und Organisationsmanagement
Amt 30 Rechtsamt	
111070	Rechtsangelegenheiten
111070000	Rechtsangelegenheiten
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
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	
111130	Betriebsärztlicher Dienst
111130000	Betriebsärztlicher Dienst
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	3000	3000
111130	Betriebsärztlicher Dienst		
111130000	Betriebsärztlicher Dienst	3153	3153
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
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
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
218	Gesamtschulen		
218010	Gesamtschulen		
218010000	Gesamtschulen	1140	1140

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
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	1140	1140
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 beplant -	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
263	Musikschulen		
263010	Konservatorium und Kindermusical		
263010000	Konservatorium und Kindermusical	0041	0041

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
27	Kultur und Wissenschaft		
271	Volkshochschulen		
271010	Volkshochschule		
271010000	Volkshochschule	0041	0041
272	Bibliotheken		
272010	Stadt- und Regionalbibliothek		
272010000	Stadt- und Regionalbibliothek	0041	0041
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
311020019	Verhinderungspflege	1150	1150
311020020	Pflegehilfsmittel	1150	1150
311020021	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	1150	1150

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
311020022	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ besondere Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	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	1150	1150
311020037	Aufwandsentschädigung/ Pflegebeihilfe	1150	1150
311020040	Pflegestützpunkt	1150	1150
311030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - aktuell nicht geplant inkl. aller Unterprodukte -		
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
311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen		
311050010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1150	1150
311050020	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes §70	1150	1150
311050040	Blindenhilfe	1150	1150

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
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		
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		
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
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

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
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	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf		
315060000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf	1151	1151
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
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

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
35	Soziale Hilfen		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
351010010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen	1150	1150
351010011	LPfIG für gehörlose Menschen	1150	1150
351010012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen	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
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

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder		
365010000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	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	Jugendhilfeverwaltung		
367999000	Jugendhilfeverwaltung	1151	1151
41	Gesundheitsdienste		
411	Krankenhäuser		
411010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH		
411010000	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH	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
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

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
52	Bauen und Wohnen		
521	Bau- und Grundstücksordnung		
521010	Bauaufsicht und Bauordnung		
521010000	Bauaufsicht und Bauordnung	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 - aktuell nicht beplant -	1003	1003
537	Abfallwirtschaft		
537010	Restabfallbeseitigung		
537010000	Restabfallbeseitigung	1070	1070
537020	Abfallbeseitigung		
537020000	Abfallbeseitigung	1070	1070
537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow		
537030000	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow	1070	1070
537040	Systeme nach Verpackungsgesetz		
537040000	Systeme nach Verpackungsgesetz	1070	1070
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

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
541010	Gemeindestraßen		
541010000	Gemeindestraßen	2166	2166
541998	Straßenbeleuchtung		
541998000	Straßenbeleuchtung	1070	1070
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	1070	1070
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
56	Umweltschutz		
561	Umweltschutzmaßnahmen		
561010	Umweltschutz		
561010000	Umweltschutz	2172	2172
561020	Klimaschutz		
561020000	Klimaschutz	2002	2002

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
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	2001	2001
571060	Wirtschaft		
571060000	Wirtschaft	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
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 Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711016000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing 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 beigelegt oder logisch mit ihnen verbunden werden und die der Unterzeichner zum Unterzeichnen verwendet Elektronische Signatur, die die folgenden Anforderungen erfüllt: A) sie ist eindeutig dem Unterzeichner zugeordnet B) sie ermöglicht die Identifizierung des Unterzeichners
Signatur, Fortgeschrittene elektronische	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 Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan, zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen, übersteigen
Umschuldung	Ablösung von Krediten durch andere Kredite
Verbindlichkeiten	Verpflichtungen gegenüber Dritten, die am Bilanzstichtag dem Grunde und ihrer Höhe nach feststehen

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

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

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

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

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

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

- ohne Konten -

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	123.871.231,15	123.879.300	150.208.400	156.490.100	161.984.600	164.661.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.796.635,85	212.487.300	228.071.500	217.280.700	220.077.600	221.696.700
3.	sonstige Transfererträge	2.648.180,35	2.343.000	2.328.900	2.338.900	2.338.900	2.338.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.125.627,92	58.899.200	63.121.200	64.066.700	63.609.800	63.607.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.957.653,38	3.774.400	4.720.600	4.793.600	4.709.200	4.709.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.159.088,37	68.120.700	71.491.600	74.368.700	76.661.600	78.658.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.794.369,66	19.357.800	20.131.200	20.086.700	20.223.200	20.146.100
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)	447.352.786,68	488.861.700	540.073.400	539.425.400	549.604.900	555.818.500
11.	Personalaufwendungen	94.901.425,52	112.204.300	113.564.600	119.121.900	121.651.100	122.254.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-144.141,31	1.849.600	1.932.400	2.122.700	2.335.700	2.493.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.312.453,62	48.667.000	52.814.400	51.883.700	51.066.300	52.418.300
14.	Abschreibungen	1.649.061,70	14.228.800	20.263.400	20.406.500	21.098.600	21.274.700
15.	Transferaufwendungen	201.050.502,09	212.941.900	240.636.000	246.991.500	255.578.400	260.931.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.432.601,81	97.669.900	106.764.200	106.042.900	105.780.200	106.334.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	433.201.903,43	487.561.500	535.975.000	546.569.200	557.510.300	565.707.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	14.150.883,25	1.300.200	4.098.400	-7.143.800	-7.905.400	-9.888.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.900.982,47	2.437.400	2.075.000	3.739.700	5.289.700	5.289.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	839.940,22	1.090.300	2.049.000	2.482.000	3.869.000	3.024.600
21.	= Finanzergebnis	2.061.042,25	1.347.100	26.000	1.257.700	1.420.700	2.265.100
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	16.211.925,50	2.647.300	4.124.400	-5.886.100	-6.484.700	-7.623.400
23.	außerordentliche Erträge	1.360.314,32	2.730.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	505.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	227.301,74	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.133.012,58	2.230.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	-95.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	17.344.938,08	4.877.300	5.529.400	-4.481.100	-5.079.700	-7.718.400

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

- mit Konten -

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	123.871.231,15	123.879.300	150.208.400	156.490.100	161.984.600	164.661.700
	4011000 Grundsteuer A	74.599,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.317.140,17	13.400.000	13.500.000	13.500.000	14.850.000	14.850.000
	4012001 Grundbesitzabgaben	-0,50	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	44.455.860,20	41.250.000	63.650.000	66.650.000	68.150.000	68.150.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	39.114.557,00	42.211.000	45.104.000	48.138.000	50.677.000	53.248.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	8.512.744,00	8.708.000	9.223.000	9.622.000	9.813.000	10.005.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	790.416,95	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	4032000 Hundesteuer	326.499,39	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	317.867,54	430.000	430.000	430.000	300.000	300.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	4.214.705,00	5.236.600	5.426.000	5.455.400	5.484.800	5.514.200
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL ArbM.	3.732.709,00	4.238.400	4.347.800	4.141.100	4.198.700	4.151.900
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	7.213.143,00	5.251.500	5.445.900	5.473.800	5.419.900	5.360.300
	4054000 Jugendhilfelausgleich	1.800.990,00	1.838.800	1.766.700	1.764.800	1.776.200	1.767.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.796.635,85	212.487.300	228.071.500	217.280.700	220.077.600	221.696.700
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	110.498.654,00	117.246.900	118.948.900	115.934.700	117.097.400	119.049.700
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.587.452,00	8.821.800	9.130.900	9.304.400	9.461.200	9.610.700
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	161.366,46	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.364.761,00	4.563.800	4.830.000	4.928.700	5.039.900	5.157.200
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	1.172.416,00	2.775.000	3.405.100	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	1.181.193,57	4.506.800	3.777.500	2.562.300	2.622.800	2.473.200
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	15.512,56	0	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	49.500,00	0	0	0	0	0
	4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	235.443,60	0	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	100.000,00	40.000	0	0	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	21.000,00	29.000	67.500	21.600	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	60.300,00	66.200	119.400	143.000	47.600	41.200
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	47.248,89	50.400	42.900	51.500	140.800	0
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	88.760,00	89.600	154.500	190.400	107.600	0
	4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	0,00	11.400	24.000	5.900	0	0
	4140020 Fördermittel Bund ZIZ	65.502,84	0	485.000	432.100	0	0
	4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	33.400	23.800	14.300	5.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	41.241.484,91	40.375.400	47.387.500	46.148.700	48.442.800	48.345.500
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	15.512,56	0	0	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	14.983,80	0	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	49.500,00	0	0	0	0	0
	4141009 Stadtbau Aufwertung Land	235.443,60	0	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	100.000,00	40.000	0	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	21.000,00	29.000	67.500	21.500	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	60.300,00	66.300	119.400	143.000	47.600	41.100
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	47.248,90	50.400	42.800	51.500	140.800	0
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	88.760,00	89.600	154.600	190.400	107.600	0
	4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	0,00	11.400	23.900	5.900	0	0
	4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	41.125,00	0	1.047.500	550.000	0	0
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	241.687,40	403.000	405.000	0	0	0
	4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	33.300	23.700	14.300	5.300
	4141027 FM Land Radverkehrskonzept	11.604,80	0	0	0	0	0
	4141028 Fördermittel Land Bahnwerk	0,00	0	29.100	0	0	0
	4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	0,00	0	3.497.900	2.018.100	2.081.300	2.129.500
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	75.052,82	73.200	37.900	37.900	37.900	37.900
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	151.258,76	30.000	0	0	0	0
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	750,00	2.000	0	0	0	0
	4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	0,00	600	0	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	80.737,90	3.400	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
3.	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.144.738,87	2.253.100	1.795.900	1.805.700	1.780.600	1.558.200
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	396.152,52	436.700	537.500	547.200	547.200	547.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	625.914,37	7.155.800	6.462.000	6.773.200	7.039.800	7.185.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.679.700	5.679.700	5.679.700	5.679.700	5.679.700
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	290.200	290.200	290.200	290.200	290.200
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	15.504.268,72	17.191.600	19.315.700	19.270.600	19.211.200	19.414.100
	sonstige Transfererträge	2.648.180,35	2.343.000	2.328.900	2.338.900	2.338.900	2.338.900
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	239.591,75	297.000	287.000	137.000	137.000	137.000
	4211001 Kostenbeitg.Aufwendgsersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	1.030.049,34	696.100	699.100	699.100	699.100	699.100
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	55.345,95	0	73.200	0	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	73.200	0	73.200	73.200	73.200
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	200.898,40	167.100	164.800	164.800	164.800	164.800
	4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU	74.587,21	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.995,42	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	953.986,82	950.000	950.000	960.000	960.000	960.000
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	1.000	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	63.802,13	42.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	11.414,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	2.509,30	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.125.627,92	58.899.200	63.121.200	64.066.700	63.609.800	63.607.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.483.959,23	3.571.400	4.085.700	4.112.900	4.122.900	4.122.900
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	36.446,51	50.400	50.600	50.500	50.500	50.500
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	3.167,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	75.275,41	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.366,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311010 Auskünfte	132.305,00	115.000	118.000	117.000	112.000	112.000
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	2.791,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	1.000	500	500	500	500
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	2.940,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	36.219,20	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	25.800	6.000	25.800	25.800	25.800
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	54.114,07	34.900	44.900	45.000	45.000	45.000
	4311060 Freist.Wohnr. „Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	37.641,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	10.799,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	29.441,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	570,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	82.864,65	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	443.012,62	850.800	852.800	854.800	856.800	856.800
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	0,00	620.200	636.100	552.200	535.100	520.100
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	21.311,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321030 Automateinnahmen	751.492,45	396.000	1.125.000	600.000	600.000	600.000
	4321031 Automateinnahmen mit 19% Ust	0,00	499.000	0	756.000	756.000	756.000
	4321040 Benutzungsgebühren	24.320.569,73	27.462.900	30.514.000	29.743.800	29.290.300	29.302.600
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	4.668.287,13	5.319.500	6.209.900	6.785.200	6.785.200	6.785.200
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	390.383,80	353.500	508.500	508.300	508.300	508.300
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	2.341.902,17	3.706.300	3.666.800	3.666.300	3.666.300	3.666.300
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	95.981,30	98.000	281.000	376.300	376.300	376.300
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	50.043,17	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	52.839,06	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321050 Abfallgebühren	9.891.280,68	11.859.600	11.732.200	12.182.500	12.172.800	12.172.800
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	13.786,72	0	0	0	0	0
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.004.794,48	1.725.900	1.262.600	1.460.100	1.460.100	1.460.100
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	89.739,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-1.698,00	0	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	204.400	0	202.900	219.300	219.300
	4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.506.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100
	4371001 Ertg.Aufl.SOPo Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.957.653,38	3.774.400	4.720.600	4.793.600	4.709.200	4.709.200
	4411000 Mieten und Pachten	295.158,39	354.200	761.700	931.500	931.500	931.500
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.213.383,79	201.900	228.800	234.200	234.200	234.200
	4411002 Gartenpachten	151.045,34	151.400	140.000	140.000	140.000	140.000
	4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	467.289,13	412.100	683.200	635.700	635.700	635.700
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	0	138.200	138.200	138.200	138.200
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	101.000	90.600	90.600	90.600	90.600
	4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	458.915,22	443.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	9.000,00	500	500	500	500	500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	98.619,73	38.600	98.200	38.700	38.700	38.700
	4423001 Ertr.Verkauf Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	1.429,06	500	500	500	500	500
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	832.177,98	412.800	436.800	455.800	455.800	455.800
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	7.309,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	-218,82	0	0	0	0	0
	4461006 Sonst.privatr.Listungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	33.000	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	24.421,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	205.000,00	0	275.000	0	0	0
	4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	231.000	0	275.000	275.000	275.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	49.347,26	22.100	26.400	26.400	26.400	26.400
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	891,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4461700 Vermischte Einnahmen	5.658,40	500	500	500	500	500
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	85.200	148.600	84.400	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.159.088,37	68.120.700	71.491.600	74.368.700	76.661.600	78.658.800
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	8.883.252,26	12.378.800	14.100.200	14.492.900	14.970.400	15.353.000
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	36.704.868,49	39.059.500	39.105.000	40.977.500	42.701.600	44.193.800
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.174.312,00	1.424.800	1.468.600	1.529.800	1.589.000	1.635.700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.511.368,72	75.300	73.300	148.300	93.400	178.400
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	2.545.358,05	1.757.400	2.148.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	6.113.612,26	6.011.200	7.383.300	7.870.500	7.870.500	7.870.500
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	598.959,93	858.800	679.400	697.100	715.300	734.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	21.421,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	611.388,33	796.300	805.800	815.400	825.200	825.200
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.930.785,55	4.652.500	4.661.500	4.672.700	4.731.700	4.731.700
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	15.864,21	14.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	20.866,61	208.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	-947,00	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	195.454,01	193.400	165.400	165.400	165.400	165.400
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	160.268,74	158.700	159.900	159.900	159.900	159.900
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	421.212,67	355.000	400.000	355.000	355.000	327.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	204.517,86	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	46.524,21	5.500	53.500	53.500	53.500	53.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.794.369,66	19.357.800	20.131.200	20.086.700	20.223.200	20.146.100
	4511000 Konzessionsabgaben	2.925.140,42	0	2.943.800	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	2.924.600	0	2.983.600	3.009.900	3.022.400
	4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	1.578,30	0	0	0	0	0
	4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	3,00	0	0	0	0	0
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	28.191,04	0	0	11.000	0	11.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	3.062.221,46	3.785.900	4.078.800	4.078.800	4.078.800	4.078.800
	4561010 Zwangsgelder	10.724,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4562000 Säumniszuschläge	472.097,38	270.000	330.000	325.000	320.000	320.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	247.638,99	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	8.231,18	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	11.707,83	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	49.845,31	33.800	34.500	34.500	34.500	34.500
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	70,93	0	0	0	0	0
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	114.100	115.500	113.700	112.000	111.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	2.199,49	362.300	362.300	362.300	362.300	362.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	4581000 Erträge Zuschr. v. Verm. geg.	-6,00	23.900	9.500	84.300	104.700	1.500
	4582008 Ertr. Auf/Herabs. ungewisse Verbindlichkeiten	896,00	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr. Auf/Herabs. droh. Verpfli. Gerichtsverfahren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4582013 Ertr. Auf/Herabs. Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	3.667,70	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge	11.695.285,75	10.308.600	10.698.800	10.570.300	10.692.800	10.696.200
	4592001 Erträge a. d. Herabsetz. d. Wertberichtigung	2.305,95	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr. ordentl. Erträge (Zweitbewirtschaftung)	272.570,60	1.073.600	1.071.500	1.036.700	1.021.700	1.021.700
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 7)	447.352.786,68	488.861.700	540.073.400	539.425.400	549.604.900	555.818.500
11.	Personalaufwendungen	94.901.425,52	112.204.300	113.564.600	119.121.900	121.651.100	122.254.500
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	7.796.446,52	8.559.900	10.403.100	11.110.600	11.576.700	12.120.600
	5012100 Abfindungen tarif. Beschäftigte	55.174,72	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl. Beschäftigte	188.387,42	230.600	202.100	202.100	202.100	202.100
	5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	65.707.990,89	77.404.900	74.423.600	78.396.500	79.631.100	79.341.500
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	648.099,82	686.800	893.900	899.900	935.500	912.300
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	986.167,90	922.600	823.300	1.052.500	1.191.100	1.280.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	3.796.803,94	4.013.900	4.715.900	4.881.100	5.003.400	5.128.800
	5021100 Zuf. Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	5021110 Inanspr. v. Rückst. Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	2.380.197,93	2.874.700	3.109.800	3.270.600	3.300.800	3.286.100
	5029000 Beiträge Versokasse. son. Besch.	34.552,54	32.300	28.800	36.800	41.700	44.800
	5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	13.070.819,72	16.112.300	17.426.600	18.150.700	18.208.300	18.010.000
	5033000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-287.206,93	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl. SV so. Besch.	211.203,44	178.300	159.100	203.400	230.200	247.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä. Beamte	300.130,54	200.900	281.400	280.400	280.400	280.400
	5041200 Beihilfen/UL beschä. tar. Beschä.	135.505,54	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf. zu Pensionsrückst. Beschä.	0,00	867.600	712.600	741.100	963.400	1.011.600
	5061000 Zuf. zu Beihilfenrückst. Beschä.	0,00	190.200	114.700	118.200	202.900	213.000
	5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	468.908,17	182.500	402.500	40.600	0	0
	5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-593.386,21	-427.300	-386.200	-516.000	-369.900	-77.700
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	1.629,57	463.500	550.700	550.700	550.700	550.700
	5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-295.700	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-144.141,31	1.849.600	1.932.400	2.122.700	2.335.700	2.493.900
	5151000 Zuf. Pens. rück. Versorg. empf.	0,00	1.504.400	1.579.600	1.698.100	1.825.400	1.962.300
	5161000 Zuf. Beihilf. rückst. Vers. empf.	0,00	415.400	432.600	465.100	537.500	537.500
	5172000 Inanspr. nahm. Rückst. ATZ	-144.141,31	-70.200	-79.800	-40.500	-27.200	-5.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.312.453,62	48.667.000	52.814.400	51.883.700	51.066.300	52.418.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	251.620,86	235.400	175.400	192.000	192.400	191.900
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn. Bereich)	293,18	1.700	4.400	4.400	4.400	4.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.408.551,85	4.767.100	1.387.800	1.712.200	1.557.800	1.607.800
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	511.888,82	1.767.200	591.300	40.000	40.000	40.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	3.116.500	2.926.200	2.759.100	2.889.100
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn. Bereich)	0,00	0	75.900	70.800	70.800	70.800
	5211400 Unterh. Betr. vorr. zum Gebäude	66.390,46	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5211401 Unterh. Betr. vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211402 Unterh. Betr. vorr. zum Gebäude (Drittbeirtschaftung)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	5211900 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	252.898,61	426.800	517.900	602.900	114.900	119.900
	5212000 Zufühg. Rückst. f. unterl. Inst. h.	943.217,10	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr. n. Rückst. unterl. Inst. h.	-1.145.193,17	0	0	0	0	0
	5214000 Zuf. Rückst. f. Rekult. Abfalldep.	4.482.023,41	214.700	254.100	246.200	236.500	233.500
	5215000 Inanspr. Rückst. Rekult. Abfalldep.	-456.149,11	-674.800	-800.100	-885.100	-397.100	-402.100
	5216000 Zuf. Rückst. Sanierg. Altlast.	64.519,12	0	0	0	0	0
	5217000 Inanspr. Rückst. Sanierg. Altlast.	-99.739,12	-317.800	-267.500	-245.100	-297.000	-298.500
	5221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	4.813.876,74	3.070.000	3.106.400	3.200.400	3.310.900	3.311.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	600.298,55	757.400	733.800	733.800	733.800	733.800
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.721.189,68	3.603.500	3.974.900	4.209.500	4.146.700	4.306.600
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	9.900	9.900	9.800	9.800
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	9.760,39	25.200	16.200	26.200	26.200	26.200
	5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	396.459,58	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	43.005,71	95.300	111.300	113.800	128.800	128.800
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	298.693,72	305.000	357.500	357.500	387.500	390.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	1.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	368.910,17	363.500	781.000	495.400	365.300	523.400
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	568.030,95	456.300	448.400	437.900	451.000	451.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.752.747,95	2.745.400	3.325.100	3.414.400	3.533.500	3.992.200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	2.801,03	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	61.383,14	158.100	51.200	48.200	49.000	49.200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	961,73	1.700	14.900	13.800	14.300	14.100
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	66.900	60.300	60.400	60.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.859.071,77	5.052.800	5.406.700	5.275.700	5.265.600	5.265.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	118.095,50	86.000	103.300	102.500	100.400	100.400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	48.115,94	66.200	129.800	129.800	129.800	129.800
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	10.617,02	10.000	113.300	119.000	123.900	100.400
	5232100 Leasing	476.952,51	548.300	733.100	734.200	740.400	750.200
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	5.181,79	7.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	2.834.138,83	2.961.200	3.293.100	3.240.600	3.260.600	3.268.600
	5241200 Reinigung	2.626.216,28	2.753.200	2.711.600	2.826.900	2.911.000	2.998.100
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	80.543,91	67.900	80.500	79.600	79.600	79.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	9.834,42	14.600	72.500	73.400	38.300	38.300
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	2.650,44	6.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	954.704,08	1.035.900	1.160.900	1.201.500	1.206.500	1.206.500
	5241500 Energie	1.627.297,61	1.865.200	1.914.800	2.011.700	2.030.000	2.041.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	233.134,40	285.500	300.800	301.600	303.900	310.000
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	1.895,74	9.800	24.900	10.300	10.300	10.300
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	680.724,86	812.100	995.100	1.004.200	1.006.200	1.011.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.509.325,10	2.839.100	3.258.300	3.346.100	3.346.900	3.495.000
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	2.400	7.800	7.000	4.000
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	218.173,21	216.800	239.500	246.800	253.000	259.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	237.718,05	206.400	222.200	221.200	221.500	222.000
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	4.846,40	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	306.302,73	275.500	288.900	288.900	286.900	288.900
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	3.079,59	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	56.505,77	59.200	61.500	61.500	61.900	61.900
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	345,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251900 sonstige Kosten	24.506,45	22.500	20.500	20.000	23.800	23.000
	5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.300	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	329.495,96	283.700	328.300	326.800	326.300	326.400
	5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	2.061,30	2.900	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	757.771,56	1.029.600	1.141.800	1.118.600	1.111.500	1.097.300
	5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.500	0	0	0	0
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	35.244,57	43.500	50.000	43.000	44.000	44.000
	5271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)	1.103.945,93	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	293.322,68	112.300	233.300	86.000	96.000	84.500
	5271102 Repräsentation	17.638,77	36.500	35.200	35.200	35.200	35.200
	5271103 Partnerschaften	21.806,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.721,45	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	5271105 spezielle Sachausgaben	1.733,59	49.200	46.700	41.700	41.700	41.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	2.345,05	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	225.117,43	383.500	507.600	524.700	486.300	476.100
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	49.868,30	108.000	118.200	128.200	138.000	143.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	57.493,51	89.600	94.200	94.200	93.700	93.700
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	5.897,92	9.300	1.700	12.800	10.700	10.700
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	66.418,65	81.300	88.900	91.700	89.300	92.200
	5271112 Lernmittel	90.836,23	95.500	103.300	101.600	101.600	101.600
	5271113 Schulbuchversorgung	433.173,41	420.000	465.800	465.800	465.800	465.800
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	10.047,73	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	18.565,32	13.800	18.600	18.200	18.200	18.200
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	105,00	300	300	300	300	300
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	51.058,61	31.000	26.500	36.000	36.000	36.000
	5271118 Verkehrserziehung	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	317.123,87	405.200	398.500	269.100	389.100	595.000
	5271120 Impfungen	2.197,90	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	11.339,13	24.400	26.100	26.300	26.500	26.700
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	11.957,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5271123 Müllentsorgung	2.558.215,20	4.099.600	4.387.300	4.387.300	4.387.300	4.387.300
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	4.888,43	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	11.031,71	18.200	16.300	17.900	16.400	16.400
	5271126 Ersatzvornahmen	324.427,46	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	959.309,38	683.500	1.985.700	1.481.600	749.400	712.600
	5271128 spezielle Zweckausgaben	35.310,64	11.100	44.100	44.300	44.100	43.400
	5271130 Schulsozialfonds	86.209,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	700	0	0	0	0
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	1.317,81	20.000	155.100	160.600	164.700	169.100
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	350.411,93	223.300	176.000	176.000	176.000	176.000
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	951,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281002 Lebensmittel	5.186,54	29.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000	600	600	600	600
	5281004 EDV-Material	907,86	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	297.995,03	339.200	335.900	335.400	330.100	330.100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	30.488,90	63.300	53.200	52.700	53.200	53.200
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	0,00	1.500	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.664.373,79	1.900.400	1.894.300	1.826.700	1.831.400	1.832.600
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.	196.321,08	195.900	181.100	180.100	185.000	180.000
14.	Abschreibungen	1.649.061,70	14.228.800	20.263.400	20.406.500	21.098.600	21.274.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	176.900	102.400	102.400	102.400	102.400
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	2.175.500	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	6,00	8.608.400	14.636.900	15.136.900	15.636.900	15.636.900
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	136.700	136.900	136.900	136.900	136.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	508.100	448.200	448.200	448.200	448.200
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	9.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	491.300	707.600	707.600	707.600	707.600
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	31.200	84.700	85.800	85.800	85.800
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	539.416,32	500.000	115.000	165.000	315.000	315.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.101.912,28	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	1.193,06	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	6.534,04	1.256.300	1.534.500	1.126.500	1.168.600	1.344.700
15.	Transferaufwendungen	201.050.502,09	212.941.900	240.636.000	246.991.500	255.578.400	260.931.400
	5310000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund	37.500,00	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	37.500,00	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	136.014,03	148.900	238.000	238.000	238.000	238.000
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	250.853,76	245.700	0	0	0	0
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	432.328,80	655.200	603.000	603.000	603.000	603.000
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	49.261,80	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	4.183.733,40	5.009.000	5.249.200	5.268.300	5.312.900	5.304.500
	5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	145,26	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	110.092,12	0	12.500	12.500	0	0
	5314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	14.506,10	0	0	0	0	0
	5314005 Rahmenplanung Sondergebiet FuE Teilbereich 2	30.768,64	0	0	0	0	0
	5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	0,00	0	58.200	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	35.568.944,87	34.128.300	36.058.900	37.173.700	38.698.800	39.673.600
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.603.714,52	3.122.300	3.577.800	3.922.200	4.107.300	4.294.800
	5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	0,00	0	153.500	103.600	103.600	53.800
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	712.352,00	705.600	0	0	0	0
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	107.969,65	1.232.900	4.467.400	5.088.000	5.240.000	5.327.200
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	280.000,00	230.000	280.000	270.000	333.000	360.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	93.229,49	105.500	110.100	113.800	116.400	118.100
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	838.099,96	857.600	910.100	916.100	942.300	975.100
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	887.985,86	812.600	751.000	694.700	674.900	628.500
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	2.777,29	0	0	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	110.000,02	0	0	0	0	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	652.522,71	0	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	278.416,67	120.000	0	0	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	46.666,67	67.400	150.000	69.400	0	0
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	134.000,00	158.600	276.000	349.000	140.000	129.000
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	98.915,55	112.000	100.900	114.400	315.100	111.500
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	197.244,44	199.100	343.400	423.100	239.100	0
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	0,00	25.300	145.400	133.700	210.000	170.000
	5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	6.500	33.300	63.400	50.000	25.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.018.743,53	67.893.600	76.611.900	79.457.500	82.792.800	84.891.100
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	37.000	190.800	190.800	180.800	180.800
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	31.025,12	0	0	0	0	0
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	72.161,19	250.000	250.000	0	0	0
	5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	73.644,43	153.000	155.000	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.112.910,06	1.010.000	1.144.500	1.144.500	1.144.500	1.174.500
	5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)	0,00	5.000	0	0	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	26.116.202,92	28.570.900	32.642.300	32.398.500	33.191.300	33.958.100
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.200.854,71	1.973.700	1.789.000	1.852.700	1.902.000	1.952.700
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	0,00	0	72.200	74.800	76.800	78.800
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	26.496.768,97	27.213.800	32.035.400	32.437.700	33.569.900	34.108.300
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	795.059,49	487.400	1.181.600	1.223.400	1.257.400	1.292.000
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	0,00	0	1.202.300	1.244.800	1.279.400	1.314.900
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu. §16SGBII	695.597,23	785.100	953.000	983.000	1.013.000	1.044.000
	5338000 Leistungen für BuT	1.669.186,25	1.650.000	1.782.300	1.817.900	1.844.200	1.871.100
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.633.689,04	30.560.400	30.894.700	32.117.000	33.359.700	34.392.100
	5341000 Gewerbesteuerumlage	3.739.035,00	3.610.000	5.570.000	5.832.000	5.964.000	5.964.000
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	500.080,54	753.000	575.800	593.500	611.700	630.400
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.432.601,81	97.669.900	106.764.200	106.042.900	105.780.200	106.334.200
	5411200 Reisekosten	123.957,81	420.200	374.000	373.100	419.100	418.200
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	499.279,76	373.700	516.000	465.200	392.900	392.900
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung (ÖPNV)	2.094.444,99	1.602.400	2.648.000	2.691.000	2.743.100	2.783.700
	5431001 Bürobedarf	159.415,41	170.000	175.200	175.200	171.400	171.400
	5431002 Vordrucke	48.237,34	56.600	64.300	64.500	65.500	63.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	193.464,07	384.600	375.200	317.200	227.900	218.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	83.151,80	100.200	103.700	104.200	106.300	105.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	763.215,74	803.000	1.244.700	1.110.500	1.050.100	1.020.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	14.684,81	16.800	16.200	16.200	16.200	16.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	41.295,41	106.200	125.900	119.000	106.600	96.600
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.221.961,10	2.393.100	2.401.700	1.673.600	1.494.200	1.551.700
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	260.350,00	271.100	363.700	321.700	321.700	321.700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	255.700,21	262.100	337.100	354.000	371.700	390.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	441.800	1.568.400	1.773.300	1.326.200	1.284.900
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	356.384,33	348.600	407.000	420.200	436.400	429.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.053.233,41	7.774.700	8.646.600	8.350.200	8.604.000	8.865.800
	5431201 Bürobedarf (Zweitbewirtschaftung)	11,54	0	0	0	0	0
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	99.785,43	140.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	770.653,39	2.971.400	2.268.600	896.000	895.400	839.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	602.524,71	660.600	711.900	711.900	640.400	640.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	93.264,42	147.500	164.800	162.300	146.000	134.900
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	68.178,82	97.500	94.600	94.000	94.000	94.000
	5441001 Versicherung	510.325,90	592.000	664.200	721.700	791.100	791.100
	5441004 Körperschaftsteuer	625.868,16	628.600	586.000	586.000	586.000	586.000
	5441005 Schadensfälle	0,00	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	5441006 sonstige Abgaben	329.730,41	335.900	336.000	336.000	336.000	336.000
	5441007 Gewerbesteueraufwand	8.400,00	5.000	3.800	3.800	5.000	5.000
	5441008 Kapitalertragssteuer	5.499,05	616.000	439.000	439.000	439.000	439.000
	5450000 Erstattungen an Bund	80.466,40	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5451000 Erstattungen an Land	14.968,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.329.869,24	2.694.400	2.996.200	3.032.700	3.032.700	3.032.700
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	390.246,24	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.235.433,25	2.489.400	2.698.000	2.745.400	2.794.400	2.842.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	22.932.325,78	23.453.200	25.139.900	25.144.800	25.141.900	25.142.200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	13.109.406,66	16.025.600	17.040.200	16.865.500	17.112.500	17.142.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	732.091,83	1.012.000	920.000	875.000	875.000	847.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	2.031.324,19	1.580.800	1.856.700	1.872.400	1.885.600	1.922.900
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	23.438.235,48	25.582.800	28.280.700	28.214.700	28.127.700	28.424.800
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	788.992,36	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	482,02	200	100	100	100	100
	5491000 Verfügungsmittel	680,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.809.576,51	3.357.900	3.412.700	3.350.800	3.353.800	3.314.800
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	704.345,96	187.500	236.500	241.500	241.500	241.500
	5493200 periodenfremder Aufwand DSK	606,07	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	239.842,12	0	0	0	0	0
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-11.522,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl abhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-672.900	-672.900	-672.900	-672.900	-672.900
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	864.149,26	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.708.013,87	-1.670.800	-1.891.400	-10.600	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlagswasser	331.918,70	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlagswasser	-329.730,41	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	20.443,54	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.856.553,54	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	115.700	117.400	115.200	113.200	112.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	433.201.903,43	487.561.500	535.975.000	546.569.200	557.510.300	565.707.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	14.150.883,25	1.300.200	4.098.400	-7.143.800	-7.905.400	-9.888.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.900.982,47	2.437.400	2.075.000	3.739.700	5.289.700	5.289.700
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	128.090,90	0	250.000	300.000	450.000	450.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	0	922.400	2.322.400	2.322.400
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	2.641.152,34	2.112.400	1.600.000	2.292.300	2.292.300	2.292.300
	4691000 Sonstige Finanzerträge	27.219,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
20.	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	98.593,75	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	5.926,00	0	0	0	0	0
	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	839.940,22	1.090.300	2.049.000	2.482.000	3.869.000	3.024.600
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	418.214,03	781.300	1.660.000	2.093.000	2.355.000	2.635.600
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	210.194,46	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	357,00	0	0	0	0	0
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	124.136,75	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-1.422,59	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	88.460,57	49.000	209.000	209.000	1.334.000	209.000
21.	= Finanzergebnis	2.061.042,25	1.347.100	26.000	1.257.700	1.420.700	2.265.100
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	16.211.925,50	2.647.300	4.124.400	-5.886.100	-6.484.700	-7.623.400
23.	außerordentliche Erträge	1.360.314,32	2.730.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	505.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.360.314,32	2.730.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	505.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	227.301,74	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	227.301,74	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.133.012,58	2.230.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	-95.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	17.344.938,08	4.877.300	5.529.400	-4.481.100	-5.079.700	-7.718.400

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

- ohne Konten -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	120.666.017,98	124.579.300	150.208.400	156.490.100	161.984.600	164.661.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.360.606,97	199.663.100	215.639.600	204.537.600	207.067.900	208.541.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	23.091.846,93	22.715.900	2.328.900	2.338.900	2.338.900	2.338.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.669.192,36	57.926.100	61.806.800	62.836.200	62.396.400	62.408.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334.366,13	3.912.500	4.720.600	4.793.600	4.709.200	4.709.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.906.774,07	77.865.800	71.491.600	74.368.700	76.661.600	78.658.800
7.	sonstige Einzahlungen	8.106.067,35	9.752.400	21.045.800	21.669.600	21.807.300	21.811.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.120.738,41	2.651.100	2.075.000	3.739.700	5.289.700	5.289.700
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	459.255.610,20	499.066.200	529.316.700	530.774.400	542.255.600	548.419.800
10.	Personalauszahlungen	95.262.506,91	111.223.500	112.472.100	118.489.100	120.605.800	120.858.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.839.111,57	49.581.900	53.627.200	52.761.600	51.522.600	52.883.400
13.	Transferauszahlungen	198.867.856,39	209.729.000	236.307.200	242.374.600	250.796.200	256.008.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	780.823,09	1.090.300	2.049.000	2.482.000	3.869.000	3.024.600
14a.	sonstige Auszahlungen	82.158.089,03	101.016.700	110.310.700	108.473.000	108.210.600	108.760.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)	423.908.386,99	472.641.400	514.766.200	524.580.300	535.004.200	541.535.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	35.347.223,21	26.424.800	14.550.500	6.194.100	7.251.400	6.884.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.778.834,23	27.393.200	29.032.200	30.142.400	30.736.000	27.266.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	130.787,06	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
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	1.027.475,74	2.730.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	505.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.191,04	0	0	11.000	0	11.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.310,18	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	28.005.598,25	30.158.200	31.077.200	32.198.400	32.781.000	27.822.300
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.730.836,46	9.356.800	11.820.100	17.710.200	19.040.300	26.234.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.789.402,53	9.076.600	11.877.200	7.947.800	9.145.000	1.901.400
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	603.308,25	1.164.800	1.333.000	527.800	370.400	328.100
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.120.767,52	16.900.900	2.616.700	2.631.800	2.384.500	2.138.100
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.771.121,72	6.011.100	8.948.400	5.262.300	5.024.100	4.403.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	12.500	0	2.500.000	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.951,45	8.945.300	9.266.000	9.745.100	10.292.200	7.612.900
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	32.716.387,93	51.468.000	45.861.400	46.325.000	46.256.500	42.617.600
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.710.789,68	-21.309.800	-14.784.200	-14.126.600	-13.475.500	-14.795.300
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	30.636.433,53	5.115.000	-233.700	-7.932.500	-6.224.100	-7.910.600
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.031.300,00	21.309.800	14.784.200	14.126.600	13.475.500	14.795.300
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.031.300,00	21.309.800	14.784.200	14.126.600	13.475.500	14.795.300
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.653.729,93	3.824.400	6.451.800	7.665.300	8.491.700	9.618.100
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.653.729,93	3.824.400	6.451.800	7.665.300	8.491.700	9.618.100
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	1.377.570,07	17.485.400	8.332.400	6.461.300	4.983.800	5.177.200
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	32.014.003,60	22.600.400	8.098.700	-1.471.200	-1.240.300	-2.733.400
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (inkl. Liquiditätskredite)	-92.214.003,60	-60.200.000	-37.599.600	-29.500.900	-30.972.100	-32.212.400
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-60.200.000,00	-37.599.600	-29.500.900	-30.972.100	-32.212.400	-34.945.800

I.3.2
Finanzhaushalt
und mittelfristige
Finanzplanung
der Stadt
Cottbus/Chóšebuz

- mit Konten -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	120.666.017,98	124.579.300	150.208.400	156.490.100	161.984.600	164.661.700
	6011000 Grundsteuer A	74.163,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6012000 Grundsteuer B	13.341.736,54	13.400.000	13.500.000	13.500.000	14.850.000	14.850.000
	6012001 Grundbesitzabgaben	30.790,10	0	0	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	42.666.027,20	41.250.000	63.650.000	66.650.000	68.150.000	68.150.000
	6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	37.581.038,00	42.661.000	45.104.000	48.138.000	50.677.000	53.248.000
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.530.104,00	8.958.000	9.223.000	9.622.000	9.813.000	10.005.000
	6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	824.378,13	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	6031200 sonstige Vergnügungssteuern	1.100,00	0	0	0	0	0
	6032000 Hundesteuer	339.401,04	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	6034000 Zweitwohnungsteuer	315.732,36	430.000	430.000	430.000	300.000	300.000
	6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	4.214.705,00	5.236.600	5.426.000	5.455.400	5.484.800	5.514.200
	6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	3.732.709,00	4.238.400	4.347.800	4.141.100	4.198.700	4.151.900
	6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	7.213.143,00	5.251.500	5.445.900	5.473.800	5.419.900	5.360.300
	6054000 Jugendhilfelausgleich	1.800.990,00	1.838.800	1.766.700	1.764.800	1.776.200	1.767.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.360.606,97	199.663.100	215.639.600	204.537.600	207.067.900	208.541.200
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	110.498.654,00	117.246.900	118.948.900	115.934.700	117.097.400	119.049.700
	6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	8.587.708,40	8.821.800	9.130.900	9.304.400	9.461.200	9.610.700
	6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	139.037,52	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.364.761,00	4.563.800	4.830.000	4.928.700	5.039.900	5.157.200
	6131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	1.172.416,00	2.775.000	3.405.100	0	0	0
	6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	1.144.114,68	4.540.800	3.777.500	2.562.300	2.622.800	2.473.200
	6140006 Soziale Stadt Sandow -Bund	49.500,00	0	0	0	0	0
	6140009 Stadtbau Aufwertung Bund	234.000,00	0	0	0	0	0
	6140012 Cottbuser Ostsee - Bund	100.000,00	40.000	0	0	0	0
	6140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	21.000,00	29.000	67.500	21.600	0	0
	6140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	60.300,00	66.200	119.400	143.000	47.600	41.200
	6140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	75.000,00	50.400	42.900	51.500	140.800	0
	6140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	88.760,00	89.600	154.500	190.400	107.600	0
	6140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	0,00	11.400	24.000	5.900	0	0
	6140020 Fördermittel BundZIZ	0,00	0	485.000	432.100	0	0
	6140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	33.400	23.800	14.300	5.400
	6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	40.769.506,25	40.533.900	47.387.500	46.148.700	48.442.800	48.345.500
	6141002 FM Land - Stadtentdecker	14.983,80	0	0	0	0	0
	6141006 Soziale Stadt Sandow - Land	49.500,00	0	0	0	0	0
	6141009 Stadtbau Aufwertung Land	234.000,00	0	0	0	0	0
	6141012 Cottbuser Ostsee - Land	100.000,00	40.000	0	0	0	0
	6141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	21.000,00	29.000	67.500	21.500	0	0
	6141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	60.300,00	66.300	119.400	143.000	47.600	41.100
	6141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	75.000,00	50.400	42.800	51.500	140.800	0
	6141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	88.760,00	89.600	154.600	190.400	107.600	0
	6141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	0,00	11.400	23.900	5.900	0	0
	6141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	41.125,00	0	1.047.500	550.000	0	0
	6141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	248.804,57	403.000	405.000	0	0	0
	6141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	33.300	23.700	14.300	5.300
	6141027 FM Land Radverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0
	6141028 Fördermittel Land Bahnwerk	0,00	0	29.100	0	0	0
	6141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	0,00	0	3.497.900	2.018.100	2.081.300	2.129.500
	6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	78.798,32	73.200	37.900	37.900	37.900	37.900
	6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	121.187,90	30.000	0	0	0	0
	6145000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	750,00	2.000	0	0	0	0
	6146000 Zusch.lfd.Zwecke v.so.öff.Sond	0,00	600	0	0	0	0
	6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	80.737,90	3.400	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
3.	6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	918.721,24	2.352.100	1.795.900	1.805.700	1.780.600	1.558.200
	6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	396.432,53	436.700	537.500	547.200	547.200	547.200
	6191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	15.525.747,86	17.191.600	19.315.700	19.270.600	19.211.200	19.414.100
	sonstige Transfereinzahlungen	23.091.846,93	22.715.900	2.328.900	2.338.900	2.338.900	2.338.900
	6211000 Kostenbeitg.Aufwendgersatz	250.250,51	297.000	287.000	137.000	137.000	137.000
	6211001 Kostenbeitg.Aufwendgersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
	6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	1.931,64	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	1.137.891,23	784.100	699.100	699.100	699.100	699.100
	6214000 Sonstige Ersatzleistungen	59.473,03	0	73.200	0	0	0
	6214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	73.200	0	73.200	73.200	73.200
	6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	249.253,01	240.000	164.800	164.800	164.800	164.800
	6216000 Lstg.v. Soziallsg.-Träger KdU	74.645,66	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.985,42	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6221000 Kostenbeitg.Aufwendgersatz	1.022.599,66	950.000	950.000	960.000	960.000	960.000
	6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	0,00	1.000	0	0	0	0
	6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	102.211,49	94.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	17.398,28	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6231000 Kostenbeitg.Aufwendgersatz	20.160.207,00	20.160.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.669.192,36	57.926.100	61.806.800	62.836.200	62.396.400	62.408.700
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.463.456,81	3.646.600	4.085.700	4.112.900	4.122.900	4.122.900
	6311001 Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	36.293,61	50.400	50.600	50.500	50.500	50.500
	6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	2.709,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch(ohne MwSt)	75.026,43	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.305,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6311010 Auskünfte	130.009,42	132.000	118.000	117.000	112.000	112.000
	6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	2.732,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	42,60	1.000	500	500	500	500
	6311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	2.992,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	36.219,20	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	6311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	25.800	6.000	25.800	25.800	25.800
	6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	51.124,70	34.900	44.900	45.000	45.000	45.000
	6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	6311080 Einzahl. aus Ersatzvornahmen	53.316,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	10.791,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	23.148,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	570,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	82.864,65	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	6311202 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (16%)	55,00	0	0	0	0	0
	6321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	407.469,98	850.800	852.800	854.800	856.800	856.800
	6321002 Benutzungsgebühren Asyl	20.851,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6321030 Automatenentnahmen	751.492,45	396.000	1.125.000	600.000	600.000	600.000
	6321031 Automatenentnahmen mit 19% Ust	0,00	499.000	0	756.000	756.000	756.000
	6321040 Benutzungsgebühren	22.120.094,09	28.560.000	31.392.100	30.621.900	30.168.400	30.180.700
	6321041 Benutzungsgebühren RTW	5.012.264,51	5.319.700	6.209.900	6.785.200	6.785.200	6.785.200
	6321042 Benutzungsgebühren KTW	414.314,56	353.500	508.500	508.300	508.300	508.300
	6321044 Benutzungsgebühren NEF	2.806.039,70	3.706.300	3.666.800	3.666.300	3.666.300	3.666.300
	6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	63,28	0	0	0	0	0
	6321047 Benutzungsgebühren sonstige	97.594,60	98.000	281.000	376.300	376.300	376.300
	6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	62.025,17	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	48.318,39	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6321050 Abfallgebühren	9.864.831,07	11.859.600	11.732.200	12.182.500	12.172.800	12.172.800
	6321051 Abfallgebühren (manuell)	14.018,14	0	0	0	0	0
	6321060 Straßenreinigungsgebühr	998.865,55	1.725.900	1.262.600	1.460.100	1.460.100	1.460.100
	6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	69.010,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	7.280,15	0	0	0	0	0
	6321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	204.400	0	202.900	219.300	219.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334.366,13	3.912.500	4.720.600	4.793.600	4.709.200	4.709.200
	6411000 Mieten und Pachten	478.923,48	355.700	899.900	1.069.700	1.069.700	1.069.700
	6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.225.974,31	201.900	228.800	234.200	234.200	234.200
	6411002 Gartenpachten	148.366,68	151.400	140.000	140.000	140.000	140.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6.	6411004 Entg. a.NKA/Bertr.kosten	500.832,11	492.100	683.200	635.700	635.700	635.700
	6411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	101.000	90.600	90.600	90.600	90.600
	6411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300
	6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	452.967,25	443.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	6422000 Einz. aus Verkauf von RHB	9.000,00	500	500	500	500	500
	6423000 Einz. aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnissen	100.198,37	38.600	98.200	38.700	38.700	38.700
	6423001 Einz.Ver.k.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	6423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	1.459,06	500	500	500	500	500
	6423120 Verkauf TOP - Karten (16%)	30,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	864.914,72	423.600	436.800	455.800	455.800	455.800
	6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	5.344,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461002 Bankrückläufer	-452,83	0	0	0	0	0
	6461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	33.000	0	0	0	0
	6461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	23.851,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	268.465,99	40.000	275.000	0	0	0
	6461011 Einzahlungen a. Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	231.000	0	275.000	275.000	275.000
	6461028 GB 3 Ingenieurvermessung (16%)	143,50	0	0	0	0	0
	6461100 Zahlungen für Schadensfälle	82.338,75	27.900	26.400	26.400	26.400	26.400
	6461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	1.160,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6461700 Vermischte Einnahmen	5.658,40	500	500	500	500	500
	6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	85.200	148.600	84.400	0	0
	6461900 Umsatzsteuer	165.189,45	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.906.774,07	77.865.800	71.491.600	74.368.700	76.661.600	78.658.800
	6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	9.671.479,96	12.378.800	14.100.200	14.492.900	14.970.400	15.353.000
	6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	10.213,47	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	38.287.052,85	39.637.200	39.105.000	40.977.500	42.701.600	44.193.800
	6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	226.335,35	1.424.800	1.468.600	1.529.800	1.589.000	1.635.700
	6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.620.460,62	98.500	73.300	148.300	93.400	178.400
	6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	4.717.312,11	9.078.500	2.148.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
	6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	5.493.626,92	6.048.200	7.383.300	7.870.500	7.870.500	7.870.500
	6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	606.491,86	858.800	679.400	697.100	715.300	734.000
	6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	22.592,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.065.778,88	1.968.300	805.800	815.400	825.200	825.200
	6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.985.445,61	4.652.500	4.661.500	4.672.700	4.731.700	4.731.700
	6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	45.910,11	404.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	6485000 Erstattung verbundene Untern.	501.689,25	324.300	114.000	114.000	114.000	114.000
	6485100 Erstattung Beteiligungen	402.230,72	20.600	0	0	0	0
	6485200 Erstattung Sondervermögen	302.712,67	211.300	165.400	165.400	165.400	165.400
	6487000 Erstattung privaten Unternehme	211.170,37	165.800	159.900	159.900	159.900	159.900
	6487100 Erst.v.priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	405.560,85	385.000	400.000	355.000	355.000	327.000
	6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	224.420,21	167.700	138.000	138.000	138.000	138.000
	6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	106.289,32	8.000	53.500	53.500	53.500	53.500
7.	sonstige Einzahlungen	8.106.067,35	9.752.400	21.045.800	21.669.600	21.807.300	21.811.600
	6511000 Konzessionsabgaben	2.984.614,69	0	2.943.800	0	0	0
	6511001 Konzessionsabgaben mit 19% MwSt	0,00	2.973.100	0	2.983.600	3.009.900	3.022.400
	6521000 Erstg.Steuern	1.578,30	0	0	0	0	0
	6521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	3,00	0	0	0	0	0
	6521200 Erstattg. Kapitalertragssteuer	1.304.196,22	0	0	0	0	0
	6522000 Umsatzsteuer	368,71	1.120.200	410.300	1.177.900	1.186.800	1.180.500
	6522200 Einzahlung aus USt-Anmeldung	181.752,34	1.242.600	1.241.600	1.226.300	1.226.300	1.221.000
	6531001 Einz. Verm. veräuß. KRZ	18.622,47	0	0	0	0	0
	6561000 Verwarnungs- und Bußgelder	3.026.521,55	3.785.900	4.078.800	4.078.800	4.078.800	4.078.800
	6561010 Zwangsgelder	13.488,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	6562000 Säumniszuschläge	293.279,01	279.000	330.000	325.000	320.000	320.000
	6562001 Vollstreckungsgebühren	176.380,97	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	7.786,73	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	12.024,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	85.847,65	34.800	34.500	34.500	34.500	34.500
	6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	33,94	0	0	0	0	0
	6565190 Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	0,00	105.800	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
8.	6592000 periodenfremde Einzahlungen	-430,85	0	11.770.300	11.607.000	11.714.500	11.717.900
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.120.738,41	2.651.100	2.075.000	3.739.700	5.289.700	5.289.700
	6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	207.461,18	0	250.000	300.000	450.000	450.000
	6651100 Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	0	0	922.400	2.322.400	2.322.400
	6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	2.770.000,00	2.326.100	1.600.000	2.292.300	2.292.300	2.292.300
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	27.298,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6691100 Verz.Steuernachf. (Gewerbesteuer)	110.052,75	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6691110 Verzin. Steuernachf. sonstige	5.926,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	459.255.610,20	499.066.200	529.316.700	530.774.400	542.255.600	548.419.800
10.	Personalauszahlungen	95.262.506,91	111.223.500	112.472.100	118.489.100	120.605.800	120.858.700
	7011200 Jobticket	0,00	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	7011400 Dienstbezüge Beamte	7.940.733,88	8.559.900	10.403.100	11.110.600	11.576.700	12.120.600
	7012100 Abfindg., Überg.geld.tar.Besch.	55.174,72	0	0	0	0	0
	7012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	198.146,18	230.600	202.100	202.100	202.100	202.100
	7012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	64.922.944,77	77.404.900	74.423.600	78.396.500	79.631.100	79.341.500
	7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	651.891,06	686.800	893.900	899.900	935.500	912.300
	7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.017.076,45	922.600	823.300	1.052.500	1.191.100	1.280.200
	7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	3.603.756,00	4.013.900	4.715.900	4.881.100	5.003.400	5.128.800
	7022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besc	2.387.589,89	2.874.700	3.109.800	3.270.600	3.300.800	3.286.100
	7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	37.119,64	32.300	28.800	36.800	41.700	44.800
	7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	14.076.348,49	16.112.300	17.426.600	18.150.700	18.208.300	18.010.000
	7033000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä. - Erstattung Mutterschutz	-282.798,30	0	0	0	0	0
	7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäft	219.371,11	178.300	159.100	203.400	230.200	247.400
	7041100 Beih.u.UL.f.Beschäft.Beamte	302.024,07	200.900	281.400	280.400	280.400	280.400
	7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	133.128,95	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.839.111,57	49.581.900	53.627.200	52.761.600	51.522.600	52.883.400
	7211100 Unterhaltung Grundstücke	257.187,85	235.400	175.400	192.000	192.400	191.900
	7211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)	293,18	1.700	4.400	4.400	4.400	4.500
	7211300 Unterhaltung der Gebäude	3.525.214,43	4.911.400	1.387.800	1.712.200	1.557.800	1.607.800
	7211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	361.076,86	1.767.200	591.300	40.000	40.000	40.000
	7211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbeiwirtschaftung)	0,00	0	3.116.500	2.926.200	2.759.100	2.889.100
	7211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbeiwirtschaftung)	0,00	0	75.900	70.800	70.800	70.800
	7211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	52.776,20	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbeiwirtschaftung)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbeiwirtschaftung)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	255.873,61	426.800	517.900	602.900	114.900	119.900
	7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	4.631.867,33	3.071.000	3.106.400	3.200.400	3.310.900	3.311.000
	7221300 Unterh.Friedhöfe/Gräberfelder	596.047,02	757.400	733.800	733.800	733.800	733.800
	7221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.877.893,26	3.604.500	3.974.900	4.209.500	4.146.700	4.306.600
	7221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbeiwirtschaftung)	0,00	0	9.900	9.900	9.800	9.800
	7221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	249.367,05	25.200	16.200	26.200	26.200	26.200
	7221501 Unterh.Gräben,Abw.-anl.Zweitbw	361.351,25	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	7221600 Unterh.Markierung/Wegweisung	40.351,88	36.800	111.300	113.800	128.800	128.800
	7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	311.387,78	305.500	357.500	357.500	387.500	390.000
	7221700 Unterhaltung von Biotop	1.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	239.769,50	364.500	781.000	495.400	365.300	523.400
	7221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	579.969,93	456.500	448.400	437.900	451.000	451.000
	7222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.792.316,01	2.745.400	3.325.100	3.414.400	3.533.500	3.992.200
	7222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbeiwirtschaftung)	4.098,40	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	7222900 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	63.432,97	158.100	51.200	48.200	49.000	49.200
	7222901 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus (Zweitbeiwirtschaftung)	961,73	1.700	14.900	13.800	14.300	14.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	7222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	66.900	60.300	60.400	60.000
	7231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.932.793,70	5.065.800	5.406.700	5.275.700	5.265.600	5.265.600
	7231200 Mieten für bewegliche Sachen	112.444,05	86.000	103.300	102.500	100.400	100.400
	7231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	81.584,69	66.200	129.800	129.800	129.800	129.800
	7231900 sonstige Mieten und Pachten	8.912,02	10.000	113.300	119.000	123.900	100.400
	7232100 Leasing	478.078,74	548.300	733.100	734.200	740.400	750.200
	7232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	4.848,46	7.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241100 Heizung, Fernwärme	3.161.195,16	2.976.200	3.293.100	3.240.600	3.260.600	3.268.600
	7241200 Reinigung	2.646.267,07	2.753.200	2.711.600	2.826.900	2.911.000	2.998.100
	7241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	82.508,06	67.900	80.500	79.600	79.600	79.600
	7241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	9.000,31	14.600	72.500	73.400	38.300	38.300
	7241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	2.650,44	6.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	7241400 Grundbesitzabg.u. Versicherg.	1.022.748,32	1.035.900	1.160.900	1.201.500	1.206.500	1.206.500
	7241500 Energie	1.662.549,76	1.869.400	1.914.800	2.011.700	2.030.000	2.041.000
	7241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	219.396,61	286.000	300.800	301.600	303.900	310.000
	7241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	1.606,35	9.800	24.900	10.300	10.300	10.300
	7241700 Wasser- und Abwassergebühren	730.787,15	817.700	995.100	1.004.200	1.006.200	1.011.200
	7241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.535.357,35	2.839.100	3.258.300	3.346.100	3.346.900	3.495.000
	7241901 Son.Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.700	1.700	5.700	2.000
	7241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	208.571,58	216.800	239.500	246.800	253.000	259.400
	7251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	238.503,41	206.400	222.200	221.200	221.500	222.000
	7251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	4.533,54	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	7251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	302.660,79	275.500	288.900	288.900	286.900	288.900
	7251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	3.079,59	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	7251300 Versicherungen und Steuern	57.465,77	59.200	61.500	61.500	61.900	61.900
	7251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	345,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	7251900 sonstige Kosten	24.182,01	22.500	20.500	20.000	23.800	23.000
	7251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.300	0	0	0	0
	7261100 Dienst- und Schutzkleidung	325.487,54	283.700	328.300	326.800	326.300	326.400
	7261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	2.061,30	2.900	0	0	0	0
	7261200 Aufw.Ausw.Fortbildg.US	880.223,17	1.029.600	1.141.800	1.118.600	1.111.500	1.097.300
	7261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.500	0	0	0	0
	7261900 Sonst.besondere Aufwendungen	33.618,95	43.500	50.000	43.000	44.000	44.000
	7271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)	1.564.844,26	0	0	0	0	0
	7271101 Sachaufwand besondere Zwecke	300.443,48	112.300	233.300	86.000	96.000	84.500
	7271102 Repräsentation	18.010,41	36.500	35.200	35.200	35.200	35.200
	7271103 Partnerschaften	16.806,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7271104 Ehrungen, Jubiläen	8.965,30	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	7271105 spezielle Sachausgaben	1.745,59	49.200	46.700	41.700	41.700	41.700
	7271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	2.282,55	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
	7271107 Sachausg.eig.Veranstaltungen	227.800,79	383.500	507.600	524.700	486.300	476.100
	7271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	49.742,53	112.000	118.200	128.200	138.000	143.000
	7271109 Öffentlichkeitsarbeit	80.452,70	89.600	94.200	94.200	93.700	93.700
	7271110 Werbung/Wettbewe.Souvenireink.	6.842,02	9.300	1.700	12.800	10.700	10.700
	7271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	72.327,00	81.300	88.900	91.700	89.300	92.200
	7271112 Lernmittel	92.041,98	95.500	103.300	101.600	101.600	101.600
	7271113 Schulbuchversorgung	438.955,61	420.000	465.800	465.800	465.800	465.800
	7271114 Schulveranstaltg.,Schülerausz.	10.523,53	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	7271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	18.432,13	13.800	18.600	18.200	18.200	18.200
	7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	105,00	300	300	300	300	300
	7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	50.933,30	31.000	26.500	36.000	36.000	36.000
	7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7271119 weitere besondere Sachausgaben	259.831,98	405.200	398.500	269.100	389.100	595.000
	7271120 Impfungen	2.458,61	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	11.339,13	24.400	26.100	26.300	26.500	26.700

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
13.	7271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	12.093,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7271123 Müllentsorgung	2.558.432,87	4.099.600	4.387.300	4.387.300	4.387.300	4.387.300
	7271124 sonstige sächliche Ausgaben	4.888,43	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	7271125 Sachausgaben besond. Rechte	11.777,57	20.700	16.300	17.900	16.400	16.400
	7271126 Ersatzvornahmen	324.052,05	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	933.364,49	684.500	1.985.700	1.481.600	749.400	712.600
	7271128 spezielle Zweckausgaben	35.526,86	11.100	44.100	44.300	44.100	43.400
	7271130 Schulsozialfonds	86.549,53	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	700	0	0	0	0
	7271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	1.317,81	20.000	155.100	160.600	164.700	169.100
	7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	410.754,01	223.500	176.000	176.000	176.000	176.000
	7281001 Baumat., Lager, Werkstättenbed.	960,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7281002 Lebensmittel	5.228,28	29.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	7281003 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000	600	600	600	600
	7281004 EDV-Material	907,86	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	7281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	307.337,80	339.200	335.900	335.400	330.100	330.100
	7281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	30.466,83	63.300	53.200	52.700	53.200	53.200
	7281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	0,00	1.500	0	0	0	0
	7291100 Mitgliedsbeiträge	1.675.157,17	1.900.400	1.894.300	1.826.700	1.831.400	1.832.600
	7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	219.314,48	197.400	181.100	180.100	185.000	180.000
	Transferauszahlungen	198.867.856,39	209.729.000	236.307.200	242.374.600	250.796.200	256.008.100
	7310000 Zuwg.laufende Zwecke an Bund	37.500,00	0	0	0	0	0
	7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	37.500,00	0	0	0	0	0
	7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	144.687,94	148.900	238.000	238.000	238.000	238.000
	7312001 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	250.853,76	245.700	0	0	0	0
	7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	598.361,37	655.200	603.000	603.000	603.000	603.000
	7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	77.397,22	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	7314000 Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	4.194.304,69	5.009.000	5.249.200	5.268.300	5.312.900	5.304.500
	7314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Ber. "Unsere Stadt der Zukunft"	109.596,98	0	12.500	12.500	0	0
	7314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	14.506,10	0	0	0	0	0
	7314005 Rahmenplanung Sondergebiet FuE Teilbereich 2	30.768,64	0	0	0	0	0
	7314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	0,00	0	58.200	0	0	0
	7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	35.917.743,24	34.158.300	36.058.900	37.173.700	38.698.800	39.673.600
	7315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	7315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	0,00	0	153.500	103.600	103.600	53.800
	7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	712.352,00	705.600	0	0	0	0
	7315300 Zuschüsse -Landesmittel	114.561,67	1.232.900	4.467.400	5.088.000	5.240.000	5.327.200
	7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	280.000,00	230.000	280.000	270.000	333.000	360.000
	7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	104.038,89	105.500	110.100	113.800	116.400	118.100
	7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	838.099,96	857.600	910.100	916.100	942.300	975.100
	7317005 Stadtbau Rückbau - DSK	2.777,29	0	0	0	0	0
	7317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	110.000,02	0	0	0	0	0
	7317009 Stadtbau Aufwertung DSK	643.861,11	0	0	0	0	0
	7317012 Cottbuser Ostsee - DSK	278.416,67	120.000	0	0	0	0
	7317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	46.666,67	67.400	150.000	69.400	0	0
	7317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	134.000,00	158.600	276.000	349.000	140.000	129.000
	7317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	96.209,30	112.000	100.900	114.400	315.100	111.500
	7317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	197.244,44	199.100	343.400	423.100	239.100	0
	7317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	0,00	25.300	145.400	133.700	210.000	170.000
	7317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	6.500	33.300	63.400	50.000	25.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.917.178,91	67.623.600	76.611.900	79.457.500	82.792.800	84.891.100
	7318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	37.000	190.800	190.800	180.800	180.800
	7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	31.025,12	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
14.	7318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	72.161,19	250.000	250.000	0	0	0
	7318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	53.979,51	153.000	155.000	0	0	0
	7318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.110.566,06	1.010.000	1.144.500	1.144.500	1.144.500	1.174.500
	7318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)	0,00	5.000	0	0	0	0
	7331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen	26.303.565,99	28.787.900	32.642.300	32.398.500	33.191.300	33.958.100
	7331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.223.259,44	1.973.700	1.789.000	1.852.700	1.902.000	1.952.700
	7331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	0,00	0	72.200	74.800	76.800	78.800
	7332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	26.151.761,05	27.335.800	32.035.400	32.437.700	33.569.900	34.108.300
	7332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	731.088,87	500.400	1.181.600	1.223.400	1.257.400	1.292.000
	7332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	0,00	0	1.202.300	1.244.800	1.279.400	1.314.900
	7334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	695.597,23	785.100	953.000	983.000	1.013.000	1.044.000
	7338000 Leistungen für BuT	1.565.098,39	1.690.000	1.782.300	1.817.900	1.844.200	1.871.100
	7339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.057.264,55	31.130.400	30.894.700	32.117.000	33.359.700	34.392.100
	7341000 Gewerbesteuerumlage	3.484.010,00	3.610.000	5.570.000	5.832.000	5.964.000	5.964.000
14a.	7391000 Sonst.Transferauszahlungen	499.852,12	753.000	575.800	593.500	611.700	630.400
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	780.823,09	1.090.300	2.049.000	2.482.000	3.869.000	3.024.600
	7517000 Zinsauszahlg.anKreditinstitut	418.214,03	781.300	1.660.000	2.093.000	2.355.000	2.635.600
	7517100 Zinsauszahlg.anKreditin.-Kk.	138.336,12	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7592000 Rückzg.v.Zins.f.Steuernachf.	740,00	0	0	0	0	0
	7592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	127.727,75	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	88.460,57	49.000	209.000	209.000	1.334.000	209.000
	7598014 Ausz.konto Gewährleistung	7.344,62	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	82.158.089,03	101.016.700	110.310.700	108.473.000	108.210.600	108.760.300
	7411200 Reisekosten	124.635,38	420.200	374.000	373.100	419.100	418.200
	7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	500.863,01	373.700	516.000	465.200	392.900	392.900
	7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.934.922,97	1.602.400	2.648.000	2.691.000	2.743.100	2.783.700
	7431001 Bürobedarf	160.515,51	170.000	175.200	175.200	171.400	171.400
	7431002 Vordrucke	51.074,07	56.600	64.300	64.500	65.500	63.500
	7431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	220.421,08	385.600	375.200	317.200	227.900	218.500
	7431004 Bücher und Zeitschriften	85.256,76	100.200	103.700	104.200	106.300	105.300
	7431005 Post- u. Fernmeldegebühren	767.842,03	808.900	1.244.700	1.110.500	1.050.100	1.020.600
	7431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	17.164,91	16.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	7431007 öffentliche Bekanntmachungen	40.018,97	106.200	125.900	119.000	106.600	96.600
	7431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.264.476,82	2.398.800	2.401.700	1.673.600	1.494.200	1.551.700
	7431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	260.350,00	271.100	363.700	321.700	321.700	321.700
	7431010 Datenverarbeitung (zentral)	260.133,46	262.100	337.100	354.000	371.700	390.300
	7431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	441.800	1.568.400	1.773.300	1.326.200	1.284.900
	7431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	339.976,57	348.600	407.000	420.200	436.400	429.300
	7431110 Dienstleistungen DIKOM	6.053.233,41	7.774.700	8.646.600	8.350.200	8.604.000	8.865.800
	7431201 Bürobedarf (Zweitbewirtschaftung)	11,54	0	0	0	0	0
	7431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	108.678,96	140.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	7431900 sonstige Geschäftsausgaben	667.847,53	2.994.300	2.268.600	896.000	895.400	839.000
	7431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	537.033,81	660.600	711.900	711.900	640.400	640.400
	7431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	109.459,78	147.500	164.800	162.300	146.000	134.900
	7431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	67.876,53	97.500	94.600	94.000	94.000	94.000
	7441001 Versicherung	473.492,51	592.000	664.200	721.700	791.100	791.100
	7441002 Vorsteuer	149.221,67	705.900	46.500	607.600	616.500	616.500
	7441004 Körperschaftssteuer	629.755,84	628.600	586.000	586.000	586.000	586.000
	7441005 Schadensfälle	0,00	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	7441006 sonstige Abgaben	331.734,67	335.900	336.000	336.000	336.000	336.000
	7441007 Gewerbesteuerauszahlung	8.400,00	5.000	3.800	3.800	5.000	5.000
	7441008 Kapitalertragssteuer	3.618,68	616.000	439.000	439.000	439.000	439.000
	7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	259.345,16	1.646.500	1.493.100	1.694.200	1.694.200	1.688.900
	7450000 Erstattungen an Bund	84.456,65	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7451000 Erstattungen an Land	14.968,00	21.700	19.700	19.700	19.700	19.700

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	4.203.652,96	5.139.400	2.996.200	3.032.700	3.032.700	3.032.700
	7453000 Erstattungen an Zweckverbände	392.920,09	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800
	7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.314.364,46	2.489.400	2.698.000	2.745.400	2.794.400	2.842.400
	7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	19.541.712,24	23.551.400	25.139.900	25.144.800	25.141.900	25.142.200
	7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	13.265.494,57	16.030.500	17.040.200	16.865.500	17.112.500	17.142.000
	7457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	659.531,48	1.047.300	920.000	875.000	875.000	847.000
	7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	1.936.950,59	1.580.800	1.856.700	1.872.400	1.885.600	1.922.900
	7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	23.534.158,55	25.582.800	28.280.700	28.214.700	28.127.700	28.424.800
	7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(\$23SGBII)	781.437,79	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	7482000 Säumniszuschläge/Mahnkosten	479,42	200	100	100	100	100
	7491000 Verfügungsmittel	680,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7493000 periodenfremde Auszahlungen	-79,40	0	3.649.200	3.592.300	3.595.300	3.556.300
	7499190 unentgeltliche Wertabgabe Ausz.	0,00	125.900	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)	423.908.386,99	472.641.400	514.766.200	524.580.300	535.004.200	541.535.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	35.347.223,21	26.424.800	14.550.500	6.194.100	7.251.400	6.884.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.778.834,23	27.393.200	29.032.200	30.142.400	30.736.000	27.266.300
	6810000 Invest.zuweisg.v.Bund	8.611.091,22	12.502.400	10.937.200	15.230.600	16.352.400	14.630.900
	6811000 Invest.zuweisg.v.Land	11.290.710,52	7.849.100	10.889.800	7.890.300	7.064.100	4.860.500
	6811100 Invest.zuweisg.v.Land(Schlüss	6.658.743,00	7.041.700	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	218.289,49	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	130.787,06	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	600,00	0	0	0	0	0
	6881200 Ablösbeträge Stellplätze	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	6881300 Ausgleichszahlungen	129.759,40	0	0	0	0	0
	6881400 Ablösbeträge Spielplätze	427,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.027.475,74	2.730.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	505.000
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.027.475,74	2.730.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	505.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.191,04	0	0	11.000	0	11.000
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	28.191,04	0	0	11.000	0	11.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.310,18	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	39.432,28	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000
	6868000 Rückflüsse v. Ausleihungen ggü. Sonstige	877,90	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	28.005.598,25	30.158.200	31.077.200	32.198.400	32.781.000	27.822.300
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.730.836,46	9.356.800	11.820.100	17.710.200	19.040.300	26.234.000
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	884.211,70	854.400	2.075.300	10.004.100	9.956.600	17.397.500
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	3.765.515,35	2.982.800	1.340.000	2.262.700	3.746.300	5.920.000
	7851002 Hochbau/Sporthallen	961.080,06	650.000	300.000	400.000	400.000	500.000
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	112.442,80	290.000	253.000	310.000	290.000	630.000
	7852001 Tiefbau/Straßen	1.055.969,62	957.800	2.968.500	2.204.500	2.655.500	452.000
	7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	186.900	462.000	160.000	100.000	0
	7852004 Tiefbau/Wege	199.131,60	2.383.900	3.239.700	986.500	611.500	471.500
	7852005 Tiefbau/Plätze	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	752.485,33	1.048.500	1.175.600	1.376.400	1.274.400	857.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.789.402,53	9.076.600	11.877.200	7.947.800	9.145.000	1.901.400
	7811004 Rückzahlungen FM an Land	5.932,62	0	0	0	0	0
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	5.176.155,20	5.037.400	9.784.300	7.947.800	9.145.000	1.901.400
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	5.591.372,39	4.039.200	2.092.900	0	0	0
	7818000 Zusch.f. Inv. übrige Bereiche	15.942,32	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	603.308,25	1.164.800	1.333.000	527.800	370.400	328.100
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	603.308,25	700.000	1.333.000	527.800	370.400	328.100
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	464.800	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.120.767,52	16.900.900	2.616.700	2.631.800	2.384.500	2.138.100
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.120.767,52	16.900.900	2.616.700	2.631.800	2.384.500	2.138.100
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.771.121,72	6.011.100	8.948.400	5.262.300	5.024.100	4.403.100
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	5.316.982,21	5.144.400	8.560.400	5.059.000	4.775.300	4.149.200
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	647.800	0	0	0	0
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	454.139,51	216.400	388.000	203.300	248.800	253.900
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	2.500	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	12.500	0	2.500.000	0	0
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	12.500	0	0	0	0
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	0	2.500.000	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.951,45	8.945.300	9.266.000	9.745.100	10.292.200	7.612.900
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	152.500	550.000	750.000	780.000	550.000
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	6.700.951,45	8.792.800	8.716.000	8.995.100	9.512.200	7.062.900
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	32.716.387,93	51.468.000	45.861.400	46.325.000	46.256.500	42.617.600
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.710.789,68	-21.309.800	-14.784.200	-14.126.600	-13.475.500	-14.795.300
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	30.636.433,53	5.115.000	-233.700	-7.932.500	-6.224.100	-7.910.600
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.031.300,00	21.309.800	14.784.200	14.126.600	13.475.500	14.795.300
	6927301 Inv.Kred.Kr.-Inst.ab 5 J.-A	4.031.300,00	21.309.800	14.784.200	14.126.600	13.475.500	14.795.300
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.031.300,00	21.309.800	14.784.200	14.126.600	13.475.500	14.795.300
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.653.729,93	3.824.400	6.451.800	7.665.300	8.491.700	9.618.100
	7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	0,00	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
	7927201 Tilg.InvKr.Kr.inst.1-5J-ordTi	0,00	0	737.400	737.400	737.400	737.400
	7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	2.653.729,93	3.710.000	5.600.000	6.813.500	7.639.900	8.766.300
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.653.729,93	3.824.400	6.451.800	7.665.300	8.491.700	9.618.100
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	1.377.570,07	17.485.400	8.332.400	6.461.300	4.983.800	5.177.200
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)	32.014.003,60	22.600.400	8.098.700	-1.471.200	-1.240.300	-2.733.400
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (inkl. Liquiditätskredite)	-92.214.003,60	-60.200.000	-37.599.600	-29.500.900	-30.972.1000	-32.212.400
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-60.200.000,00	-37.599.600	-29.500.900	-30.972.100	-32.212.400	-34.945.800

I.4.1 Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.451,38	5.069.500	6.353.600	5.402.000	5.381.400	5.086.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	137.702,58	524.000	1.737.000	1.705.400	1.709.900	1.637.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.180.014,44	2.078.900	2.541.000	1.625.200	1.625.200	1.572.500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	974.734,36	1.986.200	1.595.200	1.591.000	1.565.900	1.396.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	sonstige Transfererträge	150,00	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	150,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.914,29	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	38.914,29	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180.075,58	2.327.700	3.260.100	3.323.100	3.238.700	3.238.700
	4411000 Mieten und Pachten	48.489,73	45.700	616.000	785.300	785.300	785.300
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.071.965,41	20.000	47.000	52.400	52.400	52.400
	4411002 Gartenpachten	151.045,34	151.400	140.000	140.000	140.000	140.000
	4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	409.224,77	346.400	617.500	570.000	570.000	570.000
	4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	458.915,22	443.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	177,43	100	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	33.445,04	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	7.309,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	-218,82	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-278,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	85.200	148.600	84.400	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.223,58	1.017.600	816.000	833.700	851.900	870.600
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	62.568,45	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	505.911,55	766.000	588.800	606.500	624.700	643.400
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	5.634,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	3.840,00	0	0	0	0	0
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	16.159,88	14.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	2.887,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	187.099,66	178.000	165.400	165.400	165.400	165.400
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	9.743,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	110,08	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	14.268,18	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.383.129,23	1.036.200	1.332.400	1.292.400	1.222.400	1.222.400
	4561010 Zwangsgelder	123,45	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	420.237,38	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	247.638,99	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	8.231,18	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	11.707,83	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	43.674,76	32.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	70,93	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4582008 Ertr.Aufl/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	896,00	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr.Aufl/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	650.548,71	311.500	521.500	481.500	411.500	411.500
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)	6.702.944,06	9.500.200	11.811.300	10.900.400	10.743.600	10.467.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	21.992.839,16	28.276.000	28.290.300	30.232.000	31.134.300	30.129.200
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	841.359,21	1.036.200	1.373.300	1.491.200	1.545.200	1.789.000
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	10.674,72	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	184.162,50	59.300	52.800	52.800	52.800	52.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	16.075.804,75	20.111.600	19.121.700	20.295.000	20.614.100	19.547.200
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	1.150,00	15.000	221.600	222.600	232.200	209.000
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	738.398,56	650.500	590.600	846.600	1.013.300	1.096.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	364.661,86	189.200	433.500	448.600	459.800	471.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	582.834,20	767.400	835.500	882.200	890.400	844.600
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	26.113,84	22.800	20.700	29.600	35.500	38.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.169.352,85	4.248.500	4.635.700	4.847.700	4.836.100	4.551.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-83.299,34	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	148.921,30	125.700	114.100	163.600	195.800	211.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	30.505,54	26.800	28.900	28.900	28.900	28.900
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	49.776,80	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	867.600	712.600	741.100	963.400	1.011.600
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	190.200	114.700	118.200	202.900	213.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	57.605,72	17.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-205.183,35	-84.100	-29.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	127.700	134.400	134.400	134.400	134.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-98.700	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-56.607,48	1.907.500	2.008.700	2.163.200	2.362.900	2.499.800
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	1.504.400	1.579.600	1.698.100	1.825.400	1.962.300
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	415.400	432.600	465.100	537.500	537.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-56.607,48	-12.300	-3.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267.458,91	8.298.400	9.139.000	9.422.100	9.314.000	9.436.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	19.958,33	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	293,18	1.700	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	228.994,58	800.000	625.000	740.000	740.000	740.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	15.976,10	75.000	0	0	0	0
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	2.882,36	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	238.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-339.282,31	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	189.275,05	257.000	240.600	247.800	285.300	333.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	110.049,77	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.785,85	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	5.620,02	31.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	961,73	700	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.862.076,11	2.382.200	2.745.300	2.744.700	2.744.700	2.744.700
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.432,70	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	135,66	600	0	0	0	0
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	7.617,02	10.000	109.300	115.000	119.900	100.400
	5232100 Leasing	24.813,37	37.200	51.500	51.300	61.300	61.600
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	2.498,90	3.900	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	465.697,46	505.000	602.500	607.500	612.500	612.500
	5241200 Reinigung	302.113,72	342.000	377.000	427.600	438.500	449.700
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	155,68	0	5.000	6.000	5.000	5.000
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	2.314,39	5.000	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	383.045,19	410.000	505.600	535.600	535.600	535.600
	5241500 Energie	227.435,94	295.000	305.000	405.000	405.000	405.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	71.198,82	124.000	111.100	111.400	113.600	118.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
14.	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.500	0	0	0	0
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	132.158,53	155.000	260.500	260.500	260.500	265.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	126.589,39	216.200	210.100	299.400	254.700	361.700
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	978,60	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	11.360,18	13.300	12.600	11.600	12.100	12.600
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	896,30	900	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.213,63	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	176,48	400	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.459,00	1.600	1.700	1.600	2.000	2.000
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	185,00	400	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	442,39	4.000	2.800	3.000	2.000	5.500
	5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.300	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.354,35	800	5.500	4.200	3.700	3.700
	5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	2.061,30	2.900	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	284.008,39	342.800	436.500	423.000	421.100	406.100
	5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.500	0	0	0	0
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	17.125,94	30.000	36.000	37.000	38.000	38.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	7.007,13	40.000	163.000	13.000	13.000	13.000
	5271102 Repräsentation	17.638,77	36.500	35.200	35.200	35.200	35.200
	5271103 Partnerschaften	21.806,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.541,55	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	10.500	8.000	3.000	3.000	3.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	168.354,30	320.800	443.800	451.500	416.400	406.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	7.652,11	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	4.630,85	9.000	1.400	10.400	10.400	10.400
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.982,09	7.500	13.300	16.100	15.200	18.100
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	1.823,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	23.074,41	21.100	39.400	40.000	40.000	40.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.893,75	1.000	1.700	1.900	2.000	2.100
	5271126 Ersatzvornahmen	310.690,23	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	32.353,91	127.400	140.300	170.300	70.300	53.500
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	33.000	33.200	33.000	32.300
	5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	700	0	0	0	0
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	20.000	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	2.643,72	14.800	9.900	9.400	8.900	8.900
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	2.100	1.600	2.100	2.100
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	0,00	1.500	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.245.013,13	1.491.100	1.448.800	1.448.800	1.453.500	1.454.700
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	2.294,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Abschreibungen	91.196,25	860.200	890.200	890.200	890.200	890.200
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	36.545,79	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	54.650,46	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Transferaufwendungen	2.067.184,33	3.700.800	3.077.400	2.436.100	2.466.400	2.460.700
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	40.131,80	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	145,26	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.497.526,73	2.881.400	2.435.200	1.776.200	1.788.300	1.763.900

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktbereich

11

11

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	5318100 Zuschüsse a.Vereine	29.300,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	500.080,54	753.000	575.800	593.500	611.700	630.400
	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711.861,25	6.424.200	7.631.500	6.393.100	6.201.500	6.185.400
	5411200 Reisekosten	25.302,49	262.800	211.500	211.700	259.800	259.500
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	322.424,00	314.200	316.900	316.900	314.400	314.400
	5431001 Bürobedarf	32.209,88	45.000	40.400	40.800	39.300	39.200
	5431002 Vordrucke	1.717,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	52.972,02	128.100	92.800	92.100	96.500	90.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	28.701,22	37.700	36.500	36.500	38.500	38.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	113.466,45	151.700	130.600	129.700	128.300	127.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	11.016,00	8.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	32.602,57	88.200	78.200	78.200	78.200	78.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	542.464,64	1.040.800	1.448.500	703.500	673.500	668.500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	257.760,00	267.600	360.000	318.000	318.000	318.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	152.638,70	55.300	77.100	77.400	78.000	78.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	302.000	852.600	785.400	440.400	407.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	1.804.779,25	2.907.800	3.003.600	2.534.700	2.610.900	2.690.500
	5431201 Bürobedarf (Zweitbewirtschaftung)	11,54	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	261.159,59	301.000	341.600	360.100	361.700	357.800
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	693,92	3.000	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	20.258,42	57.000	62.200	66.700	56.100	44.800
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	1.142,10	4.000	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	494.300,62	573.600	645.900	703.400	772.800	772.800
	5441007 Gewerbesteueraufwand	1.764,00	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	479,24	8.400	2.500	7.400	4.500	4.800
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	8.783,94	500	500	500	500	500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	135,95	100	0	0	0	0
	5491000 Verfügungsmittel	680,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	483.767,25	92.000	142.000	142.000	142.000	106.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	139,41	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	72.012,39	0	0	0	0	0
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-11.522,00	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl abhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-662.900	-662.900	-662.900	-662.900	-662.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.073.932,42	49.467.100	51.037.100	51.536.700	52.369.300	51.601.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-29.370.988,36	-39.966.900	-39.225.800	-40.636.300	-41.625.700	-41.134.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.145,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	27.219,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	5.926,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	125.000	125.000	1.250.000	125.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	125.000	125.000	1.250.000	125.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	33.145,48	25.000	-100.000	-100.000	-1.225.000	-100.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.337.842,88	-39.941.900	-39.325.800	-40.736.300	-42.850.700	-41.234.500
23.	außerordentliche Erträge	1.360.314,32	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.360.314,32	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	226.261,44	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	226.261,44	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.134.052,88	2.225.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-100.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.203.790,00	-37.716.900	-37.925.800	-39.336.300	-41.450.700	-41.334.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.999,61	1.705.200	1.883.500	1.883.500	1.883.500	1.883.500
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	1.537.999,61	1.705.200	1.883.500	1.883.500	1.883.500	1.883.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.800,00	160.700	183.700	183.700	183.700	183.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	153.800,00	160.700	183.700	183.700	183.700	183.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.819.590,39	-36.172.400	-36.226.000	-37.636.500	-39.750.900	-39.634.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.538.895,61	2.437.300	2.615.600	2.615.600	2.615.600	2.615.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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
	4371000 Ertg.Aufl.SOP Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP	0,00	900	900	900	900	900
	4582008 Ertr.Aufl/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	896,00	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr.Aufl/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	1.537.999,61	1.705.200	1.883.500	1.883.500	1.883.500	1.883.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.993,17	3.716.100	3.709.500	3.925.300	4.432.000	4.627.200
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	867.600	712.600	741.100	963.400	1.011.600
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	190.200	114.700	118.200	202.900	213.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	57.605,72	17.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-205.183,35	-84.100	-29.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	127.700	134.400	134.400	134.400	134.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-98.700	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	1.504.400	1.579.600	1.698.100	1.825.400	1.962.300
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	415.400	432.600	465.100	537.500	537.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-56.607,48	-12.300	-3.500	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	238.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-339.282,31	0	0	0	0	0
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-11.522,00	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	-662.900	-662.900	-662.900	-662.900	-662.900
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	36.545,79	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	54.650,46	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	153.800,00	160.700	183.700	183.700	183.700	183.700

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.776,00	25.000	682.700	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	34.776,00	25.000	682.700	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	1.045.136,14	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.045.136,14	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	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	877,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6868000 Rückflüsse v. Ausleihungen ggü. Sonstige	877,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080.790,04	2.750.000	2.682.700	2.000.000	2.000.000	500.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.050.300	1.352.600	423.600	150.000	1.163.200,00	6.210.900,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	1.030.300	1.352.600	423.600	150.000	1.163.200,00	6.210.900,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	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	314.153,89	232.200	397.000	340.000	320.000	320.000	1.183.100,00	2.460.100,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	314.153,89	200.000	397.000	340.000	320.000	320.000	1.183.100,00	2.460.100,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	32.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.970,98	15.798.700	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	19.119.000,00	25.119.000,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	55.970,98	15.798.700	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	19.119.000,00	25.119.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	426.613,39	810.800	1.381.600	1.039.900	854.400	862.900	1.495.200,00	5.723.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	327.644,66	70.000	1.210.300	950.500	767.500	760.000	1.103.800,00	4.869.600,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	611.600	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	98.968,73	129.200	171.300	89.400	86.900	102.900	391.400,00	853.400,00
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000,00
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	796.738,26	17.191.700	4.378.900	4.282.500	3.148.000	2.882.900	23.010.500,00	39.763.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	284.051,78	-14.441.700	-1.696.200	-2.282.500	-1.148.000	-2.382.900	-23.010.500,00	-39.763.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101002 Ortsteile - Budget								
111010000.7832000	0,00	10.200	19.600	0	0	0	10.200,00	29.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.200	-19.600	0	0	0	-10.200,00	-29.800,00
11102001 Büro OB								
111020000.7831000	3.425,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.271,28	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000	41.000,00	55.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.697,10	-1.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-41.000,00	-55.000,00
11102101 Verwaltungsführung GB I								
111021000.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.200,00	9.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.200,00	-9.200,00
11102201 IT-Ausstattung GB II								
111022000.7832000	364,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102301 Verwaltungsführung GB III								
111023000.7832000	1.042,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.042,08	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
11102501 Servicebereich Bildung und Integration								
111025000.6811000	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7831000	3.506,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	15.547,22	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.054,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration								
111025000.7831000	0,00	0	15.800	3.000	0	0	0,00	18.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.800	-3.000	0	0	0,00	-18.800,00
11102601 Verwaltungsführung GB V								
111026000.7832000	4.531,35	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.531,35	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102602 IT-Ausstattung GB V								
111026000.7831000	6.269,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111026000.7834009	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.269,16	-900	0	0	0	0	0,00	0,00
11102701 Verwaltungsführung Dezernat II.1								
111027000.7832000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00
11103001 Zentrales Vergabemanagement								
111030000.7832000	0,00	500	500	500	500	500	1.500,00	3.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500,00	-3.500,00
11104001 Personalvertretung								
111040000.7831000	2.737,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111040000.7832000	569,91	1.000	2.500	2.000	2.500	2.000	3.000,00	12.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.307,65	-1.000	-2.500	-2.000	-2.500	-2.000	-3.000,00	-12.000,00
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111050000.7832000	2.203,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.203,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105008 orthopädische Büroausstattung								
111050000.7831000	1.211,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000	39.077,21	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	155.700,00	315.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.288,89	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-155.700,00	-315.700,00
11105009 elektronische Zeiterfassung								
111050000.7831000	0,00	60.000	40.000	0	0	0	20.000,00	60.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	-20.000,00	-60.000,00
11105010 Personal- und Organisationsamt								
111050000.7832000	1.677,35	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000	8.000,00	30.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.677,35	-4.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000,00	-30.000,00
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt								
111050000.7831000	10.956,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.956,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111051000.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	10.000,00
111051000.7832000	10.346,28	27.100	61.100	22.000	19.000	35.500	43.100,00	180.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.346,28	-27.100	-66.100	-22.000	-19.000	-35.500	-48.100,00	-190.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11

Innere Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
11105104 Hauptamt								
111051000.7832000	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	11.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	-11.500,00
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt								
111051000.7831009	0,00	21.600	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7832000	668,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7834000	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
111051000.7834009	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-668,77	-36.600	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00
11106004 IT - Service								
111060000.7834000	295.387,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.036.200,00	1.336.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295.387,04	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.036.200,00	-1.336.200,00
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7831000	238.715,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7831000	17.688,46	0	1.047.500	747.500	747.500	740.000	1.078.800,00	4.438.800,00
111060000.7831009	0,00	590.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7832000	6.785,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7834000	248,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7834000	17.618,50	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-281.056,38	-590.000	-1.062.500	-747.500	-747.500	-740.000	-1.078.800,00	-4.453.800,00
11106006 Ausstattung IT - Koordination								
111060000.7832000	0,00	0	3.300	500	500	500	0,00	4.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	-500	-500	-500	0,00	-4.800,00
11107001 Rechtsamt								
111070000.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.300,00	5.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.300,00	-5.300,00
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt								
111070000.7832000	274,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-274,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108001 Finanzman.-Ausleih.a.so.inländ.Bereich								
111080000.6868000	877,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	877,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	146.900,00	546.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-146.900,00	-546.900,00
11108006 Finanzmangement - Ausstattung								
111080000.7832000	1.992,66	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500	69.500,00	87.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.992,66	-7.000	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-69.500,00	-87.000,00
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement								
111080000.7832000	613,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7834000	899,64	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
111080000.7834009	0,00	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.513,47	-5.800	-40.000	0	0	0	0,00	-40.000,00
11109001 Beteiligungsverwaltung								
111090000.7832000	308,65	500	500	500	500	500	2.300,00	4.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-308,65	-500	-500	-500	-500	-500	-2.300,00	-4.300,00
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000	0,00	900	900	900	900	900	4.300,00	7.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-4.300,00	-7.900,00
11110007 OT Döbbrück - Gemeindezentrum								
111100000.6811000	0,00	0	114.000	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	0,00	0	96.000	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7853000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	593.300,00	1.193.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-593.300,00	-1.193.300,00
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000	1.045.136,14	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.045.136,14	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0,00	0,00
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000	55.970,98	798.700	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	19.119.000,00	25.119.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.970,98	-798.700	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-19.119.000,00	-25.119.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 11
Produktgruppe
Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.6811000	29.148,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	8.389,56	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	29.214,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	5.600,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.056,23	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.6811000	5.628,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	5.528,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	3.516,07	5.000	15.000	3.000	3.000	3.000	37.400,00	61.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.416,81	-5.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-37.400,00	-61.400,00
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile								
111100000.7870000	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000,00	-250.000,00
11110030 IT - Ausstattung FB 23								
111100000.7834000	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	16.500,00
111100000.7834009	0,00	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-16.500	0	0	0	0,00	-16.500,00
11110031 Erwerb und Umbau Bürgerzentrum								
111100000.7821000	0,00	15.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	0,00	0	100.000	200.000	20.000	20.000	0,00	340.000,00
111100000.7851000	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000.000	-100.000	-1.200.000	-20.000	-20.000	0,00	-1.340.000,00
11110032 Brandenburg-Paket-Klimaschutz								
111100000.6811000	0,00	0	568.700	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	0,00	0	568.700	0	0	0	568.700,00	1.137.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-568.700,00	-1.137.400,00
11110033 OT Gallinchen - Neubau Bürgerhaus								
111100000.7851000	0,00	0	150.000	180.000	75.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-180.000	-75.000	0	0,00	0,00
11110034 Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite								
111100000.7851000	0,00	0	65.600	22.600	198.600	0	1.200,00	2.880.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.600	-22.600	-198.600	0	-1.200,00	-2.880.200,00
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	3.000,00	8.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000,00	-8.000,00
11111002 IT-Ausstattung RPA								
111110000.7834000	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	5.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0	0,00	-5.500,00
11120001 Hochbauverwaltung								
111200000.7832000	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-6.000,00
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000	1.402,34	1.500	1.900	500	500	500	5.900,00	9.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.402,34	-1.500	-1.900	-500	-500	-500	-5.900,00	-9.300,00
11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS								
111091000.7834000	0,00	0	20.000	25.000	20.000	20.000	0,00	85.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	0,00	-85.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	282.227,02	-14.441.700	-1.594.200	-2.182.500	-1.048.000	-2.282.900	-23.010.500,00	-39.361.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	102.000	100.000	100.000	100.000	0,00	402.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-102.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-402.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11101002 Ortsteile - Budget				
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
11102201 IT-Ausstattung GB II				
111022000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102301 Verwaltungsführung GB III				
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
111025000.7831000	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
11102601 Verwaltungsführung GB V				
111026000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102602 IT-Ausstattung GB V				
111026000.7831000	0	0	0	0
111026000.7834009	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
11103001 Zentrales Vergabemanagement				
111030000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11104001 Personalvertretung				
111040000.7831000	0	0	0	0
111040000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
111050000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105008 orthopädische Büroausstattung				
111050000.7831000	0	0	0	0
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

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11

Innere Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
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
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
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				
111051000.7831009	0	0	0	0
111051000.7832000	0	0	0	0
111051000.7834000	0	0	0	0
111051000.7834009	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
111060000.7832000	0	0	0	0
111060000.7834000	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
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt				
111070000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11108001 Finanzman.-Ausleih.a.so.inländ.Bereich				
111080000.6868000	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 Finanzmanagement - Ausstattung				
111080000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement				
111080000.7832000	0	0	0	0
111080000.7834000	0	0	0	0
111080000.7834009	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11

Innere Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
11109001 Beteiligungsverwaltung				
111090000.7832000	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
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				
111100000.7834000	0	0	0	0
111100000.7834009	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110031 Erwerb und Umbau Bürgerzentrum				
111100000.7821000	0	0	0	0
111100000.7831000	150.000	150.000	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	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				
111100000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11

Innere Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
11111001 Rechnungsprüfung				
111110000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11111002 IT-Ausstattung RPA				
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
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	-150.000	-150.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.939,09	527.600	541.100	541.100	541.100	530.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	9.517,75	14.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.421,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	110.300	121.100	121.100	121.100	110.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	392.800	392.800	392.800	392.800	392.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.554.381,80	12.465.400	13.845.000	14.483.600	14.493.600	14.493.600
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.195.699,34	2.095.500	2.191.500	2.168.300	2.178.300	2.178.300
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	3.968,30	2.900	3.100	3.000	3.000	3.000
	4311010 Auskünfte	105.681,45	108.000	106.000	105.000	105.000	105.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	53.668,57	34.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	4321040 Benutzungsgebühren	595.927,51	626.500	713.800	687.000	687.000	687.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	4.668.287,13	5.319.400	6.209.800	6.785.100	6.785.100	6.785.100
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	390.383,80	353.500	508.500	508.300	508.300	508.300
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	2.341.902,17	3.706.300	3.666.800	3.666.300	3.666.300	3.666.300
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	95.981,30	98.000	281.000	376.300	376.300	376.300
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	50.043,17	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	52.839,06	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	254.020,08	312.000	357.400	357.400	357.400	357.400
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	11.080,00	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	2.391,40	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	205.000,00	0	275.000	0	0	0
	4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	231.000	0	275.000	275.000	275.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	33.197,78	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	2.350,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.703.591,05	6.495.800	7.787.200	8.286.400	8.141.400	8.224.400
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	288,80	0	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	302.556,43	216.600	220.900	157.900	87.900	87.900
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	37.392,75	0	0	75.000	0	83.000
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	6.113.612,26	6.011.200	7.383.300	7.870.500	7.870.500	7.870.500
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	51.712,98	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	15.081,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	61.587,50	80.000	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	-930,90	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	111.367,53	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	10.922,30	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.865.044,97	3.984.300	4.301.800	4.303.800	4.388.800	4.388.800
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	28.191,04	0	0	0	0	0
	4561000 Verwarungs- und Bußgelder	3.061.179,48	3.785.500	4.078.000	4.078.000	4.078.000	4.078.000
	4561010 Zwangsgelder	10.350,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	3,50	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.763.488,57	192.300	217.300	219.300	304.300	304.300
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.832,38	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)	22.389.976,99	23.785.100	26.832.500	27.972.300	27.922.300	27.994.500
11.	Personalaufwendungen	26.438.778,77	30.582.400	33.072.400	34.684.400	35.126.200	35.837.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	6.848.600,03	7.415.900	8.960.900	9.545.200	9.955.600	10.254.700
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	39.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	12.653.265,04	15.171.200	15.383.400	16.115.600	16.098.500	16.315.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
12.	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	247.769,34	272.100	232.700	205.900	177.800	183.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	3.417.420,26	3.811.200	4.263.900	4.413.100	4.523.300	4.636.300
	5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	443.107,74	533.800	576.200	600.400	597.900	607.100
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	8.438,70	9.500	8.100	7.200	6.200	6.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.515.386,22	3.079.800	3.321.400	3.463.500	3.424.600	3.451.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-100.050,56	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	49.554,86	52.600	45.000	39.800	34.400	35.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	262.840,34	171.500	250.000	249.000	249.000	249.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	28.633,51	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	127.579,77	28.500	25.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-63.766,48	-59.900	-92.400	-52.600	-38.400	0
13.	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	84.100	129.500	129.500	129.500	129.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-31.100	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
	Versorgungsaufwendungen	-14.591,31	-9.900	-10.500	-4.900	-3.600	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-14.591,31	-9.900	-10.500	-4.900	-3.600	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186.493,83	4.544.000	4.828.900	4.954.800	4.974.700	5.024.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	339.562,35	417.700	320.900	406.300	455.900	505.900
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-6.439,54	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.987,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	478.064,25	536.200	623.200	619.700	623.200	627.900
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.215,73	1.000	500	500	500	500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	183.620,78	369.100	351.900	398.400	398.400	398.400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	115.894,51	77.700	96.800	96.000	93.900	93.900
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	3.000,00	0	4.000	4.000	4.000	0
	5232100 Leasing	423.491,64	473.400	642.100	642.500	642.700	647.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	124.692,69	161.800	150.300	150.300	150.300	150.300
	5241200 Reinigung	48.494,11	49.900	53.100	54.400	54.400	54.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.051,32	2.600	50.400	50.400	16.300	16.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	24.831,83	22.500	25.500	26.000	26.000	26.000
	5241500 Energie	149.451,65	198.400	179.400	179.400	179.400	179.400
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	6.262,76	6.000	8.600	6.700	6.700	6.700
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	38.701,55	42.000	43.800	43.800	43.800	43.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	4.397,28	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	210.623,16	174.900	192.000	192.000	192.000	192.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	292.840,22	252.800	265.600	265.600	265.600	267.600
	5251300 Versicherungen und Steuern	50.495,99	49.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	5251900 sonstige Kosten	21.466,59	17.900	13.700	13.700	16.700	13.700
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	322.910,96	266.800	306.400	306.400	306.400	306.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	392.745,99	562.600	559.400	558.400	557.400	558.400
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	14.748,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	249.673,52	10.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	179,90	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271105 spezielle Sachausgaben	40,18	200	200	200	200	200
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.809,26	600	1.600	1.600	1.800	1.800
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.517,62	25.800	27.300	27.300	27.300	27.300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.096,91	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	406,39	500	500	500	500	500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	22,49	0	0	0	0	0
	5271118 Verkehrserziehung	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271120 Impfungen	2.197,90	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	700,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271123 Müllentsorgung	4.189,23	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	1.241,22	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	35,00	0	0	0	0	0
	5271128 spezielle Zweckausgaben	3.246,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	98.199,37	150.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	5281002 Lebensmittel	5.186,54	29.700	28.700	28.700	28.700	28.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
14.	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000	600	600	600	600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	286.326,00	304.600	307.700	307.700	302.900	302.900
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	25.364,55	53.600	43.100	43.100	43.100	43.100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	52.170,00	51.700	59.500	59.500	59.500	59.500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	191.779,91	182.600	171.100	170.100	175.000	170.000
	Abschreibungen	273.391,77	961.500	1.157.300	1.157.300	1.157.300	1.157.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	93.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	203.600	253.100	253.100	253.100	253.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	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.	0,00	452.300	393.300	393.300	393.300	393.300
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	9.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	184.800	400.900	400.900	400.900	400.900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	11.900	66.500	66.500	66.500	66.500
15.	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	51.697,11	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	221.694,66	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	1.416.645,95	1.252.600	1.233.900	1.258.900	1.283.900	1.308.900
16.	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.255.645,95	1.087.600	1.068.900	1.093.900	1.118.900	1.143.900
	5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	161.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.071.439,38	5.337.000	7.170.100	8.060.700	7.803.400	7.874.100
17.	5411200 Reisekosten	54.661,94	74.000	66.900	65.500	65.800	64.800
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	176.095,76	54.500	194.600	143.300	73.500	73.500
	5431001 Bürobedarf	40.119,06	35.100	46.300	45.800	42.800	42.800
	5431002 Vordrucke	36.179,52	47.100	53.900	54.500	55.000	53.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	104.367,19	75.500	243.700	183.700	90.000	87.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	24.992,47	29.900	30.000	31.000	30.600	30.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	470.544,49	397.400	596.100	509.900	450.100	421.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	603,49	1.400	700	700	700	700
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	100,31	1.300	24.200	15.200	11.200	1.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	24.965,75	16.200	45.000	41.800	29.300	87.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	23.834,51	45.800	55.900	59.100	62.500	66.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	29.900	222.200	243.100	148.300	146.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	1.309.376,42	1.490.200	1.750.100	1.803.000	1.857.400	1.913.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	44.239,50	29.900	35.500	31.900	31.900	32.400
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	592.658,97	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	31.691,75	27.200	38.300	32.300	28.300	28.300
	5441001 Versicherung	13.951,82	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
	5450000 Erstattungen an Bund	79.996,50	91.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	700	700	700	700	700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	986.882,89	953.400	1.205.200	1.241.700	1.241.700	1.241.700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.737.774,60	1.862.100	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	783.229,15	591.000	818.000	818.000	838.000	840.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	443.582,70	15.000	8.000	4.100	7.200	7.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	61,26	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	208.650,71	26.200	59.800	55.800	58.800	55.800
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	159.863,16	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-219.702,59	-1.198.500	-1.004.600	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-57.281,95	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.372.158,39	42.667.600	47.452.100	50.111.200	50.341.900	51.202.500
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	17)	-16.982.181,40	-18.882.500	-20.619.600	-22.138.900	-22.419.600
	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
	22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.982.181,40	-18.882.500	-20.619.600	-22.138.900	-22.419.600	-23.208.000
	23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	-16.982.181,40	-18.882.500	-20.619.600	-22.138.900	-22.419.600	-23.208.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.484,84	784.000	861.000	861.000	861.000	861.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	681.484,84	784.000	861.000	861.000	861.000	861.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.663.666,24	-19.666.500	-21.480.600	-22.999.900	-23.280.600	-24.069.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	510.300	521.100	521.100	521.100	510.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	110.300	121.100	121.100	121.100	110.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	392.800	392.800	392.800	392.800	392.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	720.674,51	558.700	993.300	2.017.400	2.032.900	2.074.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	127.579,77	28.500	25.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-63.766,48	-59.900	-92.400	-52.600	-38.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	84.100	129.500	129.500	129.500	129.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-31.100	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-14.591,31	-9.900	-10.500	-4.900	-3.600	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-6.439,54	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-219.702,59	-1.198.500	-1.004.600	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-57.281,95	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	93.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	203.600	253.100	253.100	253.100	253.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	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.	0,00	452.300	393.300	393.300	393.300	393.300
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	9.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	184.800	400.900	400.900	400.900	400.900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	11.900	66.500	66.500	66.500	66.500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	51.697,11	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	221.694,66	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	681.484,84	784.000	861.000	861.000	861.000	861.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.421,72	0	780.000	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	141.581,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	383.840,23	0	780.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.191,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.v.bewegl.Vermögensg.	28.191,04	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	553.612,76	0	780.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.576,22	204.400	70.000	165.500	117.000	310.500	300.000,00	6.000.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	204.400	70.000	165.500	117.000	310.500	300.000,00	6.000.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	4.576,22	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	8.437,03	92.000	233.000	158.400	0	0	0,00	391.400,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	8.437,03	0	233.000	158.400	0	0	0,00	391.400,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	92.000	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	1.104.216,04	1.099.000	2.601.600	2.689.800	2.631.800	1.901.500	14.232.300,00	24.542.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	925.845,51	1.047.700	2.465.900	2.631.800	2.526.400	1.796.300	13.777.400,00	23.682.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	178.370,53	50.600	135.700	58.000	105.400	105.200	454.900,00	859.200,00
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	700	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	1.117.229,29	1.395.400	2.904.600	3.013.700	2.748.800	2.212.000	14.532.300,00	30.933.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-563.616,53	-1.395.400	-2.124.600	-3.013.700	-2.748.800	-2.212.000	-14.532.300,00	-30.933.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.7832000	0,00	0	0	1.000	3.500	2.500	2.200,00	9.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.000	-3.500	-2.500	-2.200,00	-9.200,00
12102001 Zensus 2021								
121020000.7831000	3.546,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121020000.7832000	2.628,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121020000.7834000	216,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.390,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
122010000.7832000	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	13.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	-28.200,00
12201003 IT-Ausstattung FB 32								
122010000.7831000	2.253,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.253,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.6811000	1.637,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122020000.7832000	3.875,03	800	800	800	800	800	16.600,00	19.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.237,88	-800	-800	-800	-800	-800	-16.600,00	-19.800,00
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7831000	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
122030000.7832000	0,00	800	800	800	800	800	37.900,00	41.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-80.800	-800	-37.900,00	-121.100,00
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen								
122030000.7831000	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.6811000	2.853,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122040000.7832000	3.858,72	800	800	800	800	800	26.200,00	29.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.005,22	-800	-800	-800	-800	-800	-26.200,00	-29.400,00
12204002 IT - Ausstattung Bußgeldstelle								
122040000.7834000	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	-3.000,00
12205002 Standesamt								
122050000.7831000	752,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122050000.7832000	3.951,96	1.400	1.400	1.400	3.000	4.000	21.500,00	31.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.704,88	-1.400	-1.400	-1.400	-3.000	-4.000	-21.500,00	-31.300,00
12205003 IT - Ausstattung Standesamt								
122050000.7831000	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
122050000.7834000	0,00	0	10.000	5.000	0	0	0,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-5.000	-3.000	0	0,00	-18.000,00
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000	1.868,61	500	500	1.400	3.000	4.500	23.600,00	33.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.868,61	-500	-500	-1.400	-3.000	-4.500	-23.600,00	-33.000,00
12206002 IT-Ausstattung FB 33								
122060000.7831000	0,00	0	14.000	4.800	55.800	0	0,00	74.600,00
122060000.7832000	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
122060000.7832009	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7834000	0,00	0	20.000	133.400	0	0	0,00	153.400,00
122060000.7834009	0,00	92.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-92.700	-35.800	-138.200	-55.800	0	0,00	-229.800,00
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7831000	14.573,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122070000.7832000	453,53	6.900	400	1.800	3.000	4.000	7.700,00	16.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.026,76	-6.900	-400	-1.800	-3.000	-4.000	-7.700,00	-16.900,00
12207002 IT - Ausstattung Ausländerbehörde								
122070000.7832000	0,00	0	8.600	200	200	0	0,00	9.000,00
122070000.7834000	0,00	0	200.000	20.000	0	0	0,00	220.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-208.600	-20.200	-200	0	0,00	-229.000,00
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
122080000.6811000	1.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122080000.7832000	5.985,63	800	700	1.400	1.000	3.000	25.300,00	31.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.843,63	-800	-700	-1.400	-1.000	-3.000	-25.300,00	-31.400,00
12208004 IT - Ausstattung Fahrerlaubnis- u. Zul.-behörde								
122080000.7832000	0,00	0	500	0	4.000	0	0,00	4.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-4.000	0	0,00	-4.500,00
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge								
126010000.6811000	171.388,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.6831000	28.191,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000	263.157,68	340.000	430.000	878.000	1.261.000	980.000	9.328.800,00	13.212.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.578,10	-340.000	-430.000	-878.000	-1.261.000	-980.000	-9.328.800,00	-13.212.800,00
12601004 Feuerwehr								
126010000.7831000	56.403,42	147.000	171.000	236.800	207.600	207.600	423.400,00	1.246.400,00
126010000.7831000	1.714,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7832000	108.147,72	21.300	47.900	18.800	63.000	63.000	222.700,00	415.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-166.266,06	-168.300	-218.900	-255.600	-270.600	-270.600	-646.100,00	-1.661.800,00
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße								
126010000.7851000	0,00	204.400	70.000	165.500	117.000	310.500	300.000,00	6.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-204.400	-70.000	-165.500	-117.000	-310.500	-300.000,00	-6.000.000,00
12601021 Feuerwehr Merzdorf								
126010000.7853000	4.576,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.576,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000	33.994,52	44.200	71.900	318.200	130.000	59.700	200.500,00	780.300,00
127010000.7832000	15.454,08	5.000	5.200	12.300	9.000	8.500	31.500,00	66.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.448,60	-49.200	-77.100	-330.500	-139.000	-68.200	-232.000,00	-846.800,00
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.7831000	261.578,01	307.500	320.000	465.000	459.000	449.000	1.979.800,00	3.672.800,00
127020000.7832000	11.072,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	8.220,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280.871,87	-307.500	-320.000	-465.000	-459.000	-449.000	-1.979.800,00	-3.672.800,00
12702005 Leitstelle Lausitz - Bau								
127020000.7851000	1.219,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7851000	-1.219,11	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
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge								
128010000.6811000	206.819,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	259.748,47	0	315.000	720.000	320.000	90.000	919.100,00	2.364.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.929,43	0	-315.000	-720.000	-320.000	-90.000	-919.100,00	-2.364.100,00
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.6810000	141.581,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	26.753,07	59.000	349.000	9.000	10.000	10.000	145.800,00	523.800,00
128010000.7832000	21.074,36	9.000	63.000	14.000	10.000	10.000	39.700,00	136.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	93.754,06	-68.000	-412.000	-23.000	-20.000	-20.000	-185.500,00	-660.500,00
12801006 Ukraine Hilfe - investiv								
128010000.7831000	1.369,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.369,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801007 Leuchttürme - investiv								
128010000.6811000	0,00	0	780.000	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	0,00	0	780.000	0	0	0	780.000,00	1.560.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-780.000,00	-1.560.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-563.616,53	-1.395.400	-2.124.600	-3.013.700	-2.748.800	-2.212.000	-14.532.300,00	-30.933.400,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12101001 Statistik/Wahlen				
121010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12102001 Zensus 2021				
121020000.7831000	0	0	0	0
121020000.7832000	0	0	0	0
121020000.7834000	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
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
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				
122050000.7831000	0	0	0	0
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
122050000.7834000	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 FB 33				
122060000.7831000	0	0	0	0
122060000.7832000	0	0	0	0
122060000.7832009	0	0	0	0
122060000.7834000	0	0	0	0
122060000.7834009	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
12207001 Ausländerbehörde				
122070000.7831000	0	0	0	0
122070000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12207002 IT - Ausstattung Ausländerbehörde				
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				
122080000.6811000	0	0	0	0
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
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge				
126010000.6811000	0	0	0	0
126010000.6831000	0	0	0	0
126010000.7831000	670.000	670.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-670.000	-670.000	0	0
12601004 Feuerwehr				
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7832000	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
12601021 Feuerwehr Merzdorf				
126010000.7853000	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
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12702004 Leitstelle Lausitz				
127020000.7831000	0	0	0	0
127020000.7832000	0	0	0	0
127020000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12702005 Leitstelle Lausitz - Bau				
127020000.7851000	0	0	0	0
127020000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge				
128010000.6811000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12801004 Katastrophenschutz				
128010000.6810000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
12801006 Ukraine Hilfe - investiv				
128010000.7831000	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	-670.000	-670.000	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.841,01	1.653.300	755.500	201.300	201.300	201.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	1.333.600	499.200	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	54.662,26	158.400	95.000	40.000	40.000	40.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	12.178,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	109.706,34	105.800	105.500	106.000	106.000	106.000
	4411000 Mieten und Pachten	110.474,33	104.200	103.900	104.400	104.400	104.400
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	300	300	300	300	300
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-1.659,66	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	891,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.443,75	13.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	6.610,87	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	25.240,78	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	592,10	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200.333,58	2.776.000	2.724.000	2.704.000	2.704.000	2.704.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	39,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	82.581,74	2.710.000	2.660.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	117.712,84	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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)	409.324,68	4.548.200	3.602.900	3.029.200	3.029.200	3.029.200
11.	Personalaufwendungen	3.638.764,29	3.922.800	3.947.300	4.276.900	4.433.000	4.540.500
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	32.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.896.168,95	3.141.600	3.045.800	3.300.700	3.426.000	3.509.100
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	47.670,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	101.843,13	114.700	130.300	140.700	145.800	149.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	588.758,05	664.200	749.100	813.400	839.100	859.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.675,84	-21.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.931,14	-2.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.931,14	-2.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275.529,17	9.858.600	9.730.400	9.174.300	9.129.700	9.604.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	36.512,43	54.500	35.000	37.600	38.000	37.500
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.017.194,90	1.495.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	319.739,26	1.306.500	448.900	30.000	30.000	30.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	1.422.000	1.253.000	1.069.900	1.069.900
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	5212000 Zufüßg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	130.655,31	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-22.565,73	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	67.848,07	88.100	77.000	58.000	58.000	58.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.011.289,39	1.829.200	2.142.600	2.221.800	2.312.700	2.694.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	1.681,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	16.946,94	49.900	4.100	4.100	4.600	4.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebut

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

2024

Produktgruppe

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5222901 Son. Unterh. Gerät. Ausst. Ausrüst (techn. Bereich)	0,00	0	7.700	6.900	7.100	7.100
	5222902 Son. Unterh. Gerät. Ausst. ausrüst (FB 65)	0,00	0	29.600	30.400	29.700	29.700
	5231100 Mieten u. Pachten- Geb. u. Grundst	358,62	400	400	400	400	400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	37.461,46	52.500	103.100	103.100	103.100	103.100
	5232100 Leasing	506,97	0	0	0	0	0
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	2.682,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	1.022.567,04	1.092.000	1.256.000	1.185.000	1.188.000	1.189.000
	5241200 Reinigung	1.654.364,10	1.722.000	1.632.000	1.685.400	1.740.400	1.797.300
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	52.213,16	41.300	49.600	49.600	49.600	49.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	4.008,02	6.900	11.800	11.800	11.800	11.800
	5241400 Grundbesitzabg. u. Versicherg.	275.060,04	306.800	335.500	339.500	339.500	339.500
	5241500 Energie	511.337,58	548.000	559.000	562.000	562.000	568.000
	5241600 Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst	25.921,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241601 Müll- u. Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	1.285,50	4.600	19.200	4.600	4.600	4.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	214.956,12	255.600	312.800	320.100	320.100	320.100
	5241900 sonst. Bewirtschaftungskosten	323.349,64	354.700	396.900	392.000	375.700	411.300
	5241901 Son. Bewirtschaftungskosten (techn. Bereich)	0,00	0	1.700	1.700	5.700	2.000
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	4.549,64	700	700	700	700	700
	5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	3.625,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	236,00	300	300	300	300	300
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	0,00	900	900	900	900	900
	5251900 sonstige Kosten	1.399,68	0	0	0	1.500	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.228,44	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5261900 Sonst. besondere Aufwendungen	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	55,80	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.540,55	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	5271112 Lernmittel	65.897,90	73.000	73.000	72.800	72.800	72.800
	5271113 Schulbuchversorgung	347.823,61	333.500	373.800	373.800	373.800	373.800
	5271114 Schulveranstaltg. Schülerauszg.	9.893,86	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.280,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5271125 Sachausg. für besond. Rechte	902,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	90.925,44	140.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente	3.903,69	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	815,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,10	375.900	375.900	375.900	375.900	375.900
	5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	0,00	349.100	349.100	349.100	349.100	349.100
	5711400 Abschreibg. a. Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	280.229,34	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
	5318100 Zuschüsse a. Verbände u. Vereine	280.229,34	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563.061,71	2.498.800	3.042.100	3.004.600	2.933.000	2.982.600
	5411200 Reisekosten	350,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431001 Bürobedarf	15.013,11	16.400	15.300	15.300	15.300	15.300
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	1.400	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	937,51	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	31.339,53	44.000	267.400	229.600	229.600	229.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.318,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	1.309,48	21.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	44.609,36	9.900	12.900	13.700	14.500	15.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	90.900	103.100	84.500	67.800	90.700
	5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	2.800	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	179.475,26	208.500	234.300	241.400	248.700	256.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.818,24	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	8.682,68	4.800	76.100	76.100	4.600	4.600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	8.377,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	28.798,11	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.590,33	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	222.900,00	255.600	309.200	309.200	309.200	309.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	852.229,13	906.500	1.012.600	1.023.600	1.029.300	1.049.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	145,99	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	845.152,68	775.000	845.000	845.000	845.000	845.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	311.949,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	4.063,92	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.753.653,47	16.933.700	17.375.900	17.111.900	17.151.800	17.784.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.344.328,79	-12.385.500	-13.773.000	-14.082.700	-14.122.600	-14.754.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.422,59	0	0	0	0	0
	5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-1.422,59	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	1.422,59	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.342.906,20	-12.385.500	-13.773.000	-14.082.700	-14.122.600	-14.754.900
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)	-13.342.906,20	-12.385.500	-13.773.000	-14.082.700	-14.122.600	-14.754.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,00	22.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	22.100,00	22.000	24.300	24.300	24.300	24.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.365.006,20	-12.407.500	-13.797.300	-14.107.000	-14.146.900	-14.779.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.582,70	387.500	412.900	412.900	412.900	412.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.675,84	-21.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.931,14	-2.600	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	130.655,31	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-22.565,73	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	349.100	349.100	349.100	349.100	349.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,10	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	22.100,00	22.000	24.300	24.300	24.300	24.300

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.276.040,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.702.304,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.573.736,83	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	3.276.040,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.308,61	830.000	1.070.000	900.000	881.000	3.250.000	4.532.700,00	10.633.700,00
	7851000 Auszahlungen								
	Hochbaumaßnahmen	18.116,70	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	378.400,00	1.578.400,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	48.620,23	100.000	490.000	570.000	551.000	2.920.000	468.900,00	4.999.900,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	961.080,06	600.000	250.000	0	0	0	3.510.200,00	3.760.200,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	25.491,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	175.200,00	295.200,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	307.942,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	307.942,04	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	3.579.900,00	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	3.579.900,00	6.338.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.514.445,62	2.178.800	3.092.400	1.294.100	1.360.100	1.416.200	6.976.900,00	14.139.700,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.442.963,07	2.178.800	3.092.400	1.294.100	1.360.100	1.416.200	6.976.900,00	14.139.700,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	71.482,55	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	82.500	500.000	700.000	730.000	500.000	82.500,00	2.512.500,00
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	82.500	500.000	700.000	730.000	500.000	82.500,00	2.512.500,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.126.164,27	3.341.800	4.912.900	3.144.600	3.221.600	5.416.700	15.172.000,00	33.624.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.850.123,32	-3.341.800	-4.912.900	-3.144.600	-3.221.600	-5.416.700	-15.172.000,00	-33.624.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 21

Produktgruppe

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule								
211010000.7831000	6.301,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.159,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.461,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule								
211010000.7831000	29.361,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	6.069,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.431,06	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	3.579.900,00	6.338.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.468,00	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-3.579.900,00	-6.338.800,00
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule								
211010000.6810000	48.881,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	3.684,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	3.652,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851000	14.324,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	41,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7853000	4.713,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.465,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101006 Erich-Kästner-Grundschule								
211010000.7831000	50.273,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.319,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.593,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule								
211010000.7831000	3.867,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.722,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.590,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101008 sportbetonte Grundschule								
211010000.7832000	874,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-874,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101009 Fröbel-Grundschule								
211010000.7832000	342,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-342,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101010 21. Grundschule								
211010000.7831000	6.935,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.260,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.195,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101011 Lutki - Grundschule Sielow								
211010000.7831000	15.534,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	3.881,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.416,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101012 Grundschule Dissenchen								
211010000.7831000	18.982,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	5.498,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.481,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule								
211010000.7831000	3.008,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	7.370,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	10.646,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.025,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101016 Carl-Blechen-Grundschule								
211010000.7831000	7.081,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.693,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.774,27	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	107.900,00	187.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-107.900,00	-187.900,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000	20.777,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	175.200,00	295.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.777,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-175.200,00	-295.200,00
21101019 Schulen - Ausstattung								

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 21
Produktgruppe
Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
211010000.7831000	10.828,05	1.450.000	1.656.000	419.000	377.000	332.000	4.583.100,00	7.367.100,00
211010000.7832000	2.282,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.110,35	-1.450.000	-1.656.000	-419.000	-377.000	-332.000	-4.583.100,00	-7.367.100,00
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000	0,00	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	378.400,00	1.578.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-378.400,00	-1.578.400,00
21101021 KlinvFG 2 - Evangelische Grundschule								
211010000.6810000	24.885,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000	24.885,72	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
21101022 KlinvFG 2 - Bewegte Grundschule								
211010000.6810000	133.799,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000	133.799,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan								
211010000.7831000	514.501,26	528.800	902.400	865.100	953.100	1.014.200	1.993.800,00	5.728.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-514.501,26	-528.800	-902.400	-865.100	-953.100	-1.014.200	-1.993.800,00	-5.728.600,00
21101025 Grundschule Hallenser Str.								
211010000.6810000	997.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6811000	199.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	0,00	50.000	250.000	300.000	281.000	400.000	331.000,00	1.562.000,00
211010000.7851002	961.080,06	600.000	250.000	0	0	0	3.510.200,00	3.760.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	235.919,94	-650.000	-500.000	-300.000	-281.000	-400.000	-3.841.200,00	-5.322.200,00
21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte								
211010000.6810000	-5.706,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	15.851,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.558,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101027 Schulen - Ausst. mob. Endgeräte II								
211010000.7831000	905.775,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-905.775,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik								
211010000.7831000	0,00	200.000	534.000	10.000	30.000	70.000	400.000,00	1.044.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-534.000	-10.000	-30.000	-70.000	-400.000,00	-1.044.000,00
21101029 mobile Luftreinigungsgeräte								
211010000.6811000	32.903,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	43.316,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.412,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101030 Endgeräte für Lehrkräfte								
211010000.6811000	1.341.333,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	1.119.951,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	221.381,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101031 Schulzentrum Lausitz Science Park								
211010000.7851001	0,00	30.000	220.000	250.000	250.000	2.500.000	30.000,00	3.250.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-220.000	-250.000	-250.000	-2.500.000	-30.000,00	-3.250.000,00
21601001 Paul-Werner-Oberschule								
216010000.7832000	674,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-674,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601002 Sachsendorfer Oberschule								
216010000.7832000	335,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-335,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601003 Schmellwitzer Oberschule								
216010000.7832000	3.464,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.464,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur								
216010000.7870000	0,00	82.500	500.000	700.000	730.000	500.000	82.500,00	2.512.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-82.500	-500.000	-700.000	-730.000	-500.000	-82.500,00	-2.512.500,00
21701001 Humboldt-Gymnasium								
217010000.7831000	1.357,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	5.928,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.286,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.6810000	311.449,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	4.382,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
217010000.7851000	3.792,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001	48.579,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	254.696,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701003 Niedersorbisches Gymnasium								
217010000.7831000	54.889,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	9.570,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.459,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium								
217010000.7831000	4.897,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	1.502,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.400,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule								
218010000.7831000	77.200,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7831000	541.992,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7832000	2.221,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-621.415,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801003 KlinvFG 2 - Waldorfschule Cottbus								
218010000.6810000	191.494,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7817000	149.256,99	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.850.123,32	-3.341.800	-4.912.900	-3.144.600	-3.221.600	-5.416.700	-15.172.000,00	-33.624.700,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	123.100	48.300	1.200	1.200	1.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	109.700	42.200	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	12.200	4.900	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	100	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.540,35	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4411000 Mieten und Pachten	6.540,35	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.352,69	700	700	700	700	700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	399,76	700	700	700	700	700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	11.945,97	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-0,10	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	7,06	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	393.087,56	427.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	388.102,72	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	4.984,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	411.980,60	557.800	492.500	445.400	445.400	445.400
11.	Personalaufwendungen	522.530,53	582.900	588.900	618.300	632.100	635.100
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	3.200,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	416.873,36	464.800	469.600	478.300	489.700	492.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.290,55	17.000	20.300	20.500	20.800	21.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	84.414,47	98.000	116.500	117.000	119.100	119.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.752,15	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-20.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	340,81	0	-3.200	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	340,81	0	-3.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.819,70	1.106.600	1.201.100	1.227.300	1.091.800	1.123.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	116.131,25	17.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	166.787,69	270.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	10.393,82	114.400	38.300	2.500	2.500	2.500
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	234.000	157.000	124.000	124.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	66.390,46	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	5212000 Zufühhg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	126.094,42	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-179.881,45	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.310,19	10.400	2.000	149.500	2.600	2.600
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	400	500	400	400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	112.816,46	78.800	207.200	200.000	208.200	244.500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	89,65	400	500	500	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.416,08	11.400	200	300	300	300
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	6.000	2.500	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	3.640,53	5.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	5232100 Leasing	4.917,42	5.800	5.800	5.800	5.800	11.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	127.136,27	150.000	155.000	160.000	165.000	165.000
	5241200 Reinigung	154.084,03	182.000	187.900	193.500	199.300	205.300
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	20.250,41	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	461,94	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	21.461,09	20.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5241500 Energie	61.356,16	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.886,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	417,69	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	29.592,22	38.300	45.200	45.500	45.500	45.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	37.855,21	49.900	51.600	48.500	69.000	53.000
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	200	400	400	400
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	3.950,10	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	131,44	0	0	0	0	0
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	2.903,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	263,54	500	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	73,60	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.603,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271112 Lernmittel	5.088,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5271113 Schulbuchversorgung	24.296,91	21.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	245,72	400	900	900	900	900
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	600	600	600	600	600
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	53,89	0	0	0	0	0
	5271128 spezielle Zweckausgaben	1.241,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.360,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	867.015,42	823.600	1.014.900	1.020.000	1.025.900	1.044.900
	5431001 Bürobedarf	1.402,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	768,12	4.000	26.200	22.600	22.600	22.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220,32	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	3.636,77	1.400	2.300	2.400	2.500	2.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	4.300	6.400	5.300	5.500	5.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	23.251,99	28.100	36.800	37.900	39.100	40.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	154,08	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	262,59	20.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	535,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	6.654,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	46.200,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	686.309,37	639.600	814.000	822.600	827.000	844.400
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	51,60	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	56.216,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	40.668,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	681,90	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.706,46	2.575.300	2.863.900	2.927.800	2.812.000	2.865.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-1.906.725,86	-2.017.500	-2.371.400	-2.482.400	-2.366.600	-2.420.100
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.906.725,86	-2.017.500	-2.371.400	-2.482.400	-2.366.600	-2.420.100
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)	-1.906.725,86	-2.017.500	-2.371.400	-2.482.400	-2.366.600	-2.420.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.100,00	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.909.825,86	-2.020.600	-2.375.600	-2.486.600	-2.370.800	-2.424.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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	-47.594,07	67.500	45.400	68.600	68.600	68.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.752,15	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-20.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	340,81	0	-3.200	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	126.094,42	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-179.881,45	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.100,00	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850.000,00	1.694.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.850.000,00	1.694.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.850.000,00	1.694.500	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.716.895,12	2.932.800	600.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	10.188.100,00	40.538.100,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	3.716.895,12	2.882.800	550.000	900.000	1.000.000	1.000.000	10.138.100,00	31.538.100,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	50.000	50.000	400.000	400.000	500.000	50.000,00	9.000.000,00
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	33.919,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	23.156,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	10.762,54	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	3.750.814,44	2.932.800	600.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	10.188.100,00	40.538.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-900.814,44	-1.238.300	-600.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000	-10.188.100,00	-40.538.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich

22

Schulträgeraufgaben

2024

Produktgruppe

22

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101003 Bauhausschule								
221010000.7831000	21.806,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	8.769,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.576,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101004 Spreeschule								
221010000.7831000	1.350,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	1.992,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.342,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000	2.850.000,00	1.694.500	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001	3.716.895,12	2.882.800	550.000	900.000	1.000.000	1.000.000	10.138.100,00	31.538.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-866.895,12	-1.188.300	-550.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.138.100,00	-31.538.100,00
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)								
221010000.7851002	0,00	50.000	50.000	400.000	400.000	500.000	50.000,00	9.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	-500.000	-50.000,00	-9.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-900.814,44	-1.238.300	-600.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000	-10.188.100,00	-40.538.100,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101003 Bauhausschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22101004 Spreeschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.6810000	0	0	0	0
221010000.7851001	900.000	900.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-900.000	-900.000	0	0
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)				
221010000.7851002	400.000	400.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.300.000	-1.300.000	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	475.700	300.500	181.400	181.400	181.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	264.900	107.000	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	29.400	12.100	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.370,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411000 Mieten und Pachten	15.336,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	33,87	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.312,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	361,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	13.927,97	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	16,01	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	7,06	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	426.524,36	548.100	538.000	538.000	538.000	538.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	417.012,96	545.000	535.000	535.000	535.000	535.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	9.511,40	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	456.207,09	1.039.800	854.500	735.400	735.400	735.400
11.	Personalaufwendungen	580.402,88	672.800	691.300	730.500	756.800	767.000
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	3.200,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	466.003,82	532.200	530.200	560.300	581.100	589.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.350,63	19.400	22.600	23.900	24.900	25.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	94.854,70	112.200	130.200	138.000	142.500	144.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-5.480,55	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.474,28	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.894,43	1.490.600	1.337.800	1.308.300	1.326.100	1.388.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	205,07	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	231.828,07	185.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	165.779,64	271.300	104.100	7.500	7.500	7.500
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	130.500	151.500	145.500	145.500
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	12.744,16	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	5.606,88	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	300	300	300	300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	105.558,48	242.500	291.600	313.900	329.900	366.300
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	601,39	500	500	500	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.078,98	7.300	400	400	400	400
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	300	300	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	6.800	6.400	6.800	6.400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	6.878,29	8.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	218.070,00	216.000	196.000	202.000	207.000	213.000
	5241200 Reinigung	239.906,89	261.000	267.500	275.600	283.800	292.400
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	7.468,72	6.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.885,27	800	1.100	1.100	1.100	1.100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 23

Schulträgeraufgaben

2024

Produktgruppe

Produktbereich 23

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	39.268,58	42.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	5241500 Energie	74.196,65	76.500	79.000	79.000	79.000	84.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.413,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	192,55	600	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	28.441,20	30.100	34.200	34.200	35.200	35.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	21.462,39	30.000	29.200	34.400	32.400	37.900
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	200	5.100	300	1.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	342,84	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	579,46	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	275,78	900	900	900	900	900
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	135,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.991,78	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5271112 Lernmittel	14.357,18	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	5271113 Schulbuchversorgung	61.052,89	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	874,33	300	300	300	300	300
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	66,28	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	631,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	9,45	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	489.791,18	730.200	810.900	805.400	807.500	809.600
	5411200 Reisekosten	20,10	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	3.144,86	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	563,33	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.951,55	6.900	28.500	24.900	24.900	24.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	201,96	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	9.631,75	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	10.300	21.800	18.400	19.000	19.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	30.398,52	40.800	39.600	40.900	42.200	43.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	299,60	400	400	400	400	400
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	98,95	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	322,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	1.529,72	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	255.493,17	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,86	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	99.425,56	552.000	601.000	601.000	601.000	601.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	61.759,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.144,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.097,94	3.089.500	3.035.900	3.040.100	3.086.300	3.160.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.866.890,85	-2.049.700	-2.181.400	-2.304.700	-2.350.900	-2.425.100
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.866.890,85	-2.049.700	-2.181.400	-2.304.700	-2.350.900	-2.425.100
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)	-1.866.890,85	-2.049.700	-2.181.400	-2.304.700	-2.350.900	-2.425.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	3.900,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.870.790,85	-2.054.100	-2.185.600	-2.308.900	-2.355.100	-2.429.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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	16.653,61	207.000	206.800	206.800	206.800	206.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	12.744,16	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9,45	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	3.900,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	200.000	600.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	200.000	600.000	2.000.000	2.000.000	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	60.934,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	44.570,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	16.363,62	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	60.934,36	0	200.000	600.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.934,36	0	-200.000	-600.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0,00

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7831000	44.570,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7832000	15.390,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.960,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23101002 OSZ - Neubau								
231010000.7851001	0,00	0	200.000	600.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-600.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0,00
23501001 Schule des zweiten Bildungsweges								
235010000.7832000	973,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-973,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.934,36	0	-200.000	-600.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.740,05	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	216.740,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	41.121,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	41.121,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469,88	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	469,88	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.198,50	33.200	21.200	200	200	200
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	23.198,50	0	21.000	0	0	0
	4461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	33.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,28	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	286,76	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	253,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	220.807,13	3.460.500	3.390.500	3.390.500	3.340.500	3.340.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	215.932,83	2.510.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	4.874,30	950.500	950.500	950.500	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>502.880,55</u>	<u>3.656.200</u>	<u>3.574.200</u>	<u>3.553.200</u>	<u>3.503.200</u>	<u>3.503.200</u>
11.	Personalaufwendungen	618.498,85	674.000	545.900	380.600	376.300	385.300
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	1.921,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.200	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	498.695,60	544.000	425.000	301.000	298.000	303.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.871,80	19.700	17.800	24.900	15.200	12.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	100.296,70	113.700	103.400	60.500	68.600	71.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.297,81	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	597,72	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.127,91	244.400	239.200	162.400	163.100	165.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	245,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	35.211,65	19.000	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	25.300	5.000	5.000	5.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	2.100	2.000	2.000	2.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	92.723,21	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.023,57	4.700	4.700	3.000	3.000	3.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	600	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.220,01	5.100	3.600	1.600	1.600	1.600
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	365,33	300	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	41,35	2.100	0	0	0	0
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	300	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	70.095,60	70.100	40.900	0	0	0
	5232100 Leasing	49,71	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.830,00	6.000	25.500	25.500	26.000	26.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5241200 Reinigung	24.718,91	27.000	27.100	19.400	19.600	19.900
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	513,51	2.500	2.100	1.200	1.200	1.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	35,46	400	400	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	867,07	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241500 Energie	4.430,00	5.000	3.900	1.500	1.500	1.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.974,23	800	800	800	800	800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	858,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	365,71	2.800	1.500	1.900	2.000	3.500
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	100	200	100	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	331,89	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	76,31	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	332,36	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	418,56	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	14,38	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	634,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271112 Lernmittel	1.081,45	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	153,87	0	0	0	0	0
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	140,49	1.400	700	300	300	300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	165,99	200	200	100	100	100
	5271130 Schulsozialfonds	86.209,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	25.958,75	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.958,75	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470.780,66	1.963.100	3.074.500	3.116.100	3.169.900	3.212.200
	5411200 Reisekosten	73,06	0	0	0	0	0
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung (ÖPNV)	2.094.444,99	1.602.400	2.648.000	2.691.000	2.743.100	2.783.700
	5431001 Bürobedarf	1.533,88	1.600	2.100	1.900	1.900	1.900
	5431002 Vordrucke	72,49	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	71,76	0	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	710,90	4.200	14.000	11.800	11.800	11.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220,32	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	101,34	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.900	2.500	2.800	3.100	3.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	200	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	30.719,68	35.700	40.300	41.700	43.100	44.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	8,04	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	484,47	1.000	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	1.599,74	2.000	2.100	1.500	1.500	1.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.958,98	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	19,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	330.649,90	313.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	2.358,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.753,31	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.447.089,53	2.886.300	3.864.400	3.664.000	3.714.200	3.767.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.944.208,98	769.900	-290.200	-110.800	-211.000	-264.500
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.944.208,98	769.900	-290.200	-110.800	-211.000	-264.500
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)	-2.944.208,98	769.900	-290.200	-110.800	-211.000	-264.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	4.000,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.948.208,98	765.800	-294.800	-115.400	-215.600	-269.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.860,11	3.300	8.400	3.000	3.300	6.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
	5212000 Zufügh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	92.723,21	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	400	400	400	400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	4.000,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	814,30	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	814,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	192.700	195.300	0	0,00	2.439.500,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	100.000	192.700	195.300	0	0,00	2.439.500,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.564,22	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.581,90	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.982,32	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	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.564,22	20.000	120.000	212.700	215.300	20.000	0,00	2.519.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.749,92	-20.000	-120.000	-212.700	-215.300	-20.000	0,00	-2.519.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24201001 Schulsozialfonds								
242010000.6811000	814,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242010000.7832000	339,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	475,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24202001 PZNU								
242020000.7831000	1.458,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242020000.7832000	3.643,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242020000.7851001	0,00	0	100.000	192.700	195.300	0	0,00	2.439.500,00
242020000.7870000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.102,11	-20.000	-100.000	-192.700	-195.300	0	0,00	-2.439.500,00
24302001 Städt. Wohnheim								
243020000.7831000	2.122,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.122,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24303001 Geräteausstattung Schulhausmeister								
243030000.7831000	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.749,92	-20.000	-120.000	-212.700	-215.300	-20.000	0,00	-2.519.500,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.038,82	336.200	345.000	354.700	354.700	354.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	18.138,82	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	165.900,00	197.700	206.500	216.200	216.200	216.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.824,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321040 Benutzungsgebühren	4.824,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.272,20	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	879,80	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	9.392,40	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,76	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	656,76	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.132,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.017,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	3.114,91	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)	211.924,66	360.100	369.200	378.900	378.900	378.900
11.	Personalaufwendungen	784.132,05	918.200	896.200	855.300	836.200	862.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	628.250,09	749.300	659.600	689.400	693.300	701.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.283,89	27.800	29.200	30.000	30.200	30.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	123.512,04	152.300	158.500	166.500	169.100	169.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.086,03	0	52.900	13.000	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-39.600	-52.400	-34.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-12.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-868,33	0	-5.400	-5.600	-3.900	-2.600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-868,33	0	-5.400	-5.600	-3.900	-2.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.321,65	541.500	571.500	574.600	586.000	609.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	152.612,19	73.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	90.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-123.767,59	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	48,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	332,69	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.700	0	0	0	0
	5232100 Leasing	6.558,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	60.337,00	67.500	82.500	82.500	83.000	83.000
	5241200 Reinigung	25.021,75	36.500	30.300	31.400	32.500	33.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	600	600	600	600	600
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	700	700	700	700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.942,95	3.400	3.800	3.900	3.900	3.900
	5241500 Energie	11.565,00	17.500	15.500	15.500	16.500	16.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	9.004,80	11.600	7.600	7.900	8.100	7.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	33.453,79	51.600	41.100	37.200	41.600	57.900
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	175.347,57	173.000	194.900	201.400	207.600	214.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	876,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.600,00	2.000	2.000	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	485,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	2.345,05	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.248,87	21.100	21.600	22.100	22.600	22.600
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.149,74	3.000	3.200	3.200	3.000	3.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271112 Lernmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	934,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	41.379,41	34.600	32.600	34.600	32.600	32.600
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	1.317,81	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.172,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	380,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	120.900	83.200	46.400	84.900	84.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	84.800	47.100	10.300	48.800	48.800
15.	Transferaufwendungen	2.105.428,08	2.299.200	2.463.700	2.538.700	2.661.600	2.792.300
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.105.428,08	2.139.000	2.313.900	2.390.500	2.515.000	2.645.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	160.200	149.800	148.200	146.600	146.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.913,27	155.800	180.800	174.300	167.700	171.200
	5411200 Reisekosten	2.533,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431001 Bürobedarf	591,17	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.937,65	17.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	445,36	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.009,02	12.700	8.500	8.900	9.200	9.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.404,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	16.298,54	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.200	4.600	4.900	5.200	5.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	66.728,25	71.400	89.400	92.200	95.000	97.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.093,98	1.200	20.200	10.200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	127,60	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.667,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441001 Versicherung	583,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	3.094,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,50	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.657,19	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.356,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.383,09	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.499.926,72	4.035.600	4.190.000	4.183.700	4.332.500	4.518.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.288.002,06	-3.675.500	-3.820.800	-3.804.800	-3.953.600	-4.139.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.288.002,06	-3.675.500	-3.820.800	-3.804.800	-3.953.600	-4.139.200
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)	-3.288.002,06	-3.675.500	-3.820.800	-3.804.800	-3.953.600	-4.139.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	4.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	9.600,00	4.800	8.600	8.600	8.600	8.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.297.602,06	-3.680.300	-3.829.400	-3.813.400	-3.962.200	-4.147.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.949,89	113.300	134.100	17.600	32.000	51.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.086,03	0	52.900	13.000	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-39.600	-52.400	-34.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-12.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-868,33	0	-5.400	-5.600	-3.900	-2.600
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	90.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-123.767,59	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	84.800	47.100	10.300	48.800	48.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	9.600,00	4.800	8.600	8.600	8.600	8.600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.826,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	199.826,29	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	199.826,29	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	1.619.648,15	115.400	1.000	38.500	500	0	0,00	200.000,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.619.648,15	115.400	1.000	38.500	500	0	0,00	200.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.668,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	2.668,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.097,99	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	38.600,00	65.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.317,99	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	38.600,00	65.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	780,00	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	1.625.414,58	127.400	13.000	43.500	5.500	5.000	38.600,00	265.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.425.588,29	-127.400	-13.000	-43.500	-5.500	-5.000	-38.600,00	-265.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft

2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.7831000	0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	38.600,00	65.600,00
252010001.7831000	2.317,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7832000	780,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7834000	2.668,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.766,43	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-38.600,00	-65.600,00
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.6818000	199.826,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
253010000.7815000	1.109.608,52	115.400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-909.782,23	-115.400	0	0	0	0	0,00	0,00
25301006 Tierpark Elefantenhaus								
253010000.7815000	510.039,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-510.039,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25301007 Tierpark - Storchprojekt								
253010000.7815000	0,00	0	1.000	38.500	500	0	0,00	200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-38.500	-500	0	0,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.425.588,29	-127.400	-13.000	-43.500	-5.500	-5.000	-38.600,00	-265.600,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.307,69	557.400	557.400	557.400	557.400	557.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	452.307,69	471.300	471.300	471.300	471.300	471.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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	520.000	522.000	524.000	526.000	526.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	520.000	522.000	524.000	526.000	526.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	531.764,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4411000 Mieten und Pachten	3.470,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	129,93	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	526.188,67	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.975,79	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.316,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	22.722,04	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	20.594,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.144,58	110.500	121.400	119.100	126.600	130.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	18.019,34	104.000	114.900	112.600	120.100	123.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	3.125,24	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)	1.048.533,54	1.231.100	1.244.000	1.243.700	1.253.200	1.256.600
11.	Personalaufwendungen	2.369.838,13	2.479.400	2.366.500	2.473.800	2.542.600	2.592.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.693.830,60	1.712.500	1.569.500	1.656.100	1.712.900	1.753.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	263.550,76	344.600	344.600	344.600	344.600	344.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	60.915,62	63.200	67.700	70.900	73.100	75.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	338.813,87	356.500	382.000	399.500	409.300	416.700
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	12.727,28	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.805,73	310.600	328.200	334.800	355.200	350.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	50.701,17	27.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	19.700	29.700	29.700	29.700
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	300	300	300	300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	12.509,81	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	63,09	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	4.500	2.300	2.000	2.000	2.000
	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	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	72.608,00	74.000	75.500	77.000	77.000	77.000
	5241200 Reinigung	26.014,96	27.000	27.000	27.800	28.600	29.500
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	336,05	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	8.520,26	9.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	5241500 Energie	48.285,00	55.500	57.500	58.000	59.000	59.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	10.639,20	12.700	13.600	14.100	14.600	15.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	31.268,00	33.700	40.400	33.000	51.000	45.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
14.	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	200	400	500	200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	26.628,86	26.800	27.600	28.400	28.400	28.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	82,00	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.265,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	303,26	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.150,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.481,93	400	400	400	400	400
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.918,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.602,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	2.079,99	0	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.528,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abschreibungen	315,00	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
15.	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16.	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	315,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	610.899,96	624.600	656.500	652.000	670.300	693.600
17.	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	610.899,96	621.100	631.500	648.500	666.800	690.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	25.000	3.500	3.500	3.500
	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.540,89	127.900	79.800	81.600	84.000	85.700
	5411200 Reisekosten	326,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	1.657,34	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	4.600	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.371,48	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	440,64	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	5.600	4.100	4.300	4.500	4.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	400	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	85.401,39	96.200	56.100	57.800	59.600	61.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.656,71	1.900	2.400	2.300	2.300	2.300
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	5441001 Versicherung	80,12	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	243,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	11.436,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-2.073,13	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396.399,71	3.646.200	3.534.700	3.645.900	3.755.800	3.826.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-2.347.866,17	-2.415.100	-2.290.700	-2.402.200	-2.502.600	-2.570.000
	17)						
	19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21. Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.347.866,17	-2.415.100	-2.290.700	-2.402.200	-2.502.600	-2.570.000
	23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.347.866,17	-2.415.100	-2.290.700	-2.402.200	-2.502.600	-2.570.000
	27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900,00	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700
29.	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	20.900,00	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.368.766,17	-2.427.500	-2.298.400	-2.409.900	-2.510.300	-2.577.700
Nachrichtlich:							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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	21.215,00	116.000	111.300	111.300	111.300	111.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	315,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	20.900,00	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	382,56	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	382,56	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
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	13.163,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	7.943,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	5.219,69	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	13.545,84	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.454,16	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26301001 Konservatorium								
263010000.6811000	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7831000	7.943,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7832000	5.219,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7834000	382,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.454,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26301002 IT - Ausstattung Konservatorium								
263010000.7834000	0,00	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.454,16	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.311,52	459.300	671.700	667.500	487.300	487.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	270.182,75	140.000	290.400	286.200	106.000	106.000
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	10.190,00	30.000	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	865,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	218.073,77	228.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913,10	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	913,10	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	182.658,01	232.300	235.100	235.100	235.100	235.100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	1.614,57	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	178.043,44	230.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	3.000,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.799,66	42.800	45.600	45.600	45.600	45.600
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	600,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	82,21	0	0	0	0	0
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	41.335,40	42.800	45.600	45.600	45.600	45.600
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-1.217,95	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.368,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.123,80	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.266,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	978,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	727.050,34	737.700	955.700	951.500	771.300	771.300
11.	Personalaufwendungen	1.951.417,65	2.276.600	2.203.100	2.290.800	2.266.800	2.068.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.400.874,76	1.708.600	1.580.200	1.650.900	1.635.500	1.483.500
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	218.606,56	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	51.280,46	63.400	68.400	70.800	69.800	63.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	280.655,87	354.800	382.700	397.300	389.700	350.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	6.400	6.400	6.400	6.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-17.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.599,64	457.400	566.100	703.000	500.900	502.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	32.080,05	79.000	108.000	240.000	38.000	38.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.048,38	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	20.403,29	29.100	30.600	31.100	31.600	31.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	32.227,32	32.300	47.300	43.300	32.300	32.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	43.802,00	45.500	56.000	57.000	57.500	58.000
	5241200 Reinigung	33.861,14	47.000	48.200	49.400	50.600	51.900
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	98,11	200	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	627,30	300	300	300	300	300
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	600	600	600	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.609,13	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241500 Energie	33.406,19	39.600	50.300	51.000	52.000	52.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.231,60	5.000	6.100	6.300	6.600	6.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	26.765,90	15.600	21.000	25.600	28.500	22.800
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	3.981,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.030,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	567,88	800	800	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	3.300	1.800	1.300	1.300
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	6.338,34	11.500	12.000	12.700	13.200	13.200
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	14.424,24	5.000	6.100	7.000	4.000	4.000
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	48.662,76	105.000	115.000	125.000	135.000	140.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.104,32	700	2.200	2.200	700	700
	5271112 Lernmittel	4.411,02	500	2.000	500	500	500
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	231,50	600	700	2.300	800	800
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.764,81	3.700	19.900	10.400	10.900	10.900
	5271128 spezielle Zweckausgaben	859,25	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	300	300	300	300	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	362,13	200	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	4.699,91	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	175,30	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	175,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	154.256,00	149.600	117.100	128.900	133.400	138.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	154.256,00	149.600	117.100	128.900	133.400	138.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.993,86	383.100	342.400	359.100	357.500	365.600
	5411200 Reisekosten	2.738,99	4.100	6.200	6.700	4.700	4.700
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	250,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	5.964,36	4.300	4.100	4.400	4.500	4.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	9.594,19	17.500	6.600	9.300	9.300	9.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.047,96	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.482,24	14.200	13.700	14.200	14.200	14.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	515,53	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	3.209,14	4.600	11.000	13.000	4.600	4.600
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	494,21	14.400	17.000	17.900	18.900	19.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	2.200	3.300	3.500	2.200
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	400	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	224.586,58	314.000	268.400	276.500	284.900	293.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	650,57	400	500	500	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.274,10	1.900	3.500	3.600	2.200	2.300
	5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
	5450000 Erstattungen an Bund	469,90	500	500	500	500	500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,22	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.749,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	22.881,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	20,42	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.709.442,45</u>	<u>3.306.900</u>	<u>3.268.900</u>	<u>3.522.000</u>	<u>3.298.800</u>	<u>3.114.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.982.392,11	-2.569.200	-2.313.200	-2.570.500	-2.527.500	-2.343.500
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.982.392,11	-2.569.200	-2.313.200	-2.570.500	-2.527.500	-2.343.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.982.392,11	-2.569.200	-2.313.200	-2.570.500	-2.527.500	-2.343.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	22.500,00	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.004.892,11	-2.601.200	-2.345.300	-2.602.600	-2.559.600	-2.375.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.626,92	55.100	78.700	78.700	78.700	78.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	6.400	6.400	6.400	6.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-17.700	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.048,38	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	175,30	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	22.500,00	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.743,20	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	11.280,00	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	8.463,20	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	19.743,20	6.400	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	1.130,50	0	11.000	0	0	0	0,00	11.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	1.130,50	0	11.000	0	0	0	0,00	11.000,00
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	26.683,26	8.700	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	7.948,59	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	18.734,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	1.000	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	27.813,76	8.700	11.000	5.000	0	0	0,00	16.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.070,56	-2.300	-11.000	-5.000	0	0	0,00	-16.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27101001 Volkshochschule								
271010000.6811000	11.280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27101002 IT - Ausstattung Volkshochschule								
271010000.7834000	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	11.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0,00	-11.000,00
27201003 Stadt- u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungssystem								
272010000.7831000	3.938,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.938,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201004 IT - Ausstattung Kultur- und Wissenschaft								
272010000.6811000	0,00	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
272010000.7831000	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
272010000.7831009	0,00	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
272010000.7832009	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	0	-5.000	0	0	0,00	-5.000,00
27302001 Niedersorbische Sprachschule								
273020000.6818000	8.463,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
273020000.7831000	4.010,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
273020000.7832000	18.734,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
273020000.7834000	1.130,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.412,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.070,56	-2.300	-11.000	-5.000	0	0	0,00	-16.000,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.349.700,00	7.633.400	7.633.400	7.633.400	7.633.400	7.633.400
	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	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.Investp.)	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	0,00	0	0	76.200	103.200	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	76.200	103.200	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)	7.349.700,00	7.633.400	7.633.400	7.709.600	7.736.600	7.633.400
11.	Personalaufwendungen	313.562,58	329.100	391.400	415.300	425.700	431.700
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	700	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	251.942,34	262.500	302.200	322.000	331.100	336.400
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	27.000,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.437,39	9.600	13.100	13.800	14.100	14.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	51.543,54	54.500	73.700	77.100	78.100	78.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-26.360,69	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.550,68	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.550,68	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.570,75	411.900	425.600	432.100	430.900	430.900
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	5.870,42	8.100	9.100	7.600	7.900	7.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	369.300	383.500	383.500	383.500	383.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	333,00	0	0	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	26.742,33	31.500	30.000	38.000	37.000	37.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	625,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	241.600	259.500	231.900	231.900	248.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	9.700	27.600	0	0	16.200
15.	Transferaufwendungen	13.806.622,85	14.284.000	14.541.400	15.026.600	15.097.100	15.043.600
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	855.868,31	877.600	870.700	1.019.000	1.038.000	940.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	62.652,04	62.000	57.900	57.800	57.300	57.300
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	227.200,00	236.500	278.600	267.600	275.500	285.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.569.000,00	12.993.400	13.124.200	13.472.200	13.526.300	13.530.600
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	37.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	91.902,50	77.500	170.000	170.000	170.000	200.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.082,92	25.900	22.100	19.800	20.300	20.800
	5411200 Reisekosten	398,20	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	156,86	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.050,34	900	900	900	900	900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	460,00	10.000	5.000	2.200	2.200	2.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	800	1.200	1.300	1.400	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	16.445,98	11.800	13.200	13.600	14.000	14.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.232,74	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	29,64	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-690,84	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.169.288,42	15.292.500	15.640.000	16.125.700	16.205.900	16.175.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-6.819.588,42	-7.659.100	-8.006.600	-8.416.100	-8.469.300	-8.541.700
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
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.819.588,42	-7.659.100	-8.006.600	-8.416.100	-8.469.300	-8.541.700
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)	-6.819.588,42	-7.659.100	-8.006.600	-8.416.100	-8.469.300	-8.541.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.500,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.824.088,42	-7.660.800	-8.008.700	-8.418.200	-8.471.400	-8.543.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	248.700	248.700	324.900	351.900	248.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O 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	0	76.200	103.200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.411,37	245.100	263.400	235.800	235.800	252.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-26.360,69	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.550,68	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	9.700	27.600	0	0	16.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.500,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	306,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	306,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	12.500	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	306,91	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-306,91	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28403001 Kulturförderung								
284030000.7832000	306,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-306,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28403002 Lausitz Festival GmbH								
284030000.7844000	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-306,91	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.612.661,13	17.346.800	19.471.000	19.325.900	19.266.500	19.469.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	47.958,00	48.000	48.100	48.100	48.100	48.100
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	60.174,91	100.000	100.000	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	259,50	500	500	500	500	500
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4191000 Leistungs b.d.Bundes Leistg.KdU	15.504.268,72	17.191.600	19.315.700	19.270.600	19.211.200	19.414.100
3.	sonstige Transfererträge	1.327.538,33	981.800	977.700	977.700	977.700	977.700
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	-469,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	988.927,63	656.100	659.100	659.100	659.100	659.100
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	193.998,38	165.100	162.800	162.800	162.800	162.800
	4216000 Lstg. v. Sozialstg.-Träg. KdU	74.587,21	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.995,42	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	-20.717,10	0	0	0	0	0
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	1.000	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	63.802,13	42.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	11.414,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.323,80	380.800	380.800	380.800	380.800	380.800
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	443.012,62	330.800	330.800	330.800	330.800	330.800
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	21.311,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.641,71	22.200	24.100	24.100	24.100	24.100
	4411000 Mieten und Pachten	10.635,75	10.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	13.005,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.854.214,89	54.049.300	57.300.400	59.440.800	61.784.400	63.645.900
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	8.882.363,46	12.378.800	14.100.200	14.492.900	14.970.400	15.353.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	34.650.501,03	35.381.100	36.768.500	38.436.200	40.174.300	41.606.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	951.481,78	1.197.600	1.241.400	1.300.600	1.359.800	1.406.500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	18.968,99	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	670,44	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	478.031,14	525.300	534.800	544.400	554.200	554.200
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.869.198,05	4.566.500	4.655.500	4.666.700	4.725.700	4.725.700
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.251.566,40	762.400	912.400	912.400	912.400	912.400
	4561010 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,63	0	0	0	0	0
	4582013 Ertrg.Aufl/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	3.667,70	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.162.702,81	761.400	911.400	911.400	911.400	911.400
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	473,57	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	84.721,69	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)	68.533.946,26	73.543.300	79.066.400	81.061.700	83.345.900	85.410.300
11.	Personalaufwendungen	5.777.583,36	7.251.200	6.664.900	6.584.700	6.801.800	7.006.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	200	200	200	200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	57.008,84	57.900	65.500	70.500	72.100	73.100
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	3.214,80	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	18.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.589.098,04	5.733.500	4.946.000	5.107.000	5.329.900	5.400.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	13.221,82	12.000	16.600	17.400	18.200	19.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	169.106,90	213.400	214.800	220.900	230.100	232.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	937.587,92	1.206.000	1.214.900	1.234.800	1.269.500	1.267.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
12.	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-37.901,88	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.322,53	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	22.873,82	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	88.025,67	65.500	199.700	27.600	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-66.975,10	-90.300	-45.400	-146.300	-170.800	-38.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	39.200	42.500	42.500	42.500	42.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Versorgungsaufwendungen	-18.159,48	-17.100	-25.600	-11.700	-11.900	-2.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.159,48	-17.100	-25.600	-11.700	-11.900	-2.900
	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.211,03	3.702.800	4.101.700	4.097.800	4.112.400	4.121.300
13.	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	338,46	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	25.692,71	78.500	77.000	78.000	78.000	78.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.520,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	438,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.133,30	10.500	8.800	8.500	8.800	8.500
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	5.200	5.000	5.200	5.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	500	500	500	500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.249.072,28	1.357.600	1.357.600	1.357.600	1.357.600	1.357.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	428,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	2.137,95	900	900	900	900	900
	5241100 Heizung, Fernwärme	69.860,00	76.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	5241200 Reinigung	23.690,27	34.000	34.400	35.100	35.900	36.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	227,41	1.000	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	20.909,63	22.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241500 Energie	121.299,95	133.000	133.000	123.000	123.000	123.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.183,11	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	19.674,00	22.600	32.500	32.700	32.700	32.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.721.964,93	1.908.400	2.255.800	2.260.500	2.273.800	2.282.600
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	11.236,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	668,41	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	12,81	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	153,34	900	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	31.016,49	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	618,52	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	756,64	600	600	600	600	600
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	4.890,75	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	300	400	400	400	400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	7.285,98	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	33.932,12	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	26.647,17	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.284,95	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	53.512.552,11	61.116.800	63.935.700	65.278.400	67.905.100	69.967.500
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.754.173,69	4.502.000	4.590.200	4.601.100	4.659.000	4.659.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.081,60	151.900	167.700	172.700	178.200	183.200
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	7.342,55	100.000	100.000	0	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	17.375.472,56	18.722.600	20.328.400	20.093.000	20.980.800	21.551.700
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	4.186.360,70	5.518.200	6.101.400	6.489.500	6.863.400	7.259.100
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	695.597,23	785.100	953.000	983.000	1.013.000	1.044.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	5338000 Leistungen für BuT	1.161.431,59	1.265.000	1.290.300	1.316.100	1.342.400	1.369.300
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.233.092,19	30.072.000	30.404.700	31.623.000	32.868.300	33.901.200
	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.625.173,38	30.670.200	33.990.200	34.020.300	34.027.600	34.416.000
	5411200 Reisekosten	3.589,92	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5431001 Bürombedarf	11.386,85	600	700	700	700	700
	5431002 Vordrucke	3.117,89	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	400	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.024,50	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19.803,09	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	148,04	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	4.358,70	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	21.800	27.900	30.000	32.100	34.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	2.700	2.800	3.000	0
	5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	422.305,50	447.400	506.900	522.900	539.300	556.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	345,84	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	889,17	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	27.729,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	87.647,21	0	0	0	0	0
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.168.033,25	2.427.000	2.630.600	2.678.000	2.727.000	2.775.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.065.356,52	670.000	862.200	888.100	914.700	942.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	19.557,08	19.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	23.438.235,48	25.582.800	28.280.700	28.214.700	28.127.700	28.424.800
	5463000 Aufbez.Leist.beteilg.a.AGs ein	788.992,36	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	546.514,94	662.000	617.000	617.000	617.000	617.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	139.036,04	60.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-44.069,60	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-80.828,68	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.251.292,52	102.751.000	108.694.000	109.996.600	112.862.100	115.535.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.717.346,26	-29.207.700	-29.627.600	-28.934.900	-29.516.200	-30.125.100
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)	-22.717.346,26	-29.207.700	-29.627.600	-28.934.900	-29.516.200	-30.125.100
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)	-22.717.346,26	-29.207.700	-29.627.600	-28.934.900	-29.516.200	-30.125.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	47.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	46.000,00	47.600	51.600	51.600	51.600	51.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.763.346,26	-29.255.300	-29.679.200	-28.986.500	-29.567.800	-30.176.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.667,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4161000 Ertr.a.Aufll.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4582013 Ertr.Aufll/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	3.667,70	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.994,53	64.500	242.400	-16.700	-69.000	72.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	88.025,67	65.500	199.700	27.600	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-66.975,10	-90.300	-45.400	-146.300	-170.800	-38.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	39.200	42.500	42.500	42.500	42.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.159,48	-17.100	-25.600	-11.700	-11.900	-2.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-80.828,68	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	26.647,17	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.284,95	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	46.000,00	47.600	51.600	51.600	51.600	51.600

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.881,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	203.881,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	203.881,68	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	407.368,86	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000	232.300,00	272.300,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	397.953,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	9.415,54	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000	232.300,00	272.300,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	407.368,86	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000	232.300,00	272.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203.487,18	-1.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-232.300,00	-272.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt								
311020040.6811000	3.881,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7832000	2.469,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.412,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31505001 Übergangwohnheim								
315050000.7832000	1.513,38	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000	232.300,00	272.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.513,38	-1.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-232.300,00	-272.300,00
31505002 Ukraine - Hilfe - FB Soziales								
315050000.6811000	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7831000	397.953,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7832000	5.433,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203.386,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-203.487,18	-1.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-232.300,00	-272.300,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.992,49	909.400	926.300	626.200	575.000	406.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	402.480,00	604.400	619.300	624.200	573.000	404.400
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	181.512,49	303.000	305.000	0	0	0
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,02	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	-0,02	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.638,11	101.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	60.460,18	101.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	164,81	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	13,12	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.019,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.905,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	113,50	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)	655.650,07	1.020.400	1.081.300	781.200	730.000	561.400
11.	Personalaufwendungen	260.297,70	447.000	260.500	270.900	283.500	291.100
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	211.396,23	359.900	200.000	212.800	222.900	227.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.786,00	13.300	8.700	9.100	9.500	9.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	42.080,72	74.800	48.200	50.900	52.700	53.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.297,81	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	597,72	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.597,03	30.700	51.800	36.100	38.600	40.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.391,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.009,74	8.000	27.000	12.000	12.000	12.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	372,91	3.000	3.000	1.500	2.000	3.500
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	500	500	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5232100 Leasing	58,62	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	5.874,00	6.500	7.000	7.000	7.500	8.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.201,61	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	183,01	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.517,60	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.463,03	2.600	2.600	3.400	4.900	4.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	15,48	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,35	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	492,54	400	400	400	400	400
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	16,96	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.104.920,37	3.552.000	4.349.300	4.187.000	4.118.100	4.137.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.966.457,30	3.199.000	3.775.600	3.912.100	4.023.900	4.137.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich

33

Soziale Hilfen

Produktgruppe

33

Soziale Hilfen

2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	64.818,64	150.000	150.000	0	0	0
	5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	73.644,43	153.000	155.000	0	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	50.000	268.700	274.900	94.200	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.489,04	20.600	24.500	25.000	25.500	26.200
	5411200 Reisekosten	85,97	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	306,00	500	500	500	500	500
	5431002 Vordrucke	85,49	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	500	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	84,44	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.396,82	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	119,52	0	0	0	0	0
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	12.003,90	13.800	14.400	14.800	15.200	15.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9,48	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	7,76	0	0	0	0	0
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	724,92	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	506,46	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.197,97	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-99,69	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.405.027,50	4.050.000	4.685.800	4.518.800	4.465.500	4.495.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-2.749.377,43	-3.029.600	-3.604.500	-3.737.600	-3.735.500	-3.933.800
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)	-2.749.377,43	-3.029.600	-3.604.500	-3.737.600	-3.735.500	-3.933.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.749.377,43	-3.029.600	-3.604.500	-3.737.600	-3.735.500	-3.933.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.800,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.751.177,43	-3.031.500	-3.606.400	-3.739.500	-3.737.400	-3.935.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	936,90	100	4.800	-600	-300	2.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.800,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.356,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.356,81	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	4.356,81	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	1.528,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.528,48	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	1.528,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.828,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

33

Soziale Hilfen

Produktgruppe

33

Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
33103001 Pakt für Pflege - vor Ort								
331030000.6811000	4.356,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
331030000.7832000	1.528,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.828,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.828,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.744,00	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	-598,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	210,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	900,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.345,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.345,73	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)	9.601,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	Personalaufwendungen	919.687,77	955.800	1.023.000	1.082.900	1.124.000	1.167.100
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	765.911,20	807.800	804.900	857.900	891.700	924.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	28.101,41	30.200	34.600	36.800	38.100	39.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	156.704,99	170.800	196.900	207.100	212.800	218.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	890,05	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-32.241,18	-36.000	-300	-3.000	-2.700	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.520,64	-4.200	-300	-200	-200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.520,64	-4.200	-300	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5232100 Leasing	114,78	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	30,32	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,69	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.553,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	33,21	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.055,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.724,00	38.500	39.700	40.900	40.800	40.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.724,00	38.500	39.700	40.900	40.800	40.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.013,75	96.000	110.400	113.600	116.800	114.200
	5411200 Reisekosten	330,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	275,49	1.300	900	900	900	900
	5431002 Vordrucke	167,39	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	55,45	2.700	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	131,50	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.980,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	234,00	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.800	4.000	4.300	4.600	4.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	5.900	5.900	5.900	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	81.768,35	83.300	92.900	95.800	98.700	101.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	28,57	0	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	15,19	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	231,24	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	795,39	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.692,12	1.091.200	1.177.900	1.242.300	1.286.500	1.327.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.023.090,39	-1.089.100	-1.175.800	-1.240.200	-1.284.400	-1.325.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	-1.023.090,39	-1.089.100	-1.175.800	-1.240.200	-1.284.400	-1.325.100
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)	-1.023.090,39	-1.089.100	-1.175.800	-1.240.200	-1.284.400	-1.325.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,00	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	7.400,00	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.030.490,39	-1.095.200	-1.183.300	-1.247.700	-1.291.900	-1.332.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.471,77	-53.300	-9.500	-14.900	-14.600	-11.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	890,05	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-32.241,18	-36.000	-300	-3.000	-2.700	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.520,64	-4.200	-300	-200	-200	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	7.400,00	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.180,97	89.900	90.000	90.000	90.000	90.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	87.180,97	87.200	87.300	87.300	87.300	87.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	6.900,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	6.900,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,50	600	600	700	700	700
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	445,50	400	400	500	500	500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,63	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	4,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.846,92	475.900	480.000	484.000	484.000	486.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	333.054,74	475.700	479.800	483.800	483.800	485.800
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	90,10	200	200	200	200	200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.551,35	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	35,29	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	115,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	37.640,09	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300
	4561000 Verwarungs- und Bußgelder	1.041,98	400	800	800	800	800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	36.598,11	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	472.018,13	603.300	607.900	612.000	612.000	614.000
11.	Personalaufwendungen	1.375.336,85	1.777.600	1.819.100	1.913.100	1.795.800	1.769.000
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.000,56	3.100	3.400	3.700	3.800	3.800
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.095.939,93	1.423.700	1.405.300	1.486.300	1.398.100	1.375.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	40.649,04	52.400	60.800	63.500	59.800	58.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	224.085,04	297.700	344.000	360.900	335.000	328.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-5.560,75	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	122,25	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.184,69	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	19.752,21	2.500	4.300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.657,42	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.440,56	-500	-800	-200	-200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.440,56	-500	-800	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.533,58	32.500	34.800	34.300	33.300	33.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	400	400	400	400
	5232100 Leasing	109,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	28,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,64	600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	84,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.211,99	24.100	26.300	25.800	24.800	24.800
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	3.067,02	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	31,65	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, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	5,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.283.292,76	1.331.000	1.531.600	1.559.400	1.559.300	1.558.800
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	362.214,05	442.000	534.000	548.000	550.500	550.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.727,20	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	5338000 Leistungen für BuT	507.754,66	385.000	492.000	501.800	501.800	501.800
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	400.596,85	488.400	490.000	494.000	491.400	490.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.665,77	353.600	406.700	445.700	428.400	429.600
	5411200 Reisekosten	812,28	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5431001 Bürobedarf	5.331,91	12.600	13.400	13.400	13.900	13.900
	5431002 Vordrucke	1.792,08	2.600	3.100	3.100	3.600	3.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	772,91	39.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.385,61	4.900	5.600	5.100	5.600	5.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	16.822,02	39.800	40.800	41.300	41.800	41.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	231,52	9.200	9.200	38.200	9.200	9.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	5.100	7.500	8.200	8.900	9.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	45.400	49.700	53.800	49.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	102.915,78	123.500	161.700	166.700	171.900	177.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	17,70	600	600	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	701,66	900	1.400	1.400	1.100	1.200
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.248,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-1.366,16	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791.393,40	3.496.900	3.794.100	3.955.000	3.819.300	3.793.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-2.319.375,27	-2.893.600	-3.186.200	-3.343.000	-3.207.300	-3.179.400
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
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.319.375,27	-2.893.600	-3.186.200	-3.343.000	-3.207.300	-3.179.400
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)	-2.319.375,27	-2.893.600	-3.186.200	-3.343.000	-3.207.300	-3.179.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	9.100,00	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.328.475,27	-2.903.600	-3.199.900	-3.356.700	-3.221.000	-3.193.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.759,23	7.600	14.700	8.300	8.600	11.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	19.752,21	2.500	4.300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.657,42	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.440,56	-500	-800	-200	-200	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	9.100,00	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.210,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.210,00	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	4.210,00	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	8.933,93	9.000	3.900	10.000	0	0	9.000,00	22.900,00
	7834000								
	Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	8.933,93	0	3.900	10.000	0	0	9.000,00	22.900,00
	7834009								
	Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.214,64	8.600	34.600	15.600	15.500	6.200	126.200,00	198.100,00
	7831009								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.214,64	6.600	34.600	15.600	15.500	6.200	126.200,00	198.100,00
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	12.148,57	17.600	38.500	25.600	15.500	6.200	135.200,00	221.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.938,57	-17.600	-38.500	-25.600	-15.500	-6.200	-135.200,00	-221.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich

35

Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktbereich

35

Soziale Hilfen

2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.6811000	3.130,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351020000.7832000	0,00	400	400	1.400	1.300	2.000	4.500,00	9.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.130,00	-400	-400	-1.400	-1.300	-2.000	-4.500,00	-9.600,00
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351990000.7832000	3.214,64	6.200	34.200	14.200	14.200	4.200	121.700,00	188.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.214,64	-6.200	-34.200	-14.200	-14.200	-4.200	-121.700,00	-188.500,00
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung								
351990000.7831009	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
351990000.7834000	8.933,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351990000.7834000	0,00	0	3.900	10.000	0	0	9.000,00	22.900,00
351990000.7834009	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.933,93	-11.000	-3.900	-10.000	0	0	-9.000,00	-22.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.018,57	-17.600	-38.500	-25.600	-15.500	-6.200	-135.200,00	-221.000,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.294.480,52	26.665.700	32.555.700	31.767.500	34.256.100	34.342.600
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	213.932,69	153.300	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	26.071.047,83	26.336.800	32.380.100	31.591.900	34.080.500	34.167.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	9.500,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	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
3.	sonstige Transfererträge	1.269.960,99	1.319.200	1.309.200	1.319.200	1.319.200	1.319.200
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	240.061,12	296.000	286.000	136.000	136.000	136.000
	4211001 Kostenbeitg.Aufwendgdersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	55.345,95	0	73.200	0	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	73.200	0	73.200	73.200	73.200
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	974.553,92	950.000	950.000	960.000	960.000	960.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.726,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	7.989,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321040 Benutzungsgebühren	1.435,00	0	4.000	0	0	0
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-1.698,00	0	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	82.087,68	95.600	93.100	93.100	93.100	93.100
	4411000 Mieten und Pachten	82.087,68	0	0	0	0	0
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806.844,43	3.637.900	2.569.700	2.564.700	2.564.700	2.566.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	113.672,36	1.607.500	150.700	150.700	150.700	150.700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	10.835,27	2.000	0	0	0	2.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	2.545.358,15	1.757.400	2.148.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	129.504,07	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	-295,67	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	4.307,93	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	2.239,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.223,32	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.888.433,65	1.731.600	1.718.400	1.683.600	1.718.600	1.718.600
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SIPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.846.652,40	1.690.700	1.677.500	1.677.500	1.677.500	1.677.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	41.781,25	40.000	40.000	5.200	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)	33.349.533,27	33.464.000	38.258.100	37.440.100	39.963.700	40.052.200
11.	Personalaufwendungen	8.284.619,51	9.488.300	9.698.900	10.219.000	10.540.200	10.876.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	32.700	19.800	19.800	19.800	19.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.656.709,01	7.579.800	7.610.600	8.029.800	8.263.400	8.539.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	244.674,09	287.700	326.800	342.500	350.900	363.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.346.257,64	1.624.600	1.831.600	1.904.600	1.931.700	1.979.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-29.013,41	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.891,86	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	56.100,32	20.400	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-44.000	-64.300	-52.100	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	29.400	28.800	28.800	28.800	28.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-42.300	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.591,06	-7.300	-6.900	-6.000	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.591,06	-7.300	-6.900	-6.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227.795,43	3.030.000	3.334.500	3.237.100	3.244.500	3.396.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	52.047,29	51.000	56.000	66.000	66.000	66.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.087.892,25	1.235.000	15.000	20.000	17.000	17.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	1.265.000	1.310.000	1.365.000	1.495.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-12.203,18	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	95.484,65	118.500	121.500	155.500	105.500	120.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	548,89	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	21.652,91	24.000	7.000	4.500	4.500	5.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	20.000	17.000	17.500	17.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	287.264,88	295.800	298.000	166.000	166.000	166.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	339,89	400	600	600	600	600
	5232100 Leasing	2.470,44	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	597.584,14	528.000	577.000	577.000	577.000	577.000
	5241200 Reinigung	79.810,04	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	382,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	115.933,10	110.100	126.900	131.900	131.900	131.900
	5241500 Energie	183.841,86	193.400	178.400	183.500	183.500	183.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	8.020,85	3.500	8.100	8.500	8.500	9.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	154.146,04	183.200	193.400	193.700	193.700	193.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	79.216,45	68.200	84.200	84.300	85.000	86.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	907,77	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	17,01	300	500	500	500	500
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	160,00	200	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.670,86	15.200	18.400	17.900	17.900	17.900
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	6.792,26	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.314,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	11.279,01	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	101,39	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	51,27	700	700	800	900	1.000
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.970,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	362.709,98	89.000	73.400	76.100	76.100	76.100
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	155.100	160.600	164.700	169.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	998,42	900	900	900	900	900
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	118,35	500	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	69.771,91	67.900	70.100	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	48.230,08	566.000	566.000	566.000	566.000	566.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	-25.800,93	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	74.031,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	84.942.315,33	87.306.900	104.998.900	108.335.300	112.525.400	115.176.300
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	27.825,43	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	7.089.731,07	7.208.800	8.021.300	8.306.300	8.535.300	8.770.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	84.200	84.000	84.000	84.000	84.000
	5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	0,00	0	153.500	103.600	103.600	53.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.777.706,00	45.996.900	54.283.000	57.234.100	60.231.300	62.141.000
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	150.800	150.800	150.800	150.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	8.740.730,36	9.798.300	12.045.200	12.030.600	12.116.300	12.406.400
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.200.854,71	1.973.700	1.789.000	1.852.700	1.902.000	1.952.700
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	0,00	0	72.200	74.800	76.800	78.800
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	22.310.408,27	21.695.600	25.934.000	25.948.200	26.706.500	26.849.200
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	795.059,49	487.400	1.181.600	1.223.400	1.257.400	1.292.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen uMA	0,00	0	1.202.300	1.244.800	1.279.400	1.314.900
	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576.454,66	3.006.200	2.914.500	2.931.200	2.949.600	2.950.300
	5411200 Reisekosten	9.702,69	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	5431001 Bürobedarf	20.530,23	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	825,53	26.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	8.115,62	6.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	29.629,03	45.900	40.200	40.200	40.200	40.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	201,59	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	1.530,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	23.300	29.700	31.800	34.000	36.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	41.400	39.200	39.200	18.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	3.600	2.400	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	470.811,08	547.100	584.400	602.400	621.000	639.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.603,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	8.331,07	6.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.992.296,66	1.577.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	496.988,85	701.000	491.500	491.500	491.500	491.500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	92.559,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-407,39	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.558.267,75	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.074.823,95	103.390.100	121.505.900	125.282.600	129.825.700	132.965.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-64.725.290,68	-69.926.100	-83.247.800	-87.842.500	-89.862.000	-92.913.500
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)	-64.725.290,68	-69.926.100	-83.247.800	-87.842.500	-89.862.000	-92.913.500
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)	-64.725.290,68	-69.926.100	-83.247.800	-87.842.500	-89.862.000	-92.913.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.176,45	97.700	127.100	127.100	127.100	127.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	87.176,45	97.700	127.100	127.100	127.100	127.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.812.467,13	-70.023.800	-83.374.900	-87.969.600	-89.989.100	-93.040.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.379.055,14	619.900	596.300	609.400	667.500	667.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	56.100,32	20.400	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-44.000	-64.300	-52.100	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	29.400	28.800	28.800	28.800	28.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-42.300	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.591,06	-7.300	-6.900	-6.000	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-12.203,18	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.558.267,75	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	-25.800,93	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	74.031,01	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2024**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	87.176,45	97.700	127.100	127.100	127.100	127.100

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.164,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	213.833,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	54.331,39	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	268.164,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.039,75	90.000	400.000	600.000	1.100.000	1.400.000	212.700,00	4.712.700,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	15.667,94	50.000	300.000	500.000	1.000.000	1.300.000	50.000,00	4.150.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	93.371,81	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	162.700,00	562.700,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	64.500	11.300	7.300	0	1.500,00	84.600,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	64.500	11.300	7.300	0	1.500,00	84.600,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	60.000	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	9.524,47	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	10.100,00	26.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	-7.607,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	17.131,58	0	4.000	4.000	4.000	4.000	10.100,00	26.100,00
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	800	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	118.564,22	152.300	468.500	615.300	1.111.300	1.404.000	224.300,00	4.823.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	149.600,50	-152.300	-468.500	-615.300	-1.111.300	-1.404.000	-224.300,00	-4.823.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36301001 Jugendsozialarbeit								
363010000.6811000	9.721,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363010000.7831000	785,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363010000.7832000	14.412,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.476,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501008 Hort Dissenchen								
365010000.7851000	0,00	50.000	300.000	500.000	1.000.000	1.300.000	50.000,00	4.150.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-300.000	-500.000	-1.000.000	-1.300.000	-50.000,00	-4.150.000,00
36502001 Kitas freie Träger								
365020000.6811000	475,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7831000	-8.392,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7832000	475,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.392,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502005 Hort Groß Gaglow								
365020000.7851000	891,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000	2.917,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.808,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.7853000	30.954,47	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	162.700,00	562.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.954,47	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-162.700,00	-562.700,00
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.6810000	213.833,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.6811000	42.766,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7851000	14.776,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000	59.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	182.323,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.6811000	287,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000	2.242,82	0	4.000	4.000	4.000	4.000	10.100,00	26.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.955,72	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-10.100,00	-26.100,00
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7831009	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832009	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7834000	0,00	0	64.500	11.300	7.300	0	1.500,00	84.600,00
367999000.7834009	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-62.300	-64.500	-11.300	-7.300	0	-1.500,00	-84.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	148.520,50	-152.300	-468.500	-615.300	-1.111.300	-1.404.000	-224.300,00	-4.823.400,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.605,25	626.300	744.700	822.400	867.400	867.400
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	342,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	416.798,62	557.100	696.200	773.900	818.900	818.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	43.464,63	62.700	42.000	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO 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	56.402,72	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	23.924,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	32.478,21	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.863,00	100.000	100.000	140.000	140.000	140.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	61.863,00	100.000	100.000	140.000	140.000	140.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.120,72	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.236.777,49	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	343,23	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.270,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,62	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.270,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.826.262,44	809.800	928.200	1.045.900	1.090.900	1.090.900
11.	Personalaufwendungen	5.286.841,93	5.584.200	4.800.500	5.029.200	5.181.600	5.267.100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	46.477,88	46.800	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.236.310,07	4.287.000	3.541.900	3.721.200	3.823.100	3.888.100
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	90.122,50	165.200	165.700	170.700	196.700	196.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	149.588,32	161.400	152.500	159.400	163.200	166.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	821.853,26	880.600	840.300	877.800	898.500	915.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-7.947,70	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	4.339,88	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.982,90	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-59.885,18	-34.400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	113.600	131.400	131.400	131.400	131.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-46.300	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.466,02	-4.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.466,02	-4.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.553,85	130.600	135.600	133.600	117.900	117.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.073,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	368,27	300	300	300	300	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	171,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.843,12	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)	1.103.945,93	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	15.591,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	11.957,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	51.488,61	48.000	48.000	46.000	30.300	30.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	2.113,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	83,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	83,03	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 41
Produktgruppe
Produktbereich 41

Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste

2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	51.434,21	34.000	94.000	88.200	72.400	64.000
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	17.500,00	0	60.000	54.200	38.400	30.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	33.934,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	484.353,69	411.700	412.700	424.100	435.900	448.000
	5411200 Reisekosten	10.134,97	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürobedarf	3.397,57	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431002 Vordrucke	4.148,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	16.097,57	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	422,77	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	27.468,95	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.772,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	16.419,03	21.200	25.800	27.100	28.500	29.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	305.996,10	328.300	334.400	344.500	354.900	365.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	920,79	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.519,64	12.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	4,20	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	48.939,41	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	44.111,21	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.005.800,69	6.158.100	5.444.600	5.676.900	5.809.600	5.898.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-5.179.538,25	-5.348.300	-4.516.400	-4.631.000	-4.718.700	-4.807.900
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	922.400	2.322.400	2.322.400
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	0	922.400	2.322.400	2.322.400
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	922.400	2.322.400	2.322.400
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.179.538,25	-5.348.300	-4.516.400	-3.708.600	-2.396.300	-2.485.500
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)	-5.179.538,25	-5.348.300	-4.516.400	-3.708.600	-2.396.300	-2.485.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700,00	47.300	48.900	48.900	48.900	48.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	47.700,00	47.300	48.900	48.900	48.900	48.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.227.238,25	-5.395.600	-4.565.300	-3.757.500	-2.445.200	-2.534.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.568,17	77.800	138.600	138.600	138.600	138.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-59.885,18	-34.400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	113.600	131.400	131.400	131.400	131.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-46.300	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.466,02	-4.200	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	83,03	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	47.700,00	47.300	48.900	48.900	48.900	48.900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.783,83	248.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	307.783,83	248.300	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	307.783,83	248.300	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	220.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	220.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.867,38	37.700	12.600	15.100	11.300	16.700	211.400,00	267.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	12.700	12.600	15.100	11.300	16.700	211.400,00	267.100,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.867,38	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.867,38	258.000	12.600	15.100	11.300	16.700	211.400,00	267.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	303.916,45	-9.700	-12.600	-15.100	-11.300	-16.700	-211.400,00	-267.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000	0,00	248.300	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7831000	0,00	12.700	12.600	15.100	11.300	16.700	211.400,00	267.100,00
414010000.7832000	3.867,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.867,38	235.600	-12.600	-15.100	-11.300	-16.700	-211.400,00	-267.100,00
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung								
414010000.7831009	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834009	0,00	220.300	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-245.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.867,38	-9.700	-12.600	-15.100	-11.300	-16.700	-211.400,00	-267.100,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.230,00	597.000	298.600	298.600	298.600	298.600
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	298.400	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.230,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	164.500	138.200	138.200	138.200	138.200
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	164.500	0	0	0	0
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	0	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.400	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	15.400	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	250.386,51	8.800	10.200	8.400	6.700	5.900
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	8.300	9.700	7.900	6.200	5.400
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	245.205,24	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	181,27	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)	395.841,51	785.700	447.000	445.200	443.500	442.700
11.	Personalaufwendungen	68.659,23	73.000	72.600	76.000	82.800	84.500
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	55.348,08	58.600	56.400	59.000	64.900	66.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.060,10	2.200	2.500	2.600	2.800	2.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.251,05	12.400	13.900	14.600	15.300	15.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.604,61	36.700	38.800	39.000	40.500	38.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	594,46	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.735,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	2.023,59	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241200 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	608,08	800	900	900	900	900
	5241500 Energie	3.108,74	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	400	400	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	822,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	228,24	600	300	500	1.900	300
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	6.493,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.161.800	1.047.800	855.000	709.500	627.300
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.161.800	1.047.800	855.000	709.500	627.300
15.	Transferaufwendungen	6.756.359,71	8.093.000	8.507.300	8.777.900	8.918.300	9.042.500
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.826.512,00	7.256.300	7.609.800	7.882.300	8.022.700	8.146.900
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	426.731,77	424.300	445.100	443.200	443.200	443.200
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	6.387,72	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	496.728,22	404.000	446.000	446.000	446.000	446.000
	5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	311.766,48	339.300	346.200	344.100	342.200	341.300
	5431001 Bürobedarf	1,05	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	2.336,12	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	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	62.400	67.400	67.400	67.400	67.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	192.600,00	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.225,30	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	335,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	488,36	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	9.900	11.600	9.400	7.400	6.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.160.390,03	9.703.800	10.012.700	10.092.000	10.093.300	10.134.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.764.548,52	-8.918.100	-9.565.700	-9.646.800	-9.649.800	-9.691.800
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)	-6.764.548,52	-8.918.100	-9.565.700	-9.646.800	-9.649.800	-9.691.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.764.548,52	-8.918.100	-9.565.700	-9.646.800	-9.649.800	-9.691.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	600	600	600	600	600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	400,00	600	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.764.948,52	-8.918.700	-9.566.300	-9.647.400	-9.650.400	-9.692.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	400,00	1.162.200	1.048.200	855.400	709.900	627.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.161.800	1.047.800	855.000	709.500	627.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	400,00	600	600	600	600	600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.000,00	958.000	178.400	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	63.900,00	878.000	160.600	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.100,00	80.000	17.800	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	71.000,00	958.000	178.400	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	203.505,63	1.038.000	302.000	106.400	75.000	65.000	1.710.500,00	1.776.500,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	187.563,31	1.038.000	302.000	106.400	75.000	65.000	1.710.500,00	1.776.500,00
	7818000 Zusch.f. Inv. übrige Bereiche	15.942,32	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	812.831,55	826.700	841.200	856.300	609.000	362.600	12.234.400,00	16.685.600,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	812.831,55	826.700	841.200	856.300	609.000	362.600	12.234.400,00	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	1.016.337,18	1.864.700	1.143.200	962.700	684.000	427.600	13.944.900,00	18.462.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-945.337,18	-906.700	-964.800	-962.700	-684.000	-427.600	-13.944.900,00	-18.462.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

Produktbereich

42

Sportförderung

2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401029 SSB - Paralympisches Zentrum								
424010000.7815000	2.769,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.769,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße								
424010000.7815000	63.792,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.792,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401031 SSB - Schlichow Sportplatz								
424010000.7818000	15.942,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.942,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401033 SSB - Trampolinhalle								
424010000.6810000	63.900,00	158.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.6811000	7.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	71.000,61	213.000	38.900	22.000	75.000	65.000	528.000,00	728.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-0,61	-55.000	-38.900	-22.000	-75.000	-65.000	-528.000,00	-728.900,00
42401034 SSB - Bodenplatte für Lagerhalle								
424010000.7815000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401035 SSB-Paracyclingcenter								
424010000.6810000	0,00	720.000	160.600	0	0	0	0,00	0,00
424010000.6811000	0,00	80.000	17.800	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	0,00	825.000	263.100	84.400	0	0	1.182.500,00	1.047.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-84.700	-84.400	0	0	-1.182.500,00	-1.047.600,00
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000	812.831,55	826.700	841.200	856.300	609.000	362.600	12.234.400,00	16.685.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-812.831,55	-826.700	-841.200	-856.300	-609.000	-362.600	-12.234.400,00	-16.685.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-945.337,18	-906.700	-964.800	-962.700	-684.000	-427.600	-13.944.900,00	-18.462.100,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.298.409,28	1.382.500	3.211.000	2.590.300	1.336.000	777.500
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	112.741,41	0	0	0	0	0
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	15.512,56	0	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	49.500,00	0	0	0	0	0
	4140009 Stadtumbau Aufwertung Bund	235.443,60	0	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	100.000,00	40.000	0	0	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	21.000,00	29.000	67.500	21.600	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	60.300,00	66.200	119.400	143.000	47.600	41.200
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	47.248,89	50.400	42.900	51.500	140.800	0
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	88.760,00	89.600	154.500	190.400	107.600	0
	4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	0,00	11.400	24.000	5.900	0	0
	4140020 Fördermittel Bund ZIZ	65.502,84	0	485.000	432.100	0	0
	4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	33.400	23.800	14.300	5.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	55.950,00	0	0	0	0	0
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	15.512,56	0	0	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	14.983,80	0	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	49.500,00	0	0	0	0	0
	4141009 Stadtumbau Aufwertung Land	235.443,60	0	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	100.000,00	40.000	0	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	21.000,00	29.000	67.500	21.500	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	60.300,00	66.300	119.400	143.000	47.600	41.100
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	47.248,90	50.400	42.800	51.500	140.800	0
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	88.760,00	89.600	154.600	190.400	107.600	0
	4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	0,00	11.400	23.900	5.900	0	0
	4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	41.125,00	0	1.047.500	550.000	0	0
	4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	33.300	23.700	14.300	5.300
	4141027 FM Land Radverkehrskonzept	11.604,80	0	0	0	0	0
	4141028 Fördermittel Land Bahnwerk	0,00	0	29.100	0	0	0
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	250,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	80.237,90	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	54.576,05	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	625.907,37	577.800	534.800	504.600	484.000	453.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	2.509,30	0	0	0	0	0
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	2.509,30	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.436,06	245.000	247.500	247.500	247.500	247.500
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	3.167,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	75.275,41	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311004 GB 7 Gst. Gutachterausschuss	3.366,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	2.791,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	1.000	500	500	500	500
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	2.940,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	36.219,20	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	10.799,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	29.441,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	570,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	82.864,65	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.005,23	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	148,00	0	0	0	0	0
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	1.429,06	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6.	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	6,92	0	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	24.421,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.506,68	1.270.700	1.334.200	1.598.000	1.654.000	1.712.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.240.458,00	1.270.700	1.334.200	1.598.000	1.654.000	1.712.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	11.561,09	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	2.777,29	0	0	0	0	0
7.	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	7.710,30	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	16.607,00	115.000	115.000	126.000	115.000	126.000
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	0,00	0	0	11.000	0	11.000
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	2.199,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	14.407,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.853.473,55	3.028.700	4.923.200	4.577.300	3.368.000	2.878.500
11.	Personalaufwendungen	4.788.972,95	5.429.700	5.600.300	5.891.200	6.076.800	6.207.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	13.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.912.799,19	4.380.600	4.415.700	4.662.400	4.819.900	4.930.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	145.689,67	161.400	183.100	192.000	197.900	202.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	763.174,77	868.400	982.100	1.017.400	1.039.600	1.054.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	128,84	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-32.819,52	0	0	0	0	0
12.	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.500	-500	-500	-500	-500
	Versorgungsaufwendungen	-4.527,58	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.527,58	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.853,00	120.000	1.267.100	729.200	124.200	125.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.913,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	66.341,00	66.400	66.600	66.600	66.600	66.600
	5232100 Leasing	2.598,96	2.600	2.700	3.200	3.200	3.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.784,80	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.951,69	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	854,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.200	0	0	1.200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	736,34	600	600	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	10.032,02	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.882,34	100	100	100	100	100
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	13.147,12	20.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	69.883,03	0	1.152.300	605.000	0	0
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	951,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	907,86	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	1.100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	2,45	1.200	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	17.150,00	200	200	200	200	200
14.	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	715,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen	24.851,58	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	24.828,88	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	22,70	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	2.836.774,62	1.510.200	1.876.400	1.865.900	1.634.800	1.069.700
15.	5310000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund	37.500,00	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	37.500,00	0	0	0	0	0
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	9.130,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	22.020,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	110.092,12	0	12.500	12.500	0	0
	5314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	14.506,10	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	5314005 Rahmenplanung Sondergebiet FuE Teilbereich 2	30.768,64	0	0	0	0	0
	5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	0,00	0	58.200	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	142.090,92	0	0	0	0	0
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	881.598,14	809.200	744.600	688.300	668.500	622.100
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	2.777,29	0	0	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	110.000,02	0	0	0	0	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	652.522,71	0	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	278.416,67	120.000	0	0	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	46.666,67	67.400	150.000	69.400	0	0
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	134.000,00	158.600	276.000	349.000	140.000	129.000
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	98.915,55	112.000	100.900	114.400	315.100	111.500
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	197.244,44	199.100	343.400	423.100	239.100	0
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	0,00	25.300	145.400	133.700	210.000	170.000
	5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	6.500	33.300	63.400	50.000	25.000
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	31.025,12	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	587.140,27	1.338.800	1.494.700	1.737.800	1.770.500	1.806.100
	5411200 Reisekosten	4.596,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5431001 Bürobedarf	7.504,54	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.872,95	18.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.891,42	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.281,28	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	400	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	15,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	190.264,36	744.300	338.900	287.800	289.800	293.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	4.330,88	14.000	18.000	19.100	20.200	21.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	4.400	206.700	475.800	480.800	485.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	358.165,73	423.000	793.900	817.900	842.500	867.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.550,34	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.817,63	300	300	300	300	300
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.435,37	0	0	0	0	0
	5493200 periodenfremder Aufwand DSK	606,07	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-196,53	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.425.064,84	8.398.900	10.238.700	10.224.300	9.606.500	9.208.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-4.571.591,29	-5.370.200	-5.315.500	-5.647.000	-6.238.500	-6.330.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.960,94	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	85.960,94	0	40.000	40.000	40.000	40.000
21.	Finanzergebnis (19 ./.	-85.960,94	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.657.552,23	-5.370.200	-5.355.500	-5.687.000	-6.278.500	-6.370.400
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
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.657.552,23	-5.365.200	-5.350.500	-5.682.000	-6.273.500	-6.365.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.855,14	65.300	68.900	68.900	68.900	68.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	56.855,14	65.300	68.900	68.900	68.900	68.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.714.407,37	-5.430.500	-5.419.400	-5.750.900	-6.342.400	-6.434.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	628.106,86	811.400	768.400	738.200	717.600	686.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	625.907,37	577.800	534.800	504.600	484.000	453.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	2.199,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.488,46	71.000	77.600	77.600	77.600	77.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	128,84	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-32.819,52	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.500	-500	-500	-500	-500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.527,58	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	24.828,88	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	22,70	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	56.855,14	65.300	68.900	68.900	68.900	68.900

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.396.880,00	5.581.700	6.233.200	5.352.800	4.704.400	1.712.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.198.440,00	2.790.900	3.116.600	2.676.400	2.352.400	855.900	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.198.440,00	2.790.800	3.116.600	2.676.400	2.352.000	856.100	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	129.759,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881300 Ausgleichszahlungen	129.759,40	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	-17.660,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	-17.660,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	11.000	0	11.000	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	0	11.000	0	11.000	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	38.704,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	38.704,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.547.683,59	5.586.700	6.238.200	5.368.800	4.709.400	1.728.000	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	18.800	16.600	8.100	8.100	8.100	0,00	40.900,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	16.600	8.100	8.100	8.100	0,00	40.900,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	18.800	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	69.700,00	89.700,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	69.700,00	89.700,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.905,33	13.500	13.700	93.500	52.000	102.000	45.800,00	307.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	200	80.000	40.000	90.000	0,00	210.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.905,33	13.500	13.500	13.500	12.000	12.000	45.800,00	96.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.951,45	8.792.800	8.716.000	8.995.100	9.512.200	7.062.900	11.821.000,00	59.999.700,00
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	6.700.951,45	8.792.800	8.716.000	8.995.100	9.512.200	7.062.900	11.821.000,00	59.999.700,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.705.856,78	8.830.100	8.751.300	9.101.700	9.577.300	7.178.000	11.936.500,00	60.437.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.158.173,19	-3.243.400	-2.513.100	-3.732.900	-4.867.900	-5.450.000	-11.936.500,00	-60.437.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 51
Produktgruppe
Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung

2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7832000	2.721,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	31.200,00	55.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.721,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-31.200,00	-55.200,00
51101019 IT-Ausstattung FB 61								
511010000.7831000	0,00	0	200	30.000	32.000	30.000	0,00	92.200,00
511010000.7832000	1.717,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7834000	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	0,00	32.400,00
511010000.7834009	0,00	10.300	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.717,32	-10.300	-8.300	-38.100	-40.100	-38.100	0,00	-124.600,00
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.6831000	0,00	0	0	11.000	0	11.000	0,00	0,00
511020000.7831000	0,00	0	0	50.000	0	60.000	0,00	110.000,00
511020000.7832000	466,48	4.500	4.500	4.500	3.000	3.000	7.500,00	22.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-466,48	-4.500	-4.500	-43.500	-3.000	-52.000	-7.500,00	-132.500,00
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.100,00	19.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-7.100,00	-19.100,00
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	-17.660,40	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	69.700,00	89.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.660,40	0	0	0	0	0	-69.700,00	-89.700,00
51103004 IT - Ausstattung FB 62								
511030000.7831000	0,00	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
511030000.7834000	0,00	0	8.500	0	0	0	0,00	8.500,00
511030000.7834009	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.000	0	0,00	-16.500,00
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000	452.500,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	452.500,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	1.980.555,55	111.200	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.075.555,55	-11.200	0	0	0	0	0,00	0,00
51104007 Stadtumbau Aufwertung								
511040000.6810000	166.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	166.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6851000	38.704,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	598.392,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-227.687,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben								
511040000.6881300	82.783,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300	31.650,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	140.012,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.577,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur								
511040000.6810000	-685.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	-685.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	-1.370.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104014 Stadtumbau - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000	54.000,00	46.100	30.000	78.500	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	54.000,00	46.000	30.000	78.400	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	120.000,00	157.100	66.700	285.300	0	0	569.200,00	3.498.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.000,00	-65.000	-6.700	-128.400	0	0	-569.200,00	-3.498.700,00
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000	314.700,00	533.700	954.100	1.218.500	1.240.000	761.300	0,00	0,00
511040000.6811000	314.700,00	533.700	954.100	1.218.500	1.239.800	761.400	0,00	0,00
511040000.7880000	838.680,36	2.810.800	2.685.600	3.824.100	4.287.800	2.985.700	3.704.900,00	22.175.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-209.280,36	-1.743.400	-777.400	-1.387.100	-1.808.000	-1.463.000	-3.704.900,00	-22.175.600,00
51104017 SZH - Neu Schmellwitz								
511040000.6810000	0,00	74.600	182.200	423.500	784.300	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	74.600	182.100	423.500	784.100	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	165.800	537.200	1.121.100	2.276.000	1.796.300	165.800,00	4.600.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.600	-172.900	-274.100	-707.600	-1.796.300	-165.800,00	-4.600.600,00
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000	161.240,00	160.400	819.400	610.600	242.400	0	0,00	0,00
511040000.6811000	161.240,00	160.400	819.500	610.600	242.400	0	0,00	0,00
511040000.7880000	493.311,11	871.400	2.486.000	2.476.900	588.700	0	1.893.800,00	7.760.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-170.831,11	-550.600	-847.100	-1.255.700	-103.900	0	-1.893.800,00	-7.760.400,00
51104019 WNE - RSI								
511040000.6810000	1.600.000,00	1.842.500	1.023.200	250.000	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	1.600.000,00	1.842.500	1.023.200	250.000	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	3.500.000,00	4.344.000	2.491.400	500.000	0	0	4.644.000,00	9.435.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300.000,00	-659.000	-445.000	0	0	0	-4.644.000,00	-9.435.400,00
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	135.000,00	23.600	41.100	19.100	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	135.000,00	23.600	41.000	19.100	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	400.000,00	152.500	249.100	431.800	1.888.300	1.650.000	843.300,00	10.822.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.000,00	-105.300	-167.000	-393.600	-1.888.300	-1.650.000	-843.300,00	-10.822.500,00
51104021 Lebendige Zentren - Innenstadt								
511040000.6810000	0,00	0	66.600	76.200	85.700	94.600	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	66.700	76.300	85.700	94.700	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	200.000	355.900	471.400	630.900	0,00	1.706.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.700	-203.400	-300.000	-441.600	0,00	-1.706.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.173.498,19	-3.243.400	-2.513.100	-3.732.900	-4.867.900	-5.450.000	-11.936.500,00	-60.437.300,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.185,89	1.312.000	1.719.000	1.769.000	1.764.000	1.764.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.070.596,42	1.255.000	1.657.000	1.707.000	1.707.000	1.707.000
	4311010 Auskünfte	26.623,55	7.000	12.000	12.000	7.000	7.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	37.965,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708,10	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	805,75	900	900	900	900	900
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.902,35	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.357,44	52.000	52.700	52.700	52.700	52.700
	4561010 Zwangsgelder	250,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	17.106,56	50.000	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)	1.157.251,43	1.364.900	1.772.600	1.822.600	1.817.600	1.817.600
11.	Personalaufwendungen	1.192.378,21	1.279.600	1.293.600	1.319.500	1.365.000	1.346.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	955.885,77	1.036.900	972.400	1.084.300	1.124.000	1.066.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.913,75	38.600	42.900	47.400	48.900	45.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	186.537,27	205.500	229.700	253.400	257.700	242.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.041,42	0	57.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-6.700	-63.100	-63.100	-5.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.621,14	0	-6.200	-2.000	-4.800	-400
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.621,14	0	-6.200	-2.000	-4.800	-400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.340,49	103.100	66.800	62.300	62.300	62.300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.433,65	2.300	6.000	1.500	1.500	1.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	169,61	400	400	400	400	400
	5271126 Ersatzvornahmen	13.737,23	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.001,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.001,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.478,71	119.400	132.900	134.100	137.400	140.100
	5411200 Reisekosten	1.627,42	1.000	1.700	1.100	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	918,20	1.600	600	600	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	37,32	7.700	600	600	600	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.612,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.990,68	3.700	3.500	2.200	2.200	2.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	105,00	4.100	4.900	5.200	5.500	5.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	24.500	24.500	24.500	23.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	76.689,93	96.700	92.000	94.800	97.700	100.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	72,03	500	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	242,05	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-1.816,19	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.577,27	1.502.100	1.487.100	1.513.900	1.559.900	1.548.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-133.325,84	-137.200	285.500	308.700	257.700	269.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
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)	-133.325,84	-137.200	285.500	308.700	257.700	269.100
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)	-133.325,84	-137.200	285.500	308.700	257.700	269.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	9.000,00	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.325,84	-146.100	276.300	299.500	248.500	259.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.421,28	4.500	49.700	-60.300	-63.100	-700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.041,42	0	57.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-6.700	-63.100	-63.100	-5.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.621,14	0	-6.200	-2.000	-4.800	-400
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.001,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	9.000,00	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.916,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	24.916,22	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	24.916,22	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	2.600	0	0	0	0,00	2.600,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	2.600,00
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	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500,00	6.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500,00	6.500,00
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	1.000	3.600	1.000	1.000	1.000	2.500,00	9.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.916,22	-1.000	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500,00	-9.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500,00	6.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500,00	-6.500,00
52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung								
521010000.6811000	24.916,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521010000.7834000	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	2.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.916,22	0	-2.600	0	0	0	0,00	-2.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	24.916,22	-1.000	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500,00	-9.100,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	349.700	365.700	365.700	365.700	365.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	349.600	365.600	365.600	365.600	365.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.916.804,91	38.299.600	40.939.300	40.849.500	40.386.300	40.398.600
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	12.635,78	4.500	4.400	4.800	4.800	4.800
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	-324,80	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	22.999.426,53	26.361.700	29.128.900	28.588.400	28.134.900	28.147.200
	4321050 Abfallgebühren	9.891.280,68	11.859.600	11.732.200	12.182.500	12.172.800	12.172.800
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	13.786,72	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOP(O Beitr.Bauk.Inv.	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4371001 Ertg.Aufl.SOP(O Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	83.812,96	50.000	59.500	50.000	50.000	50.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	83.812,07	0	59.500	0	0	0
	4423001 Ertr.Ver.k.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,89	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.934,41	545.400	588.800	543.800	563.900	535.900
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	18.716,68	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	39.984,30	32.700	29.900	29.900	50.000	50.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	8.354,35	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	138.666,41	138.700	139.900	139.900	139.900	139.900
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	421.212,67	355.000	400.000	355.000	355.000	327.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.194.779,36	3.152.900	3.128.900	3.150.500	3.176.800	3.189.300
	4511000 Konzessionsabgaben	2.925.140,42	0	2.943.800	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	2.924.600	0	2.983.600	3.009.900	3.022.400
	4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	1.578,30	0	0	0	0	0
	4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	3,00	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP(O	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	268.057,63	208.400	165.200	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)	36.822.331,64	42.397.600	45.082.200	44.959.500	44.542.700	44.539.500
11.	Personalaufwendungen	1.645.114,01	1.860.400	2.045.100	2.144.800	2.188.900	2.227.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.332.520,81	1.499.700	1.640.600	1.722.900	1.761.800	1.794.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	49.183,45	53.700	60.300	63.300	64.600	65.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	263.409,75	299.200	335.700	350.100	354.000	358.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950.689,91	4.012.900	4.361.400	4.378.200	4.325.400	4.309.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	879,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	240.177,96	402.300	515.400	600.400	112.400	117.400
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	4.482.023,41	214.700	254.100	246.200	236.500	233.500
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-456.149,11	-674.800	-800.100	-885.100	-397.100	-402.100
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	64.519,12	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-99.739,12	-117.800	-67.500	-45.100	-97.000	-98.500
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	151.377,39	85.000	89.300	89.300	89.300	89.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	75.612,88	76.200	79.600	79.600	79.600	79.600
	5232100 Leasing	1.134,10	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.526,41	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5241500 Energie	8.829,62	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 53
Produktgruppe
Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	570,00	800	500	500	500	500
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	581,93	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.244,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.883,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251900 sonstige Kosten	973,67	300	300	500	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	88,10	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.042,30	12.200	12.700	13.000	12.700	12.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	9.603,30	10.000	10.000	12.000	21.500	10.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	10.849,54	31.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	73,48	200	200	200	200	200
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	8.293,11	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5271123 Müllentsorgung	2.406.654,36	3.874.400	4.137.900	4.137.900	4.137.900	4.137.900
	5281004 EDV-Material	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	80,31	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.741,18	153.700	83.300	84.400	84.400	84.400
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	28.800	44.400	44.400	44.400	44.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.500	4.500	5.600	5.600	5.600
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	491,59	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	56,53	0	0	0	0	0
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	1.193,06	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	109.065,12	1.136.300	1.059.200	1.036.800	1.088.700	1.090.200
	5315001 Auflösung ARAP verb.Unternehmen	9.326,00	1.018.500	991.700	991.700	991.700	991.700
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	99.739,12	117.800	67.500	45.100	97.000	98.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.006.500,71	32.402.800	33.931.100	34.393.600	34.388.800	34.364.300
	5411200 Reisekosten	911,36	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	5431001 Bürobedarf	2.384,94	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	14.800	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.484,97	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.675,34	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	958,41	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	102.055,45	135.000	117.900	117.900	108.000	108.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	6.300	8.000	8.500	9.000	9.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	89.215,45	96.200	104.800	108.100	111.500	115.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9.233,76	3.400	4.400	3.900	3.900	3.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	794,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441001 Versicherung	837,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5441004 Körperschaftssteuer	625.868,16	628.600	586.000	586.000	586.000	586.000
	5441005 Schadensfälle	0,00	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	5441006 sonstige Abgaben	329.730,41	335.900	336.000	336.000	336.000	336.000
	5441007 Gewerbesteueraufwand	6.636,00	5.000	3.800	3.800	5.000	5.000
	5441008 Kapitalertragssteuer	5.499,05	616.000	439.000	439.000	439.000	439.000
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	390.246,24	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	18.888.798,67	19.145.500	20.758.400	20.758.400	20.758.400	20.758.400
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	8.578.987,62	10.810.400	11.051.900	11.051.700	11.051.700	11.051.700
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	430.345,67	355.000	400.000	355.000	355.000	327.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	269.806,30	136.300	106.300	105.000	105.000	105.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-8,10	0	0	0	0	0
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	0,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	490.271,86	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.168.091,57	-403.400	-490.700	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlagswasser	331.918,70	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

53

Ver- und Entsorgung

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlagswasser	-329.730,41	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	16.038,76	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-73.367,94	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.713.110,93	39.566.100	41.480.100	42.037.800	42.076.200	42.075.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-890.779,29	2.831.500	3.602.100	2.921.700	2.466.500	2.464.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.641.152,34	2.112.400	1.600.000	2.292.300	2.292.300	2.292.300
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	2.641.152,34	2.112.400	1.600.000	2.292.300	2.292.300	2.292.300
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	357,00	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	Finanzergebnis (19 ./.	2.640.795,34	2.108.400	1.596.000	2.288.300	2.288.300	2.288.300
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.750.016,05	4.939.900	5.198.100	5.210.000	4.754.800	4.752.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.750.016,05	4.939.900	5.198.100	5.210.000	4.754.800	4.752.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.514,01	181.900	201.800	201.800	201.800	201.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	168.514,01	181.900	201.800	201.800	201.800	201.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.581.502,04	4.758.000	4.996.300	5.008.200	4.553.000	4.550.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	443.400	459.400	459.400	459.400	459.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPPO(o.Investp.)	0,00	349.600	365.600	365.600	365.600	365.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPPO inv.Schlu zu	0,00	100	100	100	100	100
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4371001 Ertrg.Aufl.SOPPO Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPPO	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.427.948,89	-642.000	-815.400	-394.100	32.300	22.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	4.482.023,41	214.700	254.100	246.200	236.500	233.500
	5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfallid.	-456.149,11	-674.800	-800.100	-885.100	-397.100	-402.100
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	64.519,12	0	0	0	0	0
	5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-99.739,12	-117.800	-67.500	-45.100	-97.000	-98.500
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	0,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	490.271,86	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.168.091,57	-403.400	-490.700	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen						
	Niederschlagswasser	331.918,70	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlagswasser	-329.730,41	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	16.038,76	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-73.367,94	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	28.800	44.400	44.400	44.400	44.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.500	4.500	5.600	5.600	5.600
	5732000 EWB zweifelhaft Forderungen	491,59	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	56,53	0	0	0	0	0
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	1.193,06	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	168.514,01	181.900	201.800	201.800	201.800	201.800

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	31.800	0	0	0	0,00	31.800,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	31.800	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	0	27.700	0	0	0	0,00	27.700,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	27.700	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	1.361,77	2.900	25.400	19.800	17.600	17.600	31.300,00	64.700,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	13.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.361,77	2.900	10.400	4.800	2.600	2.600	31.300,00	51.700,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	0	2.500.000	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	1.361,77	2.900	84.900	2.519.800	17.600	17.600	31.300,00	2.624.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.361,77	-2.900	-84.900	-2.519.800	-17.600	-17.600	-31.300,00	-2.624.200,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53302001 öffentliche Trinkwasserbrunnen								
533020000.7853000	0,00	0	31.800	0	0	0	0,00	31.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.800	0	0	0	0,00	-31.800,00
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000	770,73	1.800	6.500	2.800	1.600	1.400	27.100,00	39.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-770,73	-1.800	-6.500	-2.800	-1.600	-1.400	-27.100,00	-39.400,00
53702003 ÖPP Abfallentsorgung, Straßenreinigung u. Straßenunterhaltung								
537020000.7844001	0,00	0	0	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.500.000	0	0	0,00	-2.500.000,00
53705001 Grundwassermessstellen								
537050000.7831000	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	13.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-13.000,00
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000	591,04	1.100	3.900	2.000	1.000	1.200	4.200,00	12.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-591,04	-1.100	-3.900	-2.000	-1.000	-1.200	-4.200,00	-12.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.361,77	-2.900	-57.200	-2.519.800	-17.600	-17.600	-31.300,00	-2.596.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	27.700	0	0	0	0,00	27.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-27.700	0	0	0	0,00	-27.700,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478.010,20	7.835.200	11.314.300	10.612.400	10.899.700	11.172.900
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	51.171,12	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.351.181,26	2.781.700	3.275.800	3.812.300	3.849.200	3.886.700
	4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	0,00	0	3.497.900	2.018.100	2.081.300	2.129.500
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	75.650,82	71.200	35.900	35.900	35.900	35.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	7,00	3.789.700	3.312.100	3.553.500	3.740.700	3.928.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO 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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022.034,68	4.222.900	4.015.000	4.443.500	4.443.500	4.443.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.495,80	7.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	4321030 Automatenentnahmen	751.492,45	396.000	1.125.000	600.000	600.000	600.000
	4321031 Automatenentnahmen mit 19% Ust	0,00	499.000	0	756.000	756.000	756.000
	4321040 Benutzungsgebühren	165.512,51	113.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.004.794,48	1.725.900	1.262.600	1.460.100	1.460.100	1.460.100
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	89.739,44	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.703,76	6.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	10.396,26	5.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	4461700 Vermischte Einnahmen	307,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.296,25	9.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.750,00	2.000	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	11.635,75	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	6.826,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	67.196,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.888,03	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	858.721,85	357.500	367.500	367.500	367.500	367.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	2,90	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	-6,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	858.724,95	20.000	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)	7.463.766,74	12.431.300	15.721.800	15.448.400	15.735.700	16.008.900
11.	Personalaufwendungen	2.746.905,45	3.317.000	3.275.700	3.453.000	3.508.600	3.550.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	8.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.225.884,68	2.634.300	2.603.500	2.755.300	2.748.500	2.784.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	84.588,92	101.600	109.900	115.600	115.400	117.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	441.875,99	567.200	614.300	643.800	627.900	632.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-209,87	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	92,54	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	63.542,00	46.700	15.700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-68.868,81	-50.900	-84.500	-78.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.998,11	-11.400	-6.700	-4.900	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.998,11	-11.400	-6.700	-4.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831.034,10	4.420.800	4.858.200	4.669.500	4.699.400	4.860.100
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	9.838,29	20.000	0	0	0	0
	5212000 Zufügh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	248.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-428.594,88	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	4.797.302,58	3.056.000	3.079.300	3.173.300	3.283.800	3.283.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
14.	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	42.644,41	95.000	111.000	113.500	128.500	128.500
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	298.693,72	305.000	357.500	357.500	387.500	390.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	368.910,17	363.500	781.000	495.400	365.300	523.400
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	16.765,70	52.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	21.170,60	22.300	23.400	23.400	24.300	24.300
	5232100 Leasing	2.386,37	8.200	6.700	6.800	2.800	2.800
	5241500 Energie	67.708,92	89.200	90.600	90.600	100.900	100.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	71.608,94	77.000	93.500	93.500	93.500	93.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.227,55	5.000	3.600	3.600	3.400	3.400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	463,05	4.300	4.300	4.300	2.100	2.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	289,03	2.300	500	500	500	500
	5251900 sonstige Kosten	224,12	100	0	300	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	294,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.848,15	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	11.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	31,52	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	147.371,61	218.200	243.400	243.400	243.400	243.400
	5271128 spezielle Zweckausgaben	29.964,20	0	0	0	0	0
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	130.800,91	71.300	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	17,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	566,45	500	500	500	500	500
	Abschreibungen	5.052,25	8.272.500	14.072.600	14.572.600	15.072.600	15.072.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	1,00	8.250.800	14.050.800	14.550.800	15.050.800	15.050.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	800	800	800	800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	774,56	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.276,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.544.980,19	16.853.400	20.506.200	21.853.300	23.118.400	24.002.100
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	136.014,03	131.300	220.400	220.400	220.400	220.400
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	250.853,76	245.700	0	0	0	0
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	432.328,80	655.200	603.000	603.000	603.000	603.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	14.560.901,08	12.326.900	13.078.500	13.440.900	14.353.100	14.934.900
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.071.070,50	1.338.100	1.814.300	2.162.300	2.349.500	2.537.000
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	712.352,00	705.600	0	0	0	0
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	8.230,53	1.115.100	4.399.900	5.042.900	5.143.000	5.228.700
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	280.000,00	230.000	280.000	270.000	333.000	360.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	93.229,49	105.500	110.100	113.800	116.400	118.100
	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.264.123,59	6.785.700	6.895.000	6.839.400	6.965.700	6.973.000
	5411200 Reisekosten	2.066,65	5.100	4.700	5.100	4.700	5.100
	5431001 Bürobedarf	3.272,24	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.185,26	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.373,71	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	90,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	62.430,07	90.000	130.000	135.000	55.000	55.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	10.000	13.600	14.500	15.400	16.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	18.900	10.900	10.900	10.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	162.355,81	166.100	181.200	186.800	192.500	198.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	47.940,57	45.000	52.000	52.000	51.700	51.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	9,25	600	600	600	600	600
	5441001 Versicherung	199,66	300	300	300	300	300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.820.679,27	1.897.900	1.836.100	1.836.100	1.836.100	1.836.100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	2.680.810,92	3.951.200	4.305.100	4.104.700	4.305.100	4.305.100
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	256.630,87	582.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	20.861,97	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	28,44	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	317.412,57	8.900	86.500	29.900	29.900	29.900
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	1.498,51	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	197.496,87	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-320.219,71	0	-197.500	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.376.097,47</u>	<u>39.638.000</u>	<u>49.601.000</u>	<u>51.382.900</u>	<u>53.364.700</u>	<u>54.458.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>17)</u>	<u>-23.912.330,73</u>	<u>-27.206.700</u>	<u>-33.879.200</u>	<u>-35.934.500</u>	<u>-37.629.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	82,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>20)</u>	<u>-82,03</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-23.912.412,76</u>	<u>-27.221.700</u>	<u>-33.889.200</u>	<u>-35.944.500</u>	<u>-37.639.000</u>	<u>-38.459.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	208,00	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	208,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-208,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-23.912.620,76</u>	<u>-27.221.700</u>	<u>-33.889.200</u>	<u>-35.944.500</u>	<u>-37.639.000</u>	<u>-38.459.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.346,62	110.800	123.000	123.000	123.000	123.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	99.346,62	110.800	123.000	123.000	123.000	123.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-24.011.967,38</u>	<u>-27.332.500</u>	<u>-34.012.200</u>	<u>-36.067.500</u>	<u>-37.762.000</u>	<u>-38.582.800</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1,00	6.801.600	6.324.000	6.565.400	6.752.600	6.940.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	7,00	3.789.700	3.312.100	3.553.500	3.740.700	3.928.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	946.900	946.900	946.900	946.900	946.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	-6,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-219.743,77	8.377.600	13.932.500	14.622.100	15.205.500	15.205.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	63.542,00	46.700	15.700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-68.868,81	-50.900	-84.500	-78.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.998,11	-11.400	-6.700	-4.900	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	248.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-428.594,88	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	197.496,87	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-320.219,71	0	-197.500	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	1,00	8.250.800	14.050.800	14.550.800	15.050.800	15.050.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	800	800	800	800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	774,56	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.276,69	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	99.346,62	110.800	123.000	123.000	123.000	123.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.638.097,51	3.040.000	5.402.300	4.256.800	3.462.100	2.779.400	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	305.107,70	310.000	320.000	392.900	275.000	275.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	6.322.989,81	2.730.000	5.082.300	3.863.900	3.187.100	2.504.400	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse v.übr.Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727,69	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	6851000 Einzahl.g.a.Abwickl.Baumaßn.	727,69	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.639.425,20	3.065.000	5.432.300	4.286.800	3.492.100	2.809.400	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492.988,59	1.476.300	3.763.800	2.790.000	3.139.500	664.000	9.008.500,00	23.722.600,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	112.442,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	282.700,00	402.700,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	1.055.969,62	957.800	2.968.500	2.204.500	2.655.500	452.000	4.139.500,00	14.218.800,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	170.000	377.000	160.000	100.000	0	40.000,00	670.000,00
	7852004 Tiefbau/Wege	14.427,70	138.000	135.500	134.500	180.000	55.000	6.000,00	3.076.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	310.148,47	180.500	252.800	261.000	174.000	127.000	4.540.300,00	5.355.100,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.366.040,61	3.884.000	7.981.300	1.802.900	1.819.500	1.836.400	34.576.000,00	48.096.300,00
	7811004 Rückzahlungen FM an Land	5.932,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	3.360.107,99	3.884.000	7.981.300	1.802.900	1.819.500	1.836.400	34.576.000,00	48.096.300,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.549,38	20.000	77.000	0	0	0	0,00	77.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	1.549,38	0	77.000	0	0	0	0,00	77.000,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.496,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	295.900,00	375.900,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.496,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	295.900,00	375.900,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.073,75	6.000	6.000	6.000	6.000	0	28.100,00	46.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.073,75	6.000	6.000	6.000	6.000	0	28.100,00	46.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.865.149,32	5.406.300	11.848.100	4.618.900	4.985.000	2.520.400	43.908.500,00	72.317.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.774.275,88	-2.341.300	-6.415.800	-332.100	-1.492.900	289.000	-43.908.500,00	-72.317.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 54
Produktgruppe
Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.7853000	98.377,03	30.000	70.000	30.000	74.000	27.000	1.272.600,00	1.473.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.377,03	-30.000	-70.000	-30.000	-74.000	-27.000	-1.272.600,00	-1.473.600,00
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000	91.600,00	101.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-91.600,00	-101.600,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.7853000	121.081,81	126.800	132.800	100.000	100.000	100.000	2.994.800,00	3.427.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.081,81	-126.800	-132.800	-100.000	-100.000	-100.000	-2.994.800,00	-3.427.600,00
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße								
541010000.6811000	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001	0,00	238.000	260.000	0	0	0	485.700,00	745.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-238.000	-60.000	0	0	0	-485.700,00	-745.700,00
54101034 Straßenbaubeiträge								
541010000.6881100	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd								
541010000.6811000	484.650,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001	985.897,23	7.800	8.500	8.500	11.500	0	1.658.400,00	1.686.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-501.246,74	-7.800	-8.500	-8.500	-11.500	0	-1.658.400,00	-1.686.900,00
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.7832000	3.073,75	6.000	6.000	6.000	6.000	0	28.100,00	46.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.073,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-28.100,00	-46.100,00
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.6851000	727,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852000	37.083,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	282.700,00	402.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.356,18	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-282.700,00	-402.700,00
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000	1.496,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	295.900,00	375.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.496,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-295.900,00	-375.900,00
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000	645.925,28	650.000	655.000	661.000	666.000	668.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	645.925,28	650.000	655.000	661.000	666.000	668.000	0,00	0,00
54101080 IT-Ausstattung FB 66								
541010000.7834000	1.549,38	0	77.000	0	0	0	0,00	77.000,00
541010000.7834009	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.549,38	-20.000	-77.000	0	0	0	0,00	-77.000,00
54101081 Zweisichtungsradweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS								
541010000.7852004	0,00	6.000	8.000	2.000	0	0	6.000,00	106.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-8.000	-2.000	0	0	-6.000,00	-106.000,00
54101082 Radweg Webschulallee								
541010000.7852004	14.427,70	97.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.427,70	-97.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV								
541010000.7853000	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)								
541010000.6881200	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54101086 Radweg Gerhard-Hauptmann-Straße								
541010000.7852004	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101087 Aufständigung Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer								
541010000.7852003	0,00	40.000	0	160.000	100.000	0	40.000,00	300.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	-160.000	-100.000	0	-40.000,00	-300.000,00
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003	0,00	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101090 Grundstückszufahrten								
541010000.6851000	0,00	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

2024

Produktgruppe

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus								
541010000.6810000	0,00	0	45.000	117.900	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000	0,00	0	50.000	131.000	0	0	272.900,00	453.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-13.100	0	0	-272.900,00	-453.900,00
54101092 Knotenpunkt Nordring/G-Hauptmann-Straße								
541010000.7852004	0,00	0	42.500	52.500	100.000	0	0,00	775.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.500	-52.500	-100.000	0	0,00	-775.000,00
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow								
541010000.7852004	0,00	0	75.000	50.000	25.000	0	0,00	1.295.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-50.000	-25.000	0	0,00	-1.295.000,00
54101094 Umsetzung Radwegekonzept								
541010000.7852004	0,00	0	10.000	30.000	55.000	55.000	0,00	900.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-30.000	-55.000	-55.000	0,00	-900.000,00
54101095 OT Branitz - Kiebuscher Straße								
541010000.7852001	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000,00
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000,00
54199801 Straßenbeleuchtung								
541998000.7853000	0,00	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54301001 OT Kahren - Geh- und Radweg Karlsrufer Str.								
543010000.7852001	0,00	78.000	102.000	100.000	888.000	347.000	108.000,00	3.400.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-102.000	-100.000	-888.000	-347.000	-108.000,00	-3.400.000,00
54401002 Mittl. Ring Stadtring - Str. d. Jugend bis Breithaus								
544010000.7811004	5.932,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.932,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.6811000	0,00	0	1.300.000	1.400.000	701.600	0	0,00	0,00
544010000.7852001	70.072,39	629.000	2.298.000	2.091.000	1.756.000	100.000	1.795.800,00	7.984.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.072,39	-629.000	-998.000	-691.000	-1.054.400	-100.000	-1.795.800,00	-7.984.600,00
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.								
544010000.6810000	305.107,70	310.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	305.107,70	310.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee								
544010000.6811000	23.053,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.053,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.6811000	1.170.781,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	51.130,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.119.650,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.7852000	24.228,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.228,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000	3.942.223,00	2.080.000	2.927.300	1.802.900	1.819.500	1.836.400	0,00	0,00
547010000.7815000	3.360.107,99	3.884.000	7.981.300	1.802.900	1.819.500	1.836.400	34.576.000,00	48.096.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	582.115,01	-1.804.000	-5.054.000	0	0	0	-34.576.000,00	-48.096.300,00
54701005 Investitionszuschuss Parkeisenbahn								
547010000.6818000	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.808.609,51	-2.341.300	-6.288.800	-332.100	-1.492.900	289.000	-43.908.500,00	-72.197.900,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	56.356,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	90.689,63	0	127.000	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.333,63	0	-127.000	0	0	0	0,00	-120.000,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe
 Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
541010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
541010000.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
541010000.7853000	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				
541010000.6851000	0	0	0	0
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				
541010000.7834000	0	0	0	0
541010000.7834009	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
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101086 Radschweg Gerhard-Hauptmann-Straße				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101087 Aufständigung Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer				
541010000.7852003	30.000	30.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	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	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	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
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
54401002 Mittl. Ring Stadtring - Str. d. Jugend bis Breithaus				
544010000.7811004	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	3.947.000	2.091.000	1.756.000	100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.947.000	-2.091.000	-1.756.000	-100.000
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.				
544010000.6810000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee				
544010000.6811000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum				
546010000.6811000	0	0	0	0
546010000.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich				
546010000.7852000	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
54701005 Investitionszuschuss Parkeisenbahn				
547010000.6818000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.977.000	-2.121.000	-1.756.000	-100.000
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 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.474,00	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	48.474,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	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	498.457,35	1.104.900	1.107.500	1.023.600	1.006.500	991.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	116.851,99	124.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	0,00	620.200	636.100	552.200	535.100	520.100
	4321040 Benutzungsgebühren	381.605,36	357.700	331.400	331.400	331.400	331.400
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.360,27	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	4411000 Mieten und Pachten	4.177,49	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	9.466,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,64	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	5.715,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.448,20	204.100	203.100	205.100	205.100	205.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	3.360,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	196.651,46	198.000	198.000	200.000	200.000	200.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	112,03	0	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	-16,10	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	5.250,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	90,81	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.508,42	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20.508,42	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)	792.248,24	1.486.700	1.488.900	1.407.000	1.389.900	1.374.900
11.	Personalaufwendungen	2.372.152,01	2.574.200	2.504.900	2.618.900	2.628.200	2.675.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	4.224,92	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.899.409,96	2.061.000	1.958.900	2.105.600	2.093.400	2.108.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	70.373,09	77.100	82.200	88.100	87.000	87.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	375.886,64	418.900	449.500	477.300	465.200	462.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-14.098,05	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	8.936,98	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	25.788,90	1.000	36.600	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	-39.300	-69.100	-34.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.629,57	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.088,26	-100	-7.200	-4.400	-2.200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.088,26	-100	-7.200	-4.400	-2.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241.560,55	5.202.400	5.689.200	5.751.300	5.856.800	5.951.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	23.056,83	30.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	12.869,18	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	5221300 Unterh.Friedhöfe/Gräberfelder	600.298,55	757.400	733.800	733.800	733.800	733.800
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.094.009,10	3.110.000	3.507.800	3.569.900	3.665.500	3.760.500
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	9.658,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	396.459,58	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	1.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	269.959,23	215.300	237.600	237.600	249.400	249.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.015,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.220,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	447,00	400	600	600	600	600
	5232100 Leasing	4.991,09	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	14.392,64	23.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	5241200 Reinigung	10.157,54	8.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.547,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	36.178,14	55.600	52.200	52.200	52.200	52.200
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	90.243,41	100.600	122.100	122.100	122.100	122.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	34.158,00	44.400	36.900	36.900	36.900	36.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.044,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.565,28	2.600	2.600	2.600	3.100	3.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	969,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	391,71	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.182,90	10.600	11.600	11.600	9.200	9.200
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	3.773,07	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	45.929,46	23.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	260.694,76	229.300	252.200	252.200	252.200	252.200
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	121.411,65	2.000	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	493,28	800	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	187.510,15	186.500	202.600	202.600	202.600	202.600
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.531,53	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	4.023,84	253.100	454.000	454.000	454.000	454.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	5,00	233.000	434.600	434.600	434.600	434.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	800	800	800	800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.971,51	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	47,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	419.660,00	423.300	422.300	422.300	422.300	422.300
	5315000 Zusch.fid.Zwe.verb.Unternehmen	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.360,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	724.972,97	677.200	569.200	764.400	784.200	785.200
	5411200 Reisekosten	2.816,38	6.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	510,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	1.962,50	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431002 Vordrucke	956,02	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	300,52	9.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.617,16	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.041,42	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	142,07	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	31.284,99	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	9.000	10.100	10.800	11.500	12.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	900	900	0	0
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	356.384,33	348.600	403.000	417.800	432.800	428.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	133.091,63	176.300	154.400	159.100	164.100	169.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	328,56	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.830,46	3.200	2.500	1.500	1.500	1.500
	5441001 Versicherung	239,28	300	300	300	300	300
	5451000 Erstattungen an Land	14.968,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.022,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	45.115,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	12,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	25.564,20	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 55
Produktgruppe
Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	5.035,14	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-227,52	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	176.380,53	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-35.000	-176.400	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	4.404,78	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-86.807,22	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.759.281,11	9.130.100	9.632.400	10.006.500	10.143.300	10.288.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.967.032,87	-7.643.400	-8.143.500	-8.599.500	-8.753.400	-8.913.700
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)	-7.967.032,87	-7.643.400	-8.143.500	-8.599.500	-8.753.400	-8.913.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	832,30	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	832,30	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-832,30	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.967.865,17	-7.643.400	-8.143.500	-8.599.500	-8.753.400	-8.913.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.595,06	74.600	72.100	72.100	72.100	72.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	58.595,06	74.600	72.100	72.100	72.100	72.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.026.460,23	-7.718.000	-8.215.600	-8.671.600	-8.825.500	-8.985.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO 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.SIPO	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	180.927,20	301.300	347.900	460.700	497.600	534.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	25.788,90	1.000	36.600	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	-39.300	-69.100	-34.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.629,57	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.088,26	-100	-7.200	-4.400	-2.200	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	176.380,53	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-35.000	-176.400	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	4.404,78	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-86.807,22	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	5,00	233.000	434.600	434.600	434.600	434.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	800	800	800	800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.971,51	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	47,33	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	58.595,06	74.600	72.100	72.100	72.100	72.100

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.351,46	2.081.900	2.518.200	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	112.351,46	2.081.900	2.518.200	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	427,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	427,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.779,12	2.091.900	2.528.200	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.531,59	2.713.300	3.586.200	1.493.400	1.057.900	672.500	9.717.900,00	41.033.200,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.666,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	16.900	85.000	0	0	0	0,00	85.000,00
	7852004 Tiefbau/Wege	184.703,90	2.245.900	3.104.200	852.000	431.500	416.500	5.201.600,00	20.478.700,00
	7852005 Tiefbau/Plätze	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	2.500,00	84.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	230.161,69	448.000	391.000	635.400	620.400	250.000	4.513.800,00	20.385.500,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.887,93	38.000	37.500	31.000	35.400	40.000	495.900,00	693.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	74.399,76	35.000	36.000	30.000	30.000	30.000	477.800,00	657.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.488,17	3.000	1.500	1.000	5.400	10.000	18.100,00	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	492.419,52	2.751.300	3.623.700	1.524.400	1.093.300	712.500	10.213.800,00	41.727.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-379.640,40	-659.400	-1.095.500	-1.514.400	-1.083.300	-702.500	-10.213.800,00	-41.727.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 55
Produktgruppe
Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000	68.060,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	107.400,00	187.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.060,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-107.400,00	-187.400,00
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6881400	427,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
551010000.7853000	64.350,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.079.500,00	3.479.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.923,10	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-3.079.500,00	-3.479.500,00
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.6810000	33.189,70	497.700	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004	126.702,78	593.300	406.000	421.000	410.000	410.000	1.760.800,00	13.837.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.513,08	-95.600	-406.000	-421.000	-410.000	-410.000	-1.760.800,00	-13.837.700,00
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6810000	25.589,59	1.584.200	2.518.200	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004	58.001,12	1.652.600	2.698.200	431.000	21.500	6.500	3.440.800,00	6.641.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.411,53	-68.400	-180.000	-431.000	-21.500	-6.500	-3.440.800,00	-6.641.000,00
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände								
551010000.7853000	111.537,76	212.000	122.000	370.400	370.400	0	325.300,00	15.100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.537,76	-212.000	-122.000	-370.400	-370.400	0	-325.300,00	-15.100.000,00
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 Döbbrück - Neugestaltung Vorfläche Kirche								
551010000.7852005	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	2.500,00	84.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-2.500,00	-84.000,00
55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde								
551010000.7853000	0,00	5.000	2.000	0	0	0	5.000,00	70.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.000	0	0	0	-5.000,00	-70.000,00
55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke								
551010000.7831000	0,00	6.000	6.000	0	0	0	6.000,00	66.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000,00	-66.000,00
55101037 OT Gallinchen - Friedensplatz								
551010000.7853000	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
55201001 Staubauwerk A 109 Skadow								
552010000.7852003	0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0,00	-85.000,00
55201002 Stauanlage D 100 Branitz								
552010000.7852003	0,00	16.900	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.900	0	0	0	0	0,00	0,00
55301002 Friedhöfe								
553010000.7851000	1.666,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.666,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000	3.440,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	364.400,00	404.400,00
553010000.7831000	2.898,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553010000.7832000	1.488,17	3.000	1.500	1.000	5.400	10.000	18.100,00	36.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.827,42	-12.000	-11.500	-11.000	-15.400	-20.000	-382.500,00	-440.400,00
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000	54.273,17	111.000	97.000	145.000	130.000	130.000	1.084.000,00	1.586.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.273,17	-111.000	-97.000	-145.000	-130.000	-130.000	-1.084.000,00	-1.586.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-433.212,57	-659.400	-1.095.500	-1.514.400	-1.083.300	-702.500	-10.213.800,00	-41.727.000,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,00	6.800	185.700	72.800	83.800	6.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	178.900	66.000	77.000	0
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	500,00	2.000	0	0	0	0
	4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	0,00	600	0	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	500,00	3.400	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	90,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.729,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.729,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,35	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	37,35	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	32,67	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	32,67	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.889,02	12.100	191.000	78.100	89.100	12.100
11.	Personalaufwendungen	176.791,34	192.900	457.100	445.600	396.400	382.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	142.281,25	154.900	355.800	347.700	309.400	298.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.995,35	5.700	15.200	14.900	13.200	12.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.514,74	31.900	86.100	83.000	73.800	71.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.925,34	14.400	18.300	18.300	18.300	18.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	25.925,34	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.289,15	23.300	93.000	42.100	35.800	37.000
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	173,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	919,49	1.900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	700,80	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	9.000	34.000	4.000	4.000	4.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	1.100	1.200	1.300	1.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	14.470,95	10.400	17.000	17.500	18.100	18.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	36.000	14.500	7.500	8.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	32,97	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-8,06	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.005,83	237.300	575.100	512.700	457.200	444.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-212.116,81	-225.200	-384.100	-434.600	-368.100	-432.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-212.116,81	-225.200	-384.100	-434.600	-368.100	-432.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	-212.116,81	-225.200	-384.100	-434.600	-368.100	-432.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.900,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-214.016,81	-226.300	-386.100	-436.600	-370.100	-434.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.900,00	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.900,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	12.500	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	1.836,31	1.800	1.400	0	0	0	0,00	1.400,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	429,92	0	1.400	0	0	0	0,00	1.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.406,39	1.800	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	1.836,31	14.300	1.400	0	0	0	0,00	1.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.836,31	-14.300	-1.400	0	0	0	0,00	-1.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich

56

Umweltschutz

Produktgruppe

Produktbereich

56

Umweltschutz

2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7831000	429,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
561010000.7832000	1.406,39	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.836,31	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
56101002 IT - Ausstattung FB 72								
561010000.7831000	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	1.400,00
561010000.7834009	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-1.400	0	0	0	0,00	-1.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.836,31	-14.300	-1.400	0	0	0	0,00	-1.400,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.904,54	1.478.900	611.000	125.000	125.000	72.500
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	239.329,40	1.251.500	500.000	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	44.200	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	86.575,14	128.200	56.000	70.000	70.000	17.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.368,72	200.400	198.900	198.900	215.300	215.300
	4321040 Benutzungsgebühren	171.368,72	0	198.900	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	200.400	0	198.900	215.300	215.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	198.342,78	244.300	233.900	233.900	233.900	233.900
	4411000 Mieten und Pachten	13.946,00	0	0	0	0	0
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	117.332,42	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	58.064,36	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	10.400	0	0	0	0
	4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	9.000,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.352,86	200.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	9.352,86	0	48.000	48.000	48.000	48.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.348.263,30	23.900	9.500	8.100	1.500	1.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	22.400	8.000	6.600	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.346.791,94	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.471,36	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>2.053.232,20</u>	<u>2.147.500</u>	<u>1.201.300</u>	<u>713.900</u>	<u>723.700</u>	<u>671.200</u>
11.	Personalaufwendungen	795.320,31	1.259.200	1.055.100	1.115.200	1.147.500	1.152.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	646.787,36	988.900	824.400	875.000	899.900	904.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.272,43	40.000	34.400	36.400	37.200	37.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	124.011,63	219.800	186.200	194.500	198.400	198.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.049,20	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	462,72	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	835,37	0	1.200	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-3.100	-2.700	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	32,95	0	-2.900	-200	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	32,95	0	-2.900	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.639,28	561.000	483.300	398.200	515.200	701.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	21.221,73	70.000	25.000	35.000	35.000	35.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.048,29	12.000	8.000	9.000	10.000	10.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-28.410,11	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	3.704,98	4.000	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	7.168,72	0	10.000	16.000	16.500	17.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	101,40	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	361,30	300	300	300	300	300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	12.021,04	35.400	9.400	10.400	11.400	11.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	61,87	100	100	100	100	100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.724,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.048,91	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
14.	5232100 Leasing	613,35	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.664,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241200 Reinigung	3.978,82	5.000	5.200	5.400	5.500	5.700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	47.371,21	71.700	30.000	31.000	36.000	36.000
	5241500 Energie	84.866,21	63.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	22.846,20	30.200	29.500	31.500	31.500	32.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.254,00	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	28.967,93	22.000	24.300	26.100	26.600	27.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	314,12	600	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	12,16	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	137,06	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	1.000	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	212,30	300	500	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5271105 spezielle Sachausgaben	1.693,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	1.267,07	300	300	2.400	300	300
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	219.560,00	330.000	280.000	150.000	270.000	475.900
15.	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	20.000	40.000	30.000	10.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	84.829,00	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	14. Abschreibungen	6.534,05	86.000	498.000	347.200	496.300	738.400
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
16.	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	6.534,04	0	412.000	261.200	410.300	652.400
	15. Transferaufwendungen	4.625.863,41	3.975.300	3.820.300	3.790.300	3.890.300	3.890.300
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	4.572.113,41	3.903.400	3.748.400	3.718.400	3.818.400	3.818.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	53.750,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	704.421,10	2.955.500	2.074.000	792.800	801.100	750.800
	5411200 Reisekosten	66,00	100	3.800	3.800	3.800	3.800
	5431001 Bürobedarf	177,71	200	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.054,77	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	134.926,35	240.200	196.500	266.500	246.500	246.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	3.500	5.200	5.500	5.800	6.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	4.300	14.300	14.300	14.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	49.943,76	54.300	72.900	75.200	77.600	80.000
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	99.785,43	140.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	344.638,00	2.533.100	1.720.700	365.200	380.200	327.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	7,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441001 Versicherung	74,58	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	62.126,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	10.631,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-10,43	0	0	0	0	0
18.	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-33.900	-22.200	-10.600	0	0
	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.669.811,10	8.837.000	7.927.800	6.443.500	6.850.400	7.233.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.		-4.616.578,90	-6.689.500	-6.726.500	-5.729.600	-6.126.700	-6.562.600
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)		-4.616.578,90	-6.689.500	-6.726.500	-5.729.600	-6.126.700	-6.562.600
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	-4.616.578,90	-6.689.500	-6.726.500	-5.729.600	-6.126.700	-6.562.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.327,49	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	18.327,49	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.634.906,39	-6.711.700	-6.749.200	-5.752.300	-6.149.400	-6.585.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	77.400	63.000	61.600	55.000	55.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	22.400	8.000	6.600	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.680,25	-115.700	303.800	166.500	329.100	571.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	835,37	0	1.200	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-3.100	-2.700	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	32,95	0	-2.900	-200	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-28.410,11	0	0	0	0	0
	5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-33.900	-22.200	-10.600	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	6.534,04	0	412.000	261.200	410.300	652.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	18.327,49	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	726.992,13	6.527.400	6.032.200	13.511.300	15.250.000	15.000.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	715.789,29	4.498.800	4.821.800	12.161.300	13.725.000	13.500.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	11.202,84	2.028.600	1.210.400	1.350.000	1.525.000	1.500.000	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	726.992,13	6.527.400	6.032.200	13.511.300	15.250.000	15.000.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.761,06	810.000	948.000	8.316.000	8.726.000	16.287.000	787.500,00	71.451.300,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	848.761,06	200.000	375.000	7.686.000	8.116.000	15.337.000	0,00	52.614.000,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	260.000	223.000	280.000	260.000	600.000	787.500,00	13.237.300,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	5.600.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.292.266,10	4.039.200	3.592.900	6.000.000	7.250.000	0	8.774.600,00	25.617.500,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	8.835,75	0	1.500.000	6.000.000	7.250.000	0	768.900,00	15.518.900,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	5.283.430,35	4.039.200	2.092.900	0	0	0	8.005.700,00	10.098.600,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	266.052,52	500.000	499.700	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	266.052,52	500.000	499.700	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	67.608,41	1.788.700	1.694.600	12.500	0	0	10.515.700,00	12.224.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	65.833,49	1.788.200	1.694.600	12.500	0	0	10.512.700,00	12.219.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.774,92	500	0	0	0	0	3.000,00	5.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.474.688,09	7.137.900	6.735.200	14.328.500	15.976.000	16.287.000	20.152.900,00	110.368.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.747.695,96	-610.500	-703.000	-817.200	-726.000	-1.287.000	-20.152.900,00	-110.368.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.6810000	160.388,52	1.788.200	1.645.000	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	2.389,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	37.180,68	1.788.200	1.645.000	0	0	0	10.512.700,00	12.157.700,00
571010000.7832000	790,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7832000	356,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	22.781,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	28.724,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	68.165,91	0	0	0	0	0	-10.512.700,00	-12.157.700,00
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung								
571010000.7832000	627,73	500	0	0	0	0	3.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627,73	-500	0	0	0	0	-3.000,00	-5.000,00
57101003 Smart Cities - CTK								
571010000.7815000	8.835,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.835,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101005 Smart Cities - DMS								
571010000.6810000	0,00	500.000	499.700	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	167.423,29	500.000	499.700	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-167.423,29	0	0	0	0	0	-75.100,00	-1.074.800,00
57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk								
571010000.7834000	2.856,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.856,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld								
571010000.6810000	0,00	1.565.500	592.400	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	1.565.500	592.400	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	5.283.430,35	3.131.000	1.184.800	0	0	0	7.262.600,00	8.447.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.283.430,35	0	0	0	0	0	-7.262.600,00	-8.447.400,00
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)								
571010000.6810000	0,00	180.200	180.200	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	171.700	171.700	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	0,00	351.900	351.900	0	0	0	288.000,00	639.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-288.000,00	-639.900,00
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)								
571010000.6810000	0,00	284.900	284.900	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	271.400	271.300	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	0,00	556.300	556.200	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
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus								
571030000.7852000	0,00	260.000	223.000	280.000	260.000	600.000	787.500,00	13.237.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-223.000	-280.000	-260.000	-600.000	-787.500,00	-13.237.300,00
57105001 Strukturwandelprojekte								
571050000.7853000	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	5.600.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	-5.600.000,00
57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV								
571050000.6810000	555.400,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.6811000	11.202,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7851000	848.687,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-282.083,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland								
571050000.6810000	0,00	180.000	225.000	6.750.000	7.200.000	13.500.000	0,00	0,00
571050000.6811000	0,00	20.000	25.000	750.000	800.000	1.500.000	0,00	0,00
571050000.7851000	74,00	200.000	250.000	7.500.000	8.000.000	15.000.000	0,00	50.250.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74,00	0	0	0	0	0	0,00	-50.250.000,00
57105004 Strukturwandel - Zentrum für Medizintechn. CTK - MED-ACC								
571050000.6810000	0,00	0	1.350.000	5.400.000	6.525.000	0	0,00	0,00
571050000.6811000	0,00	0	150.000	600.000	725.000	0	0,00	0,00
571050000.7815000	0,00	0	1.500.000	6.000.000	7.250.000	0	768.900,00	15.518.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-768.900,00	-15.518.900,00
57105006 Strukturwandel - Kommunales Energiemanagement								

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

2024

Produktgruppe

57

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
571050000.6810000	0,00	0	44.600	11.300	0	0	0,00	0,00
571050000.7831000	0,00	0	49.600	12.500	0	0	0,00	62.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-1.200	0	0	0,00	-62.100,00
57504001 Barrierefreier Zugang u. Gästeinform. Branitzer Parklandschaft								
575040000.7851000	0,00	0	125.000	186.000	116.000	337.000	0,00	2.364.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	-186.000	-116.000	-337.000	0,00	-2.364.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.677.164,66	-610.500	-703.000	-817.200	-726.000	-1.287.000	-20.152.900,00	-110.368.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	70.531,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-70.531,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

2024

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57101001 Smart Cities				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.7831000	0	0	0	0
571010000.7831000	0	0	0	0
571010000.7832000	0	0	0	0
571010000.7832000	0	0	0	0
571010000.7834000	0	0	0	0
571010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung				
571010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101003 Smart Cities - CTK				
571010000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101005 Smart Cities - DMS				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk				
571010000.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.6811000	0	0	0	0
571010000.7817000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.6811000	0	0	0	0
571010000.7817000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.6811000	0	0	0	0
571010000.7817000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus				
571030000.7852000	540.000	280.000	260.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-540.000	-280.000	-260.000	0
57105001 Strukturwandelprojekte				
571050000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV				
571050000.6810000	0	0	0	0
571050000.6811000	0	0	0	0
571050000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland				
571050000.6810000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
571050000.6811000	0	0	0	0
571050000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57105004 Strukturwandel - Zentrum für Medizintechn. CTK - MED-ACC				
571050000.6810000	0	0	0	0
571050000.6811000	0	0	0	0
571050000.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57105006 Strukturwandel - Kommunales Energiemanagement				
571050000.6810000	0	0	0	0
571050000.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
57504001 Barrierefreier Zugang u. Gästeinform. Branitzer Parklandschaft				
575040000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-540.000	-280.000	-260.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	123.871.231,15	123.879.300	150.208.400	156.490.100	161.984.600	164.661.700
	4011000 Grundsteuer A	74.599,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.317.140,17	13.400.000	13.500.000	13.500.000	14.850.000	14.850.000
	4012001 Grundbesitzabgaben	-0,50	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	44.455.860,20	41.250.000	63.650.000	66.650.000	68.150.000	68.150.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	39.114.557,00	42.211.000	45.104.000	48.138.000	50.677.000	53.248.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	8.512.744,00	8.708.000	9.223.000	9.622.000	9.813.000	10.005.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	790.416,95	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	4032000 Hundesteuer	326.499,39	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	317.867,54	430.000	430.000	430.000	300.000	300.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	4.214.705,00	5.236.600	5.426.000	5.455.400	5.484.800	5.514.200
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	3.732.709,00	4.238.400	4.347.800	4.141.100	4.198.700	4.151.900
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	7.213.143,00	5.251.500	5.445.900	5.473.800	5.419.900	5.360.300
	4054000 Jugendhilfelasstenausgleich	1.800.990,00	1.838.800	1.766.700	1.764.800	1.776.200	1.767.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.784.307,46	138.095.400	140.822.800	134.775.700	136.306.400	138.525.500
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	110.498.654,00	117.246.900	118.948.900	115.934.700	117.097.400	119.049.700
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.587.110,00	8.821.800	9.130.900	9.304.400	9.461.200	9.610.700
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	161.366,46	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.364.761,00	4.563.800	4.830.000	4.928.700	5.039.900	5.157.200
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	1.172.416,00	2.775.000	3.405.100	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufli.SOPPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.031.900	1.131.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPPO inv.SchLzuw	0,00	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	361.864,88	740.000	900.000	845.000	940.000	940.000
	4562000 Säumniszuschläge	51.860,00	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	310.004,79	710.000	870.000	820.000	920.000	920.000
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)	249.017.403,49	262.714.700	291.931.200	292.110.800	299.231.000	304.127.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.158.519,70	730.000	330.000	380.000	530.000	530.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	420.260,64	500.000	100.000	150.000	300.000	300.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	738.259,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	3.739.035,00	3.610.000	5.570.000	5.832.000	5.964.000	5.964.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	3.739.035,00	3.610.000	5.570.000	5.832.000	5.964.000	5.964.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.897.554,70	4.340.000	5.900.000	6.212.000	6.494.000	6.494.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	244.119.848,79	258.374.700	286.031.200	285.898.800	292.737.000	297.633.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	226.684,65	300.000	450.000	500.000	650.000	650.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	128.090,90	0	250.000	300.000	450.000	450.000
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	98.593,75	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	754.805,34	1.071.300	1.870.000	2.303.000	2.565.000	2.845.600
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	418.214,03	781.300	1.660.000	2.093.000	2.355.000	2.635.600
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	210.194,46	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	124.136,75	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.260,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	Finanzergebnis (19 ././ 20)	-528.120,69	-771.300	-1.420.000	-1.803.000	-1.915.000	-2.195.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	243.591.728,10	257.603.400	284.611.200	284.095.800	290.822.000	295.437.600
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)	243.591.728,10	257.603.400	284.611.200	284.095.800	290.822.000	295.437.600
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	243.591.728,10	257.603.400	284.611.200	284.095.800	290.822.000	295.437.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.582.900	4.382.900	4.482.900	4.582.900	4.582.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.031.900	1.131.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.158.519,70	730.000	330.000	380.000	530.000	530.000
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpf. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpf anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	420.260,64	500.000	100.000	150.000	300.000	300.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	738.259,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.094.577,41	7.230.000	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	435.834,41	188.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	6.658.743,00	7.041.700	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	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	7.094.577,41	7.230.000	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	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	7.094.577,41	7.230.000	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100	6.658.743,00	7.041.700	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.658.743,00	7.041.700	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	0,00	0,00
61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6811000	435.834,41	188.300	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	435.834,41	188.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.094.577,41	7.230.000	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.814,45	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	591.745,69	0	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	141.068,76	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	732.814,45	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.706,46	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	254.570,27	0	0	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.666,48	0	0	0	0	0
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	27.671,50	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	33.798,21	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.633.300,00	1.370.200	1.554.900	1.602.400	1.727.600	1.788.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.633.300,00	1.370.200	1.554.900	1.602.400	1.727.600	1.788.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.278,00	0	0	0	0	0
	5411200 Reisekosten	812,92	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	147,95	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.303,13	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	110.254,80	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.759,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.284,46	1.370.200	1.554.900	1.602.400	1.727.600	1.788.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-1.333.470,01	-1.370.200	-1.554.900	-1.602.400	-1.727.600	-1.788.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157,50	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	157,50	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	-157,50	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.333.627,51	-1.370.200	-1.554.900	-1.602.400	-1.727.600	-1.788.100
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	-1.333.627,51	-1.370.200	-1.554.900	-1.602.400	-1.727.600	-1.788.100
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
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	-1.333.627,51	-1.370.200	-1.554.900	-1.602.400	-1.727.600	-1.788.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	88.735,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	88.735,52	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	88.735,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.735,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz
2024

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe
 Produktbereich 71 Stiftungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71115003 Interreg Va, Branitz 3-Venusbeet Skulpturen								
711015000.7853000	88.735,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.735,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.735,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00