



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus/Chóšebuz

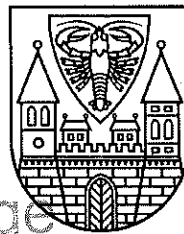


Haushaltssatzung und Haushaltsplan **Teil I A**

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan (Teil I A)

Beschluss 30.10.2019

Stadt Cottbus / město Chósebuz
Der Oberbürgermeister



Vorlagen-Nr.

StVV I-026/19

HA

Eingegangen

25. Okt. 2019

Büro OB- SIVA

Austauschvorlage

Geschäftsbereich: I

Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 30.10.2019

Vorlage zur Entscheidung

☐ durch den Hauptausschuss

☒ öffentlich

☒ durch die Stadtverordnetenversammlung

☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge:	Datum		Datum
☒ Dienstberatung Oberbürgermeister	17.09.2019	☒ Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	15.10.2019
☒ Ausschuss für Haushalt und Finanzen	22.10.2019	☒ Ausschuss für Bau und Verkehr	16.10.2019
☒ Ausschuss für Recht, Ordnung, Sicherheit und Petitionen	17.10.2019	☒ Hauptausschuss	23.10.2019
☒ Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Rechte für Minderheiten	09.10.2019	☒ Stadtverordnetenversammlung	30.10.2019
☒ Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und sorbisch/wendische Angelegenheiten	10.10.2019	☒ Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf	24.10.2019
☒ Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligung und Strukturwandel	17.10.2019	☒ Information an AG Ortsteile	24.10.2019
		☒ Jugendhilfeausschuss	01.10.2019

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chósebuz für das Haushaltsjahr 2020

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die vorgelegte Haushaltssatzung und den vorgelegten Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chósebuz für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.

Holger Kelch

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

☐ einstimmig

☒ mit Stimmenmehrheit

☒ laut Beschlussvorschlag

☐ mit Veränderungen (siehe Niederschrift)

Beschluss-Nr.: I-026-3/19

Tagung am: 30.10.19 TOP: I/8.8

Anzahl der Ja-Stimmen: mehrheitlich

Anzahl der Nein-Stimmen: -1-

Anzahl der Stimmenthaltungen: -7-

Problembeschreibung/Begründung:

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

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 8,9 Mio. € aus. Im Vergleich zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres für das Jahr 2020 verschlechtert sich der geplante Überschuss um ca. 1,6 Mio. €. Ursächlich hierfür sind mehrere zum Teil gegenläufige Effekte.

Gegenüber der Mittelfristplanung steigen die Steuern und ähnlichen Abgaben um 2,6 Mio. €. Hauptursachen sind die Steigerungen der Gewerbesteuer in Höhe von 2,1 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 0,4 Mio. €. In beiden Fällen spiegelt sich die derzeit gute Konjunkturentwicklung wieder.

Negativ wirkt sich der Rückgang der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5,3 Mio. € aus. Hauptursachen sind die zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2018, welche mit einem Zeitverzug von zwei Jahren zu geringeren Zuweisungen führen, aber auch der Rückgang der Einwohnerzahlen.

Im außerordentlichen Ertrag steigen die Verkaufserlöse aus Grundstücken um 0,5 Mio. €.

Steigerungen bei den Transferaufwendungen, die nicht auf einer Neuordnung bzw. zusätzlichen Fördermitteln beruhen, sind hauptsächlich auf die Steigerung der sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen in Höhe von 4,3 Mio. € zurückzuführen. Grund sind stark steigende Bedarfsfälle. Auch die Zuwendungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen steigen um 1,0 Mio. €.

Gegenüber der Mittelfristplanung steigen die Personalkosten einschließlich Versorgungsaufwendungen um ca. 2,2 Mio. €. Ursachen hierfür sind insbesondere zusätzliche Stellen, die im Zusammenhang mit dem Strukturwandel erforderlich sind. Aber auch steigende Fallzahlen in der Jugendhilfe, in der Integration und im Bereich Gesundheit führen zu einem erhöhten Personalbedarf. Weiteres Personal wird auch für neue gesetzliche Regelungen wie das Unterhaltsvorschussgesetz und die Änderung des Umsatzsteuerparagraphen 2b benötigt.

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge steigen um 0,7 Mio. €. Hauptursache sind hier höhere Gewinnabführungen der Beteiligungen.

Durch die Überschüsse im Finanzhaushalt der Jahre 2020 – 2023 soll der Kassenkredit um 131,0 Mio. € reduziert werden.

Insgesamt werden 2020 25,1 Mio. € investiert. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 20,5 Mio. €. Hierin enthalten sind 3,2 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II und 0,4 Mio. € aus dem FAG (10 % Eigenanteil). Für den Saldo in Höhe von - 4,6 Mio. € ist eine Kreditaufnahme erforderlich. Diese steht unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

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:

3. Folgekosten:

Inhaltsübersicht

Seite

Abkürzungsverzeichnis	1
-----------------------	---

I. Haushaltsplan (Teil I/A)

I.1.	Haushaltssatzung	2
	Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen	6
	Betriebswirtschaftliches Lexikon,	35
	Erläuterung Ergebnisplan	40
I.2.	Ergebnishaushalt	44
I.3.	Finanzhaushalt	54
I.4.	Teilhaushalte	
I.4.1.	Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	65
I.4.2.	Teilhaushalte auf Produktebene (Teil I/B)	
I.5.	Auszug aus Teil I/A - Investitionen	
I.6.	Haushaltssicherungskonzept (Teil IV)	

II. Haushaltsplananlagen (Teil II)

II.1. Vorbericht

Anlagen

- 1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- 2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- 3 Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen
- 4 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 5 Abweichungen des Ergebnis- und Finanzplanes 2020 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2020 des Haushaltsplanes 2019 über 500 T €
- 6 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite
- 7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum
- 8 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

III. Wirtschaftspläne (Teil III)

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus/Chósebuz für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.10.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	430.664.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	422.526.800 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.240.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	500.000 EUR

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

Einzahlungen auf	459.597.900 EUR
Auszahlungen auf	428.604.600 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	434.493.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	400.920.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.534.100 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.104.300 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.570.200 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.580.000 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 4.570.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 12.000.000 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 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 4.200.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 4.300.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 7

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

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

Von der Regelung im Punkt 3 sind grundsätzlich ausgenommen:

- Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder sonstiger gedeckt sind, sowie durchlaufende Mittel,
- 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,
- 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

Holger Kelch
Der Oberbürgermeister

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Verwaltungsstruktur

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

Produkt	Bezeichnung
Oberbürgermeister	
Büro Oberbürgermeister	
111010	Gemeindeorgane
111010000	Gemeindeorgane
111020	Verwaltungsführung OBM
111020000	Verwaltungsführung OBM
111040	Personalvertretung
111040000	Personalvertretung
111030	Zentrales Vergabemanagement
111030000	Zentrales Vergabemanagement
111060	IT-Service
111060000	IT-Service
111061	Digitale Kommunen Brandenburg
111061000	Digitale Kommunen Brandenburg
342010	Regionalbudget
342010000	Regionalbudget
571010	Strukturwandel/ Digitalisierung
571010000	Strukturwandel/ Digitalisierung
575020	Städtepartnerschaften
575020000	Städtepartnerschaften
Rechnungsprüfungsamt	
111110	Rechnungsprüfung
111110000	Rechnungsprüfung

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

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich I	
- Verwaltungsmanagement -	
Geschäftsbereich I	
111021	Verwaltungsführung GB I
111021000	Verwaltungsführung GB I
FB 10	
Verwaltungsmanagement	
111050	Verwaltungsangelegenheiten
111050000	Verwaltungsangelegenheiten
575030	Tourismus
575030000	Tourismus
FB 20	
Finanzmanagement	
111080	Finanzmanagement
111080000	Finanzmanagement
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Rechtsamt	
111070	Rechtsangelegenheiten
111070000	Rechtsangelegenheiten
Team Prozessoptimierung und Controlling	
111091	Prozessoptimierung & Controlling
111091000	Prozessoptimierung & Controlling
531010	Elektrizitätsversorgung
531010000	Elektrizitätsversorgung
532010	Gasversorgung
532010000	Gasversorgung
534010	Fernwärmeversorgung
534010000	Fernwärmeversorgung

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

Produkt	Bezeichnung
Team Beteiligungsmanagment	
111090	Beteiligungsmanagement
111090000	Beteiligungsmanagement
251010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH
251010000	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH
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
547010	ÖPNV
547010000	ÖPNV
551020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
551020000	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
571020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
571020000	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
571040	Energierregion Lausitz Spreewald GmbH
571040000	Energierregion Lausitz Spreewald GmbH
573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
573020000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

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

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

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

Produkt	Bezeichnung
Amt 70	
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	
537010	Restabfallbeseitigung
537010000	Restabfallbeseitigung
537020	Abfallbeseitigung
537020000	Abfallbeseitigung
537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow
	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow
537030000	Systeme nach Verpackungsgesetz
537040	Systeme nach Verpackungsgesetz
537040000	Systeme nach Verpackungsgesetz
538010	Abwasserbeseitigung
538010000	Abwasserbeseitigung
538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen
538020000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen
541998	Straßenbeleuchtung
541998000	Straßenbeleuchtung
545010	Straßenreinigung und Winterdienst
545010000	Straßenreinigung und Winterdienst
FB 72	
Umwelt und Natur	
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/Chóseebuz
nach Verwaltungsstruktur**

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales -	
Geschäftsbereich III	
111023	Verwaltungsführung GB III
111023000	Verwaltungsführung GB III
111025	Bildung und Integration
111025000	Bildung und Integration
312020	Jobcenter
312020000	Jobcenter
312030	Jobcenter ATZ
312030000	Jobcenter ATZ
FB 40	
Schule und Sport	
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
243900	Schulkostenbeiträge
243900000	Schulkostenbeiträge
421010	Förderung des Sports
421010000	Förderung des Sports
424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)
424010000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

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

Produkt	Bezeichnung
424020	Bereitstellung von Bädern
424020000	Bereitstellung von Bädern
FB 41	
Kultur	
252010	Städtische Sammlungen
252010001	Stadtmuseum
252010002	Wendisches Museum
252010003	Stadtarchiv
253010	Tierpark
253010000	Tierpark
261010	Theater
261010000	Theater
263010	Konservatorium und Kindermusical
263010000	Konservatorium und Kindermusical
271010	Volkshochschule
271010000	Volkshochschule
272010	Stadt- und Regionalbibliothek
272010000	Stadt- und Regionalbibliothek
273010	Planetarium
273010000	Planetarium
273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
273020000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
282010000	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
284010	Jugendkulturzentrum Glad-House
284010000	Jugendkulturzentrum Glad-House
284030	Kulturförderung
284030000	Kulturförderung
711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711010000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711011000	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711015000	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711016000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

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

Produkt	Bezeichnung
FB 50	
Soziales	
241010	Schülerbeförderung
241010000	Schülerbeförderung
311010	Hilfe zum Lebensunterhalt
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)
311010011	Bildung und Teilhabe (BuT) Hilfe zum (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)
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	Dolmetscherkosten
311020031	Stationäre Pflege - Pflegegrad II
311020032	Stationäre Pflege - Pflegegrad III
311020033	Stationäre Pflege - Pflegegrad IV
311020034	Stationäre Pflege - Pflegegrad V
311020035	Begutachtungen
311020037	Aufwandsentschädigung/ Pflegebeihilfe

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
311020040	Pflegestützpunkt
311030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311030005	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
311030010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
311030011	Trägerübergreifendes persönliches Budget
311030012	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311030013	Hilfe nach § 54 SGB XII (Pflegefamilien)
311030020	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe AB
	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe am gesellschaftlichen
311030021	Leben und FFB
311030030	Hilfsmittel
311030031	Heilpädagogische Maßnahmen - Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)
311030032	Ambulante Frühförderung
311030033	Ambulante Leistungen in Regelkita
311030034	Ambulante betreutes Wohnen
311030036	Familienprojekt
311030037	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311030038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons
311030040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita
311030041	stationär betreutes Wohnen
311030043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär
311030044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.
	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Besuchs-, Fahrtkosten,
311030050	Urlaubsbeihilfen)
311040	Hilfen zur Gesundheit
311040010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG
311040040	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311040050	Hilfe bei Krankheit
311040060	Hilfe zur Familienplanung
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und
311050	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 II
311050070	Bestattungskosten

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

Produkt	Bezeichnung
311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
311060010	Grundsicherung U65
311060020	Grundsicherung Ü65
311060030	Begutachtungen § 38 SGB XII
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
315040	Unterkunft für Obdachlose
315040010	Unterkunft für Obdachlose/ DRK
315040020	Haus der Wohnhilfe
315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315050000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales
331030000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales
342020	Kommunal-Kombi
342020000	Kommunal-Kombi
343010	Betreuungsleistungen
343010000	Betreuungsleistungen
344010	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
344010000	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

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

Produkt	Bezeichnung
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
Amt 51	
Jugendamt	
315060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf
315060000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf
331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit
	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
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
361010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
362010	Jugendarbeit
362010000	Jugendarbeit
363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363010000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363020	Hilfe zur Erziehung in Familien
363020000	Hilfen zur Erziehung in Familien
363030	Hilfe zur Erziehung
363030000	Hilfe zur Erziehung
363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG
	Hilfen für junge Volljährige
363040001	Hilfen für junge Volljährige
363040002	Inobhutnahme
363040003	Eingliederungshilfe nach KJHG
363040004	gemeinsames Wohnen Mutter und Kind

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

Produkt	Bezeichnung
363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen
363050002	Beistandschaft, Amtspflegeschäft und Vormundschaft
363050003	Gerichtshilfen
363060	Übrige Hilfen
363060000	Übrige Hilfen
365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder
365010000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder
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	Jugendhilfverwaltung
367999000	Jugendhilfverwaltung
FB 53	
Gesundheit	
111130	Betriebsärztlicher Dienst
111130000	Betriebsärztlicher Dienst
351060	Suchtberatung
351060000	Suchtberatung
414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Produktbereichen

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	zust. Amt
11	Innere Verwaltung		
111	Verwaltungssteuerung und -service		
111010	Gemeindeorgane		
111010000	Gemeindeorgane	5	5
111020	Verwaltungsführung OBM		
111020000	Verwaltungsführung OBM	5	5
111021	Verwaltungsführung GB I		
111021000	Verwaltungsführung GB I	1	1
111022	Verwaltungsführung GB II		
111022000	Verwaltungsführung GB II	2	2
111023	Verwaltungsführung GB III		
111023000	Verwaltungsführung GB III	3	3
111024	Verwaltungsführung GB IV		
111024000	Verwaltungsführung GB IV	4	4
111025	Bildung und Integration		
111025000	Bildung und Integration	3001	3001
111030	Zentrales Vergabemanagement		
111030000	Zentrales Vergabemanagement	5	5
111040	Personalvertretung		
111040000	Personalvertretung	5	5
111050	Verwaltungsangelegenheiten		
111050000	Verwaltungsangelegenheiten	10	10
111060	IT-Service		
111060000	IT-Service	5	5
111061	Digitale Kommunen Brandenburg		
111061000	Digitale Kommunen Brandenburg	5	5
111070	Rechtsangelegenheiten		
111070000	Rechtsangelegenheiten	30	30
111080	Finanzmanagement		
111080000	Finanzmanagement	20	20
111090	Beteiligungsmanagement		
111090000	Beteiligungsmanagement	101	101
111091	Prozessoptimierung & Controlling		
111091000	Prozessoptimierung & Controlling	102	102
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
111100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	23	23
111110	Rechnungsprüfung		
111110000	Rechnungsprüfung	14	14
111130	Betriebsärztlicher Dienst		
111130000	Betriebsärztlicher Dienst	53	53

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

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

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	zust. Amt
22	Schulträgeraufgaben		
221	Förderschulen/ Förderklassen		
221010	Förderschulen		
221010000	Förderschulen	40	40
23	Schulträgeraufgaben		
231	Oberstufenzentren		
231010	Oberstufenzentren		
231010000	Oberstufenzentren	40	40
235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs		
235010	Schule des zweiten Bildungsweges		
235010000	Schule des Zweiten Bildungsweges	40	40
24	Schulträgeraufgaben		
241	Schülerbeförderung		
241010	Schülerbeförderung		
241010000	Schülerbeförderung	50	50
242	Fördermaßnahmen für Schüler		
242010	Fördermaßnahmen für Schüler		
242010000	Fördermaßnahmen für Schüler	40	40
242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt		
242020000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	40	40
242030	Kinder- und Jugendensemble		
242030000	Kinder- und Jugendensemble	40	40
243	Sonstige schulische Aufgaben		
243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle		
243010000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	40	40
243020	Wohnheime		
243020000	Wohnheime	40	40
243900	Schulkostenbeiträge		
243900000	Schulkostenbeiträge	40	40
25	Kultur und Wissenschaft		
251	Wissenschaft und Forschung		
251010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH		
251010000	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH	101	101
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
252010	Städtische Sammlungen		
252010001	Stadtmuseum	41	41
252010002	Wendisches Museum	41	41
252010003	Stadtarchiv	41	41
253	Zoologische und Botanische Gärten		
253010	Tierpark		
253010000	Tierpark	41	41

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	zust. Amt
26	Kultur und Wissenschaft		
261	Theater		
261010	Theater		
261010000	Theater	41	41
263	Musikschulen		
263010	Konservatorium und Kindermusical		
263010000	Konservatorium und Kindermusical	41	41
27	Kultur und Wissenschaft		
271	Volkshochschulen		
271010	Volkshochschule		
271010000	Volkshochschule	41	41
272	Bibliotheken		
272010	Stadt- und Regionalbibliothek		
272010000	Stadt- und Regionalbibliothek	41	41
273	Sonstige Volksbildung		
273010	Planetarium		
273010000	Planetarium	41	41
273020	Schule für NiedersorbischeSprache und Kultur		
273020000	Schule für NiedersorbischeSprache und Kultur	41	41
28	Kultur und Wissenschaft		
282	Kulturbetriebe und -gesellschaften		
282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus		
282010000	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus	41	41
284	Sonstige Kulturpflege		
284010	Jugendkulturzentrum Glad-House		
284010000	Jugendkulturzentrum Glad-House	41	41
284030	Kulturförderung		
284030000	Kulturförderung	41	41

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	zust. Amt
31	Soziale Hilfen		
	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften		
311	Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
311010	Hilfe zum Lebensunterhalt		
	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB)		
311010010	außerhalb von Einrichtungen (a.E.)	50	50
	Bildung und Teilhabe (BuT) Hilfe zum (LB) außerhalb		
311010011	von Einrichtungen (a.E.)	50	50
	Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte lfd.		
311010020	Leistungen	50	50
	Einmalige Leistungen an sonstige		
311010030	Leistungsberechtigte	50	50
311010033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)	50	50
	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte innerhalb		
311010040	von Pflegeeinrichtungen	50	50
	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte - Hilfe zur		
311010041	Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)	50	50
	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte		
311010042	selbstbestimmtes Wohnen i.E.	50	50
	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte i.E. des Reha-		
311010044	Trägers	50	50
	Lfd. Leistungen an Hilfeempfänger i.E. nach PSych KG		
311010045	/ BGB	50	50
	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte nach § 67		
311010050	SGB XII	50	50

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	zust. Amt
311020	Hilfe zur Pflege		
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II	50	50
311020011	Pflegegeld Pflegegrad III	50	50
311020012	Pflegegeld Pflegegrad IV	50	50
311020013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG	50	50
311020014	Pflegegeld Pflegegrad V	50	50
311020015	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II	50	50
311020016	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III	50	50
311020017	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV	50	50
311020018	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V	50	50
311020019	Verhinderungspflege	50	50
311020020	Pflegehilfsmittel	50	50
311020021	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ besondere Pflegekraft für eine angemessene	50	50
311020022	Alterssicherung	50	50
311020023	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell	50	50
311020024	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad I	50	50
311020025	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad II	50	50
311020026	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad III	50	50
311020027	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad IV	50	50
311020028	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad V	50	50
311020029	Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege)	50	50
311020030	Dolmetscherkosten	50	50
311020031	Stationäre Pflege - Pflegegrad II	50	50
311020032	Stationäre Pflege - Pflegegrad III	50	50
311020033	Stationäre Pflege - Pflegegrad IV	50	50
311020034	Stationäre Pflege - Pflegegrad V	50	50
311020035	Begutachtungen	50	50
311020037	Aufwandsentschädigung/ Pflegebeihilfe	50	50
311020040	Pflegestützpunkt	50	50

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	zust. Amt
311030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
311030005	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50	50
311030010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	50	50
311030011	Trägerübergreifendes persönliches Budget	50	50
	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen		
311030012	angemessenen Beruf	50	50
311030013	Hilfe nach § 54 SGB XII (Pflegefamilien)	50	50
311030020	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe AB	50	50
	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe am		
311030021	gesellschaftlichen Leben und FFB	50	50
311030030	Hilfsmittel	50	50
	Heilpädagogische Maßnahmen - Sozialpädiatrisches		
311030031	Zentrum (SPZ)	50	50
311030032	Ambulante Frühförderung	50	50
311030033	Ambulante Leistungen in Regelkita	50	50
311030034	Ambulante betreutes Wohnen	50	50
311030036	Familienprojekt	50	50
311030037	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	50	50
311030038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons	50	50
311030040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita	50	50
311030041	stationär betreutes Wohnen	50	50
	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte		
311030043	teilstationär	50	50
311030044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.	50	50
	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Besuchs-,		
311030050	Fahrtkosten, Urlaubsbeihilfen)	50	50
311040	Hilfen zur Gesundheit		
311040010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG	50	50
311040040	Vorbeugende Gesundheitshilfe	50	50
311040050	Hilfe bei Krankheit	50	50
311040060	Hilfe zur Familienplanung	50	50
311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen		
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer		
311050010	Schwierigkeiten	50	50
311050020	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes §70	50	50
311050040	Blindenhilfe	50	50
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m.		
311050050	SGB II	50	50
311050070	Bestattungskosten	50	50
311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)		
311060010	Grundsicherung U65	50	50
311060020	Grundsicherung Ü65	50	50
311060030	Begutachtungen § 38 SGB XII	50	50

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	zust. Amt
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		
312020	Jobcenter		
312020000	Jobcenter	3	3
312030	Jobcenter ATZ		
312030000	Jobcenter ATZ	3	3
312040	Grundsicherung für Arbeitsuchender nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II		
312040000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II	50	50
313	Hilfen für Asylbewerber		
313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
313010010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) (AsylbLG)	50	50
313010014	Bildung und Teilhabe (BuT) Asyl	50	50
313010016	BuT i.E. Ö Asyl analog SGB XII	50	50
313010020	Hilfen in besonderen Lebenslagen (HbL)	50	50
313010030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen	50	50
313010040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld	50	50
313010060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	50	50
313010070	Arbeitsangelegenheiten § 5	50	50
313010080	Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen	50	50
313010081	Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen	50	50
315	Soziale Einrichtungen		
315040	Unterkunft für Obdachlose		
315040010	Unterkunft für Obdachlose/ DRK	50	50
315040020	Haus der Wohnhilfe	50	50
315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
315050000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50	50
315060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf		
315060000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf	51	51

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	zust. Amt
33	Soziale Hilfen		
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit		
331020000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit	51	51
331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales		
331030000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	50	50
34	Soziale Hilfen		
341	Unterhaltsvorschussleistungen		
341010	Unterhaltsvorschussleistungen		
341010000	Unterhaltsvorschussleistungen	51	51
342	Regionale Arbeitsmarktpolitik		
342010	Regionalbudget		
342010000	Regionalbudget	5	5
342020	Kommunal-Kombi		
342020000	Kommunal-Kombi	50	50
343	Betreuungsleistungen		
343010	Betreuungsleistungen		
343010000	Betreuungsleistungen	50	50
344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
344010	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
344010000	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	50	50
35	Soziale Hilfen		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
351010010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen	50	50
351010011	LPfIG für gehörlose Menschen	50	50
351010012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen	50	50
351010013	Leistungen LPfIG/ Besitzstand	50	50
351010020	Berufliche Rehabilitation	50	50
351010030	Bildung und Teilhabe (BuT) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	50	50
351010060	Bildung und Teilhabe (BuT) Wohngeldgesetz (WoGG)	50	50
351020	Wohngeld/ Wohnungswesen		
351020000	Wohngeld/ Wohnungswesen	33	33
351030	BaföG-Amt		
351030000	BaföG-Amt	51	51
351040	Bundeselterngeld		
351040000	Bundeselterngeld	51	51
351060	Suchtberatung		
351060000	Suchtberatung	53	53
351999	Allg. Sozialverwaltung		
351999000	Allg. Sozialverwaltung	50	50

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	zust. Amt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege		
361010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	51	51
362	Jugendarbeit		
362010	Jugendarbeit		
362010000	Jugendarbeit	51	51
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
363010000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	51
363020	Hilfe zur Erziehung in Familien		
363020000	Hilfen zur Erziehung in Familien	51	51
363030	Hilfe zur Erziehung		
363030000	Hilfe zur Erziehung	51	51
363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG		
363040001	Hilfen für junge Volljährige	51	51
363040002	Inobhutnahme	51	51
363040003	Eingliederungshilfe nach KJHG	51	51
363040004	gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	51	51
363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen		
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	51	51
363050002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft	51	51
363050003	Gerichtshilfen	51	51
363060	Übrige Hilfen		
363060000	Übrige Hilfen	51	51
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder		
365010000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	51	51
365020	Kitas freie Träger und Dritte		
365020000	Kitas freie Träger und Dritte	51	51
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit		
366010000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	51	51

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	zust. Amt
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
367010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
367010000	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	51
367999	Jugendhilfeverwaltung		
367999000	Jugendhilfeverwaltung	51	51
41	Gesundheitsdienste		
411	Krankenhäuser		
411010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH		
411010000	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH	101	101
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	53
42	Sportförderung		
421	Förderung des Sports		
421010	Förderung des Sports		
421010000	Förderung des Sports	40	40
424	Sportstätten und Bäder		
424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)		
424010000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	40	40
424020	Bereitstellung von Bädern		
424020000	Bereitstellung von Bädern	40	40
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung		
511010000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	61	61
511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich		
511020000	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	62	62
511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal		
511030000	Bodenordnung kommunal	62	62
511040	Sanierung und Stadterneuerung		
511040000	Sanierung und Stadterneuerung	61	61

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	zust. Amt
52	Bauen und Wohnen		
521	Bau- und Grundstücksordnung		
521010	Bauaufsicht und Bauordnung		
521010000	Bauaufsicht und Bauordnung	63	63
522	Wohnbauförderung		
522010	Wohnungsbauförderung		
522010000	Wohnungsbauförderung	61	61
523	Denkmalschutz und -pflege		
523010	Denkmalschutz und -pflege		
523010000	Denkmalschutz und -pflege	63	63
524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes		
524020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH		
524020000	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	101	101
53	Ver- und Entsorgung		
531	Elektrizitätsversorgung		
531010	Elektrizitätsversorgung		
531010000	Elektrizitätsversorgung	102	102
532	Gasversorgung		
532010	Gasversorgung		
532010000	Gasversorgung	102	102
533	Wasserversorgung		
533010	LWG GmbH		
533010000	LWG GmbH	101	101
534	Fernwärmeversorgung		
534010	Fernwärmeversorgung		
534010000	Fernwärmeversorgung	102	102
535	Kombinierte Versorgung		
535010	Stadtwerke		
535010000	Stadtwerke	101	101
537	Abfallwirtschaft		
537010	Restabfallbeseitigung		
537010000	Restabfallbeseitigung	70	70
537020	Abfallbeseitigung		
537020000	Abfallbeseitigung	70	70
537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow		
537030000	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow	70	70
537040	Systeme nach Verpackungsgesetz		
537040000	Systeme nach Verpackungsgesetz	70	70
537050	Bodenschutz und Altlasten		
537050000	Bodenschutz und Altlasten	72	72
538	Abwasserbeseitigung		
538010	Abwasserbeseitigung		
538010000	Abwasserbeseitigung	70	70
538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen		
538020000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	70	70

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	zust. Amt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
541010	Gemeindestraßen		
541010000	Gemeindestraßen	66	66
541998	Straßenbeleuchtung		
541998000	Straßenbeleuchtung	70	70
543	Landesstraßen		
543010	Landesstraßen		
543010000	Landesstraßen	66	66
544	Bundesstraßen		
544010	Bundesstraßen		
544010000	Bundesstraßen	66	66
545	Straßenreinigung		
545010	Straßenreinigung und Winterdienst		
545010000	Straßenreinigung und Winterdienst	70	70
546	Parkeinrichtungen		
546010	Öffentliche Parkplätze		
546010000	Öffentliche Parkplätze	66	66
546020	Parkscheinautomaten		
546020000	Parkscheinautomaten	32	32
547	ÖPNV		
547010	ÖPNV		
547010000	ÖPNV	101	101
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
548010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
548010000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	66	66
55	Natur- und Landschaftspflege		
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen		
551010000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	66	66
551020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH		
551020000	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	101	101
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung		
552010000	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	72	72
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
553010	Bestattungswesen		
553010000	Bestattungswesen	66	66
554	Naturschutz und Landschaftspflege		
554010	Naturschutz und Landschaftspflege		
554010000	Naturschutz und Landschaftspflege	72	72
555	Forstwirtschaft		
555010	Forstwirtschaft		
555010000	Forstwirtschaft	72	72
56	Umweltschutz		
561	Umweltschutzmaßnahmen		
561010	Umweltschutz		
561010000	Umweltschutz	72	72

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	zust. Amt
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung		
571010	Strukturwandel/ Digitalisierung		
571010000	Strukturwandel/ Digitalisierung	5	5
571020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH		
571020000	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	101	101
571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte		
571030000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	61	61
571040	Energierregion Lausitz Spreewald GmbH		
571040000	Energierregion Lausitz Spreewald GmbH	101	101
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
573010	Märkte		
573010000	Märkte	32	32
573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH		
573020000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	101	101
575	Tourismus		
575020	Städtepartnerschaften		
575020000	Städtepartnerschaften	5	5
575030	Tourismus		
575030000	Tourismus	10	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	20
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	20
71	Stiftungen		
711	Stiftungen		
711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711010000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	41	41
711011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711011000	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	41	41
711015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711015000	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	41	41
711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711016000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	41	41

Betriebswirtschaftliches Lexikon

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

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

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

Transfer- aufwendungen	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
Verfügun gsmittel	Mittel, die dem Hauptverwaltungsbeamten oder dem Ortsbürgermeister für dienstliche Zwecke, für die sonst keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
Vermögensgegen- stände	Güter, die wirtschaftliche Werte darstellen, aktiviert werden und einzeln veräußerbar sind
Wirtschaftliches Eigentum	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

Erläuterungen 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 (Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: ua. Schlüssezuweisungen, 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 selbstgestellte 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 geneommenen 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
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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

**der Stadt
Cottbus/Chóśebuz**

- ohne Konten -

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	113.174.000	117.866.900	119.862.800	122.202.500	123.762.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.405.900	176.694.500	180.138.800	180.226.200	183.386.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	5.911.300	1.972.200	1.978.700	1.975.200	1.971.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.790.600	51.394.200	52.244.500	52.350.300	52.361.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.945.100	4.087.000	4.142.600	4.130.500	4.194.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.918.700	58.696.900	60.309.500	61.828.500	63.668.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.232.800	15.565.800	13.321.900	13.251.300	13.265.400
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)	0,00	409.378.400	426.277.500	431.998.800	435.964.500	442.610.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	90.557.300	95.626.500	98.684.600	101.822.000	104.287.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.079.900	3.449.000	3.848.000	4.269.400	4.722.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.076.600	44.490.800	42.232.000	42.299.800	42.108.500
14.	Abschreibungen	0,00	14.904.100	12.431.300	12.493.600	12.436.400	12.315.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	166.713.900	179.087.300	180.917.400	183.259.600	188.024.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.156.900	85.965.800	88.191.500	85.643.100	85.222.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	406.488.700	421.050.700	426.367.100	429.730.300	436.680.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	2.889.700	5.226.800	5.631.700	6.234.200	5.930.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	7.686.500	4.387.400	3.075.200	3.056.300	2.899.900
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.530.400	1.476.100	1.646.500	1.736.500	1.741.500
21.	= Finanzergebnis	0,00	6.156.100	2.911.300	1.428.700	1.319.800	1.158.400
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	9.045.800	8.138.100	7.060.400	7.554.000	7.088.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.959.500	1.240.000	900.000	900.000	700.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.944.400	500.000	500.000	500.000	500.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	-984.900	740.000	400.000	400.000	200.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	8.060.900	8.878.100	7.460.400	7.954.000	7.288.800

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

**der Stadt
Cottbus/Chóśebuz**

- mit Konten -

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	113.174.000	117.866.900	119.862.800	122.202.500	123.762.600
	4011000 Grundsteuer A	0,00	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4012000 Grundsteuer B	0,00	13.150.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	4013000 Gewerbesteuer	0,00	32.350.000	34.800.000	34.900.000	35.000.000	35.100.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	0,00	38.098.000	39.911.000	41.576.000	43.719.000	45.086.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	0,00	8.291.000	8.500.000	8.691.000	8.871.000	9.062.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	840.000	830.000	820.000	820.000	820.000
	4032000 Hundesteuer	0,00	365.000	320.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	240.000	220.000	240.000	220.000	220.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	0,00	4.624.000	4.855.600	4.795.100	4.785.900	4.725.400
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	0,00	3.533.000	3.402.400	3.400.900	3.393.700	3.386.600
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	0,00	10.136.000	10.133.200	10.128.700	10.107.300	10.085.900
	4054000 Jugendhilfelausgleich	0,00	1.469.000	1.617.700	1.649.100	1.623.600	1.614.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.405.900	176.694.500	180.138.800	180.226.200	183.386.600
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	95.262.000	98.296.500	105.506.500	106.559.300	109.270.700
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	0,00	8.440.000	8.484.400	8.639.300	8.885.700	9.038.900
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	0,00	3.897.000	3.978.500	3.951.500	3.925.000	3.899.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	538.700	651.400	314.400	154.100	139.300
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	35.500	91.600	63.500	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	0,00	0	43.700	8.100	0	0
	4140005 Stadtbau Rückbau Bund	0,00	0	288.500	300.000	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	0,00	0	94.200	34.600	20.300	3.200
	4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	0,00	0	345.800	152.800	79.400	0
	4140011 SSE-Sanierung Bund	0,00	0	125.000	45.500	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	0,00	0	163.000	64.200	23.800	15.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	31.842.800	34.969.200	33.633.700	34.367.700	35.344.200
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	35.500	91.500	63.500	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	0,00	0	43.700	8.000	0	0
	4141005 Stadtbau Rückbau Land	0,00	0	288.500	300.000	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	0,00	0	94.100	34.700	20.400	3.200
	4141009 Stadtbau Aufwertung Land	0,00	0	345.800	152.900	79.400	0
	4141011 SSE - Sanierung - Land	0,00	0	125.000	45.500	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	0,00	0	163.100	64.200	23.900	15.600
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	284.100	283.500	85.500	85.500	85.500
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	1.642.500	1.287.800	328.700	104.200	24.000
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	2.000	502.000	502.000	502.000	502.000
	4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	0,00	600	600	600	600	600
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	558.600	914.700	716.900	343.700	66.100
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	273.900	292.900	307.300	311.300	315.400
	4161000 Ertrg.aufw.SOP(O.o.Investp.)	0,00	6.462.300	6.238.500	6.276.500	6.301.600	6.327.000
	4161100 Ertrg.aufw.SOP(O.o.Investp.)	0,00	6.137.400	5.780.400	5.780.300	5.780.300	5.780.300
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	417.300	322.100	322.100	322.100	322.100
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	0,00	13.457.300	12.270.100	12.317.600	12.217.500	12.115.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	5.911.300	1.972.200	1.978.700	1.975.200	1.971.700
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	0,00	381.000	369.500	379.500	379.500	379.500
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	32.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	114.900	87.800	87.300	86.800	86.300
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	104.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	85.500	155.700	154.700	153.700	152.700
	4216000 Lstg. v. Soziallsg.-Träg. KdU	0,00	26.000	45.000	44.000	43.000	42.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	0,00	17.000	45.000	44.000	43.000	42.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	837.300	780.000	780.000	780.000	780.000
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	61.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	2.537.400	372.900	372.900	372.900	372.900
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	550.000	0	0	0	0
	4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	578.800	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	4291005 Städtumbau Aufwertung FM	0,00	283.800	0	0	0	0
	4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	300.000	0	0	0	0
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.790.600	51.394.200	52.244.500	52.350.300	52.361.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	2.251.000	2.545.800	2.545.800	2.545.800	2.545.800
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	0,00	30.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	0,00	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten (ohne MwSt)	0,00	4.000	0	0	0	0
	4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)	0,00	26.000	500	500	500	500
	4311010 Auskünfte	0,00	536.000	551.700	551.700	586.700	586.700
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	0,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	0,00	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)	0,00	0	500	500	500	500
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	0,00	0	700	700	700	700
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	228.400	259.600	278.300	297.000	315.700
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	0,00	517.100	535.800	553.700	572.600	572.600
	4321030 Automateinnahmen	0,00	861.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	24.307.700	24.807.300	25.661.200	25.653.200	25.655.100
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	4.342.100	4.937.400	4.821.300	4.821.300	4.821.300
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	172.900	152.700	148.600	148.600	148.600
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	3.032.400	3.263.400	3.226.700	3.226.700	3.226.700
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	0,00	70.000	90.000	80.000	90.000	80.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4321050 Abfallgebühren	0,00	8.837.400	9.720.500	9.601.000	9.627.000	9.626.200
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	1.468.800	1.044.500	1.342.400	1.347.600	1.349.000
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	0,00	575.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.591.900	1.499.700	1.499.700	1.499.700	1.499.700
	4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	649.200	51.700	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.945.100	4.087.000	4.142.600	4.130.500	4.194.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	402.100	452.200	451.800	457.000	518.800
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	1.053.000	1.118.000	1.177.000	1.178.200	1.179.400
	4411002 Gartenpachten	0,00	132.000	132.000	133.000	134.000	135.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	0,00	440.000	450.000	451.000	451.000	451.000
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	800	800	800	800	800
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	113.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	1.003.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	0,00	700	700	700	700	700
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	60.200	54.500	49.500	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.918.700	58.696.900	60.309.500	61.828.500	63.668.600
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	7.816.100	10.263.400	10.919.200	11.606.200	12.324.400
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	32.722.400	33.369.100	33.835.300	34.652.900	35.730.400
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	200.900	1.121.100	1.422.900	1.292.700	1.272.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	1.852.200	2.034.800	2.024.800	2.014.800	2.014.800
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	4.607.600	5.727.100	5.723.000	5.724.100	5.725.400
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	24.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	443.900	672.600	687.000	705.100	723.500
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	4.532.700	4.416.900	4.614.400	4.769.800	4.815.200
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	65.700	34.500	34.500	14.500	14.500
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	5.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	200.900	221.500	213.400	213.400	213.400
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	247.000	605.300	605.300	605.300	605.300
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	178.400	169.900	169.000	169.000	169.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.232.800	15.565.800	13.321.900	13.251.300	13.265.400
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	3.600.000	3.791.200	3.257.000	3.219.100	3.219.100
	4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	0,00	2.626.400	2.775.900	2.725.900	2.700.900	2.700.900
8.	4562000 Säumniszuschläge	0,00	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
	4562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	125.600	105.800	105.800	105.800	105.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	396.900	340.600	340.600	340.600	340.600
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	49.500	68.800	90.000	87.300	101.400
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfah- ren	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	6.857.100	6.348.800	4.667.900	4.662.900	4.662.900
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	1.557.400	1.557.400	1.557.400	1.557.400
	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	0,00	409.378.400	426.277.500	431.998.800	435.964.500	442.610.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	90.557.300	95.626.500	98.684.600	101.822.000	104.287.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	8.071.000	8.597.800	8.802.200	9.079.900	9.351.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	62.384.500	65.316.500	67.603.100	69.736.100	71.201.400
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	475.900	475.900	475.900	475.900	475.900
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	819.400	1.014.900	1.185.500	1.348.600	1.382.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	2.944.500	3.262.300	3.342.200	3.423.900	3.507.800
	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	0,00	2.265.300	2.383.400	2.449.600	2.518.000	2.567.900
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	27.100	33.400	40.400	47.200	48.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	12.239.100	13.091.800	13.381.100	13.672.000	13.876.800
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	158.400	196.100	229.100	260.600	267.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	252.000	254.400	254.400	254.400	254.400
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	640.600	586.000	609.400	633.800	659.100
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	390.300	392.900	412.500	433.200	454.800
12.	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	219.600	318.700	93.900	4.400	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-423.200	-537.900	-435.000	-306.300	-100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	218.300	361.900	361.900	361.900	361.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-125.500	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.079.900	3.449.000	3.848.000	4.269.400	4.722.100
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	2.495.000	2.777.500	3.055.300	3.360.800	3.696.900
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	669.500	781.900	860.100	946.100	1.040.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-84.600	-110.400	-67.400	-37.500	-15.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.076.600	44.490.800	42.232.000	42.299.800	42.108.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	443.500	506.500	392.000	371.500	370.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	6.704.200	5.361.700	4.942.600	4.985.300	4.837.200
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	10.000	12.000	0	0	0
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	4.469.400	400.700	210.900	208.900	205.900
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	58.600	226.400	220.300	216.700	213.000
	5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfallid.	0,00	-4.780.100	-651.600	-469.500	-479.100	-487.800
	5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-328.100	-335.500	-260.400	-247.000	-268.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.676.900	2.978.400	2.996.700	2.996.700	2.996.700
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	0,00	598.500	607.500	598.500	598.500	598.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	4.721.900	4.695.900	3.493.500	3.367.900	3.379.100
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	420.100	393.600	387.200	387.200	387.200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	531.200	488.800	499.300	499.300	499.300
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	941.000	1.432.000	447.000	312.000	372.000
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	9.300	9.300	9.300	8.000	8.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	367.200	381.700	450.400	449.000	452.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	394.600	432.400	422.100	424.200	424.400
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	523.500	549.400	515.700	522.400	536.700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	189.800	200.400	218.500	183.200	213.800
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst externer FB	0,00	0	600	0	600	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	4.231.200	4.134.200	4.154.200	4.154.200	4.154.200
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	143.900	310.200	310.200	310.200	310.200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	52.100	54.800	57.300	60.300	63.300
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	33.200	33.900	18.200	5.900	0
	5232100 Leasing	0,00	151.700	156.900	156.900	157.300	157.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	2.796.100	2.720.900	2.745.400	2.770.400	2.810.900
	5241200 Reinigung	0,00	2.117.900	2.285.700	2.332.200	2.424.200	2.458.500
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	59.200	72.800	74.100	75.100	73.800
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	13.700	17.600	18.200	17.600	18.200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.028.800	1.036.300	1.036.300	1.039.600	1.041.100
	5241500 Energie	0,00	1.672.900	1.720.100	1.728.600	1.833.000	1.838.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	304.300	305.900	306.300	306.600	306.600
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	15.700	6.100	5.000	5.200	5.200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	807.300	857.900	863.100	886.000	908.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	3.265.100	3.011.500	3.044.000	3.079.400	3.086.100
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB	0,00	165.000	189.100	189.100	189.100	189.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	154.400	152.100	152.200	152.300	152.300
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. externer FB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	360.800	284.000	284.500	290.500	284.500
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge externer FB	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	50.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	5251301 Versicherungen und Steuern externer FB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	6.900	5.200	9.000	6.800	7.200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	145.200	252.500	252.600	252.200	252.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	865.500	927.600	879.100	873.800	873.300
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	44.100	655.900	603.400	603.400	595.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	55.500	67.100	67.100	75.100	70.100
	5271102 Repräsentation	0,00	36.600	48.500	48.500	48.500	48.500
	5271103 Partnerschaften	0,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	25.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	0,00	10.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	157.600	150.400	77.900	55.300	55.300
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	67.500	74.400	64.700	64.700	64.700
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	55.600	56.400	55.500	74.200	56.700
	5271112 Lernmittel	0,00	66.200	85.600	77.900	97.900	80.900
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	466.400	431.500	436.800	441.700	442.600
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	23.600	22.900	23.900	23.900	23.900
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5271118 Verkehrserziehung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	126.800	163.100	167.100	155.100	155.100
	5271120 Impfungen	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	36.700	35.200	35.200	35.300	35.400
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	0,00	24.500	34.500	34.500	34.500	34.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	5271123 Müllentsorgung	0,00	3.055.400	2.765.200	2.765.200	2.765.200	2.765.200
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.100	20.100
	5271126 Ersatzvornahmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	444.300	725.000	694.700	631.900	563.800
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	480.300	497.300	933.400	1.040.000	929.000
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281002 Lebensmittel	0,00	7.100	22.000	17.500	17.500	17.500
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000	100	600	100	600
	5281004 EDV-Material	0,00	6.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	159.100	177.000	177.400	177.600	177.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	34.800	35.000	35.000	35.100	35.300
	5291001 Stadtbau Rückbau DSK	0,00	550.000	0	0	0	0
	5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	900.700	0	0	0	0
	5291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	504.700	0	0	0	0
	5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	300.000	0	0	0	0
	5291010 Herrichten v. Flüchtlingswohn.	0,00	14.300	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.381.300	1.468.900	1.475.400	1.477.700	1.478.200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.	0,00	224.800	260.100	260.500	260.800	260.100
	14. Abschreibungen	0,00	14.904.100	12.431.300	12.493.600	12.436.400	12.315.500
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	92.000	190.200	190.200	190.200	190.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.018.400	2.175.500	2.175.500	2.175.500	2.175.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.717.700	7.594.200	7.594.200	7.594.200	7.594.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	133.100	136.700	136.700	136.700	136.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	530.300	512.700	512.700	512.700	512.700
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	541.300	226.300	226.300	226.300	226.300
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	55.300	21.800	21.800	21.800	21.800
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	0,00	300.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.316.000	1.223.600	1.285.900	1.228.700	1.107.800
15.	15. Transferaufwendungen	0,00	166.713.900	179.087.300	180.917.400	183.259.600	188.024.500
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	0,00	11.876.000	12.240.000	12.445.000	12.680.000	12.948.500
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	130.000	130.800	96.700	96.700	96.700
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	0,00	292.300	292.300	292.300	292.300	292.300
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	0,00	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	43.700	5.638.000	5.295.900	4.826.200	4.710.200
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	4.577.400	4.564.700	4.740.000	4.892.400	4.936.900
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	24.556.100	19.530.000	20.350.600	21.130.800	23.021.600
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	2.810.500	2.740.400	2.818.700	2.891.400	2.944.400
	5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	0,00	14.000	13.500	9.100	0	0
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	0,00	721.700	719.400	719.700	719.700	719.700
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	1.858.000	1.781.300	2.135.500	2.550.500	3.000.200
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	0,00	74.300	82.800	85.800	86.000	87.200
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	872.900	880.200	888.700	899.500	903.100
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	4.004.100	4.182.800	4.182.800	4.182.800	4.182.800
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	0,00	0	577.000	600.000	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	0	230.800	85.700	54.800	18.900
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	0	892.300	396.800	251.400	36.000
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	0,00	76.300	101.300	32.200	22.000	24.700
	5317011 SSE - Sanierung - DSK	0,00	0	250.000	91.000	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	0,00	0	514.000	278.700	161.600	107.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	44.671.800	47.453.900	45.814.400	45.778.900	45.789.100
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	0,00	131.500	213.500	190.900	71.700	71.700
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	994.700	1.103.100	1.053.800	1.054.600	1.055.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	21.328.200	24.872.600	25.955.900	26.856.200	27.694.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	470.400	1.171.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	35.964.700	37.968.400	40.242.800	41.836.900	43.502.000
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	1.085.500	520.000	215.000	65.000	65.000
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	0,00	664.300	675.200	675.200	675.200	675.200
	5338000 Leistungen für BuT	0,00	1.493.500	2.070.000	2.111.400	2.153.600	2.196.700
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	4.490.300	2.264.600	2.192.700	2.122.800	2.052.600
	5339001 sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.687.400	1.664.100	1.641.600	1.618.200
	5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.830.700	3.045.000	3.054.000	3.063.000	3.072.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.156.900	85.965.800	88.191.500	85.643.100	85.222.500
	5411200 Reisekosten	0,00	504.600	523.200	516.000	507.500	502.300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	364.200	305.800	405.800	365.600	305.800
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	0,00	1.258.000	1.623.000	1.655.500	1.688.600	1.722.300
	5431001 Bürobedarf	0,00	158.400	151.400	154.200	153.300	149.000
	5431002 Vordrucke	0,00	59.700	53.100	58.100	53.100	57.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	457.600	396.200	409.500	407.300	388.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	92.900	124.700	114.200	112.600	112.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	779.200	742.700	779.800	775.600	715.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	14.000	12.500	12.500	11.700	12.600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	111.200	81.900	83.800	86.500	71.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.742.800	2.352.300	1.984.100	1.733.700	1.745.200
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	208.600	219.600	219.600	219.600	219.600
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	73.900	113.800	486.000	466.800	512.300
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	268.000	291.300	246.000	257.000	253.000
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	50.000	395.000	100.000	50.000	50.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	389.600	477.600	438.400	418.900	359.600
	5431901 Bankrückläufergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	47.500	24.100	15.300	12.200	15.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	331.500	126.200	149.300	207.800	144.500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	119.300	135.500	135.500	144.500	140.500
	5441001 Versicherung	0,00	580.300	577.800	577.800	557.800	557.800
	5441004 Körperschaftssteuer	0,00	518.100	573.300	573.300	572.700	572.700
	5441006 sonstige Abgaben	0,00	314.200	361.300	361.700	361.700	361.700
	5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	461.000	446.100	436.900	455.200	455.200
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	90.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	27.000	28.000	19.000	19.000	19.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	1.268.100	2.367.400	2.356.700	2.361.200	2.365.900
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	349.400	349.400	349.400	349.400
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	2.654.600	2.401.300	2.459.800	2.519.700	2.581.200
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	22.942.300	23.613.100	23.612.100	23.616.500	23.615.100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	12.556.900	12.976.300	12.990.000	12.873.200	12.823.200
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	661.400	547.100	547.100	547.100	547.100
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	1.333.600	1.469.300	1.469.300	1.469.300	1.469.300
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	0,00	31.590.000	29.145.000	28.914.600	28.679.400	28.439.400
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	0,00	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5491000 Verfügungsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	2.167.100	2.867.200	4.313.400	2.341.800	2.341.800
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	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	-307.000	-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 an- häng.Gerichtsverfahren	0,00	-606.900	-516.700	-516.700	-516.700	-516.700
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-1.517.500	-1.153.500	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	149.500	125.900	125.900	125.900	125.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	406.488.700	421.050.700	426.367.100	429.730.300	436.680.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	2.889.700	5.226.800	5.631.700	6.234.200	5.930.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	7.686.500	4.387.400	3.075.200	3.056.300	2.899.900
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	0,00	2.662.500	3.263.400	1.931.200	1.952.300	1.795.900
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	0,00	-100.000	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	0,00	500.000	200.000	150.000	100.000	100.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.530.400	1.476.100	1.646.500	1.736.500	1.741.500
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	0,00	831.400	790.000	820.000	910.000	915.000
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	0,00	664.600	652.100	792.500	792.500	792.500
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	34.400	34.000	34.000	34.000	34.000
21.	= Finanzergebnis	0,00	6.156.100	2.911.300	1.428.700	1.319.800	1.158.400
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	9.045.800	8.138.100	7.060.400	7.554.000	7.088.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.959.500	1.240.000	900.000	900.000	700.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	1.959.500	1.240.000	900.000	900.000	700.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.944.400	500.000	500.000	500.000	500.000
	5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	0,00	649.200	0	0	0	0
	5911001 ao Aufwand Kanalanschlussbeit.	0,00	700.200	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.595.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	-984.900	740.000	400.000	400.000	200.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	8.060.900	8.878.100	7.460.400	7.954.000	7.288.800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

**der Stadt
Cottbus/Chóśebuz**

- ohne Konten -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	113.174.000	117.866.900	119.862.800	122.202.500	123.762.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	156.389.900	164.354.500	167.760.900	167.823.200	170.958.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.009.900	22.318.000	22.319.500	22.311.000	22.307.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.082.800	50.150.400	51.034.500	51.121.400	51.132.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.945.400	4.098.200	4.153.800	4.141.700	4.205.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.191.600	62.948.200	64.260.800	65.779.800	67.619.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	8.066.700	8.370.000	7.785.800	7.722.900	7.722.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.686.500	4.387.400	3.075.200	3.056.300	2.899.900
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	396.546.800	434.493.600	440.253.300	444.158.800	450.609.300
10.	Personalauszahlungen	0,00	89.649.200	94.626.500	97.763.500	100.816.600	102.933.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.870.500	45.257.100	42.747.200	42.814.800	42.657.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	159.977.300	172.792.800	174.044.500	176.314.000	181.025.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.537.000	1.482.700	1.653.100	1.743.100	1.748.100
14a.	sonstige Auszahlungen	0,00	87.255.300	86.761.200	86.387.200	85.810.400	85.389.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)	0,00	389.289.300	400.920.300	402.595.500	407.498.900	413.754.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	7.257.500	33.573.300	37.657.800	36.659.900	36.855.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.533.000	19.235.600	19.077.400	14.506.800	8.942.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	45.000	45.000	10.000	0	0
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	0,00	1.959.500	1.240.000	900.000	900.000	700.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	13.500	9.100	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	0,00	19.551.500	20.534.100	19.996.500	15.406.800	9.642.300
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.803.700	6.970.900	6.559.100	4.953.000	4.873.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.679.200	7.103.600	6.741.800	7.967.800	2.953.300
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	57.200	50.000	50.000	50.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.190.400	1.272.300	1.244.900	1.258.100	1.172.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.226.900	2.611.900	2.661.200	2.278.400	1.740.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.587.200	6.088.400	6.226.000	4.891.900	2.632.400
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	0,00	23.587.400	25.104.300	24.483.000	22.399.200	14.421.300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-4.035.900	-4.570.200	-4.486.500	-6.992.400	-4.779.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	0,00	3.221.600	29.003.100	33.171.300	29.667.500	32.076.200
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.370.400	4.570.200	4.486.500	6.992.400	4.779.000
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.370.400	4.570.200	4.486.500	6.992.400	4.779.000
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	1.647.300	2.580.000	3.030.000	3.750.000	4.280.000
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.647.300	2.580.000	3.030.000	3.750.000	4.280.000
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	2.723.100	1.990.200	1.456.500	3.242.400	499.000
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u>	0,00	0	0	0	0	0
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</u>	0,00	5.944.700	30.993.300	34.627.800	32.909.900	32.575.200
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	0,00	5.944.700	30.993.300	34.627.800	32.909.900	32.575.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

**der Stadt
Cottbus/Chóśebuz**

- mit Konten -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	113.174.000	117.866.900	119.862.800	122.202.500	123.762.600
	6011000 Grundsteuer A	0,00	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	6012000 Grundsteuer B	0,00	13.150.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	6013000 Gewerbesteuer	0,00	32.350.000	34.800.000	34.900.000	35.000.000	35.100.000
	6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	0,00	38.098.000	39.911.000	41.576.000	43.719.000	45.086.000
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	8.291.000	8.500.000	8.691.000	8.871.000	9.062.000
	6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	840.000	830.000	820.000	820.000	820.000
	6032000 Hundesteuer	0,00	365.000	320.000	385.000	385.000	385.000
	6034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	240.000	220.000	240.000	220.000	220.000
	6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	0,00	4.624.000	4.855.600	4.795.100	4.785.900	4.725.400
	6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	0,00	3.533.000	3.402.400	3.400.900	3.393.700	3.386.600
	6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	0,00	10.136.000	10.133.200	10.128.700	10.107.300	10.085.900
	6054000 Jugendhilfelastenausgleich	0,00	1.469.000	1.617.700	1.649.100	1.623.600	1.614.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	156.389.900	164.354.500	167.760.900	167.823.200	170.958.200
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	95.262.000	98.296.500	105.506.500	106.559.300	109.270.700
	6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	0,00	8.440.000	8.484.400	8.639.300	8.885.700	9.038.900
	6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	0,00	3.897.000	3.978.500	3.951.500	3.925.000	3.899.300
	6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	0,00	538.700	651.400	314.400	154.100	139.300
	6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	35.500	91.600	63.500	0	0
	6140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	0,00	0	43.700	8.100	0	0
	6140005 Stadtbau Rückbau Bund	0,00	0	288.500	300.000	0	0
	6140006 Soziale Stadt Sandow -Bund	0,00	0	94.200	34.600	20.300	3.200
	6140009 Stadtbau Aufwertung Bund	0,00	0	345.800	152.800	79.400	0
	6140011 SSE - Sanierung - Bund	0,00	0	125.000	45.500	0	0
	6140012 Cottbuser Ostsee - Bund	0,00	0	163.000	64.200	23.800	15.600
	6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	0,00	31.843.800	34.970.200	33.634.700	34.368.700	35.345.200
	6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	35.500	91.500	63.500	0	0
	6141002 FM Land - Stadtentdecker	0,00	0	43.700	8.000	0	0
	6141005 Stadtbau Rückbau Land	0,00	0	288.500	300.000	0	0
	6141006 Soziale Stadt Sandow - Land	0,00	0	94.100	34.700	20.400	3.200
	6141009 Stadtbau Aufwertung Land	0,00	0	345.800	152.900	79.400	0
	6141011 SSE - Sanierung - Land	0,00	0	125.000	45.500	0	0
	6141012 Cottbuser Ostsee - Land	0,00	0	163.100	64.200	23.900	15.600
	6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	0,00	284.100	283.500	85.500	85.500	85.500
	6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	0,00	1.642.500	1.287.800	328.700	104.200	24.000
	6145000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	0,00	2.000	502.000	502.000	502.000	502.000
	6146000 Zusch.lfd.Zwecke v.so.öff.Sond	0,00	600	600	600	600	600
	6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	558.600	914.700	716.900	343.700	66.100
	6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	0,00	273.900	292.900	307.300	311.300	315.400
	6191000 Leistungsab.d.Bundes Leistg.ASu	0,00	13.457.300	12.270.100	12.317.600	12.217.500	12.115.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.009.900	22.318.000	22.319.500	22.311.000	22.307.500
	6211000 Kostenbeitg.Aufwendg.ersatz	0,00	381.000	369.500	379.500	379.500	379.500
	6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	0,00	32.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	119.900	127.800	122.300	116.800	116.300
	6214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	104.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	0,00	170.000	294.400	293.400	292.400	291.400
	6216000 Lstg.v. Soziallsg.-Träger KdU	0,00	26.000	45.000	44.000	43.000	42.000
	6217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	0,00	17.000	45.000	44.000	43.000	42.000
	6221000 Kostenbeitg.Aufwendg.ersatz	0,00	837.300	780.000	780.000	780.000	780.000
	6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	0,00	62.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	2.544.400	378.400	378.400	378.400	378.400
	6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	6231000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	20.160.000	20.160.000	20.160.000	20.160.000
	6291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	550.000	0	0	0	0
	6291002 Soziale Stadt Sandow FM	0,00	578.800	0	0	0	0
	6291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	283.800	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	6291007 Teilprogramm SSE-Sanierung FM	0,00	300.000	0	0	0	0
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.082.800	50.150.400	51.034.500	51.121.400	51.132.600
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.251.400	2.546.200	2.546.200	2.546.200	2.546.200
	6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	0,00	30.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch (ohne MwSt)	0,00	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6311008 Gebühren Verkehrswertgutachten (ohne MwSt)	0,00	4.000	0	0	0	0
	6311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftszahl (ohne MwSt)	0,00	26.000	500	500	500	500
	6311010 Auskünfte	0,00	536.000	551.700	551.700	586.700	586.700
	6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	6311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	0,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	6311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	0,00	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	0,00	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	6311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	6311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftszahl (19%)	0,00	0	500	500	500	500
	6311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	0,00	0	700	700	700	700
	6311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	6321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	228.400	260.600	279.300	298.000	316.700
	6321030 Automatenentnahmen	0,00	861.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	6321040 Benutzungsgebühren	0,00	24.307.700	25.599.300	26.453.200	26.445.200	26.447.100
	6321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	4.342.100	4.937.400	4.821.300	4.821.300	4.821.300
	6321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	172.900	152.700	148.600	148.600	148.600
	6321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	3.032.400	3.263.400	3.226.700	3.226.700	3.226.700
	6321047 Benutzungsgebühren sonstige	0,00	70.000	90.000	80.000	90.000	80.000
	6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6321050 Abfallgebühren	0,00	8.837.400	9.720.500	9.601.000	9.627.000	9.626.200
	6321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	1.468.800	1.044.500	1.342.400	1.347.600	1.349.000
	6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	0,00	575.000	635.000	635.000	635.000	635.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.945.400	4.098.200	4.153.800	4.141.700	4.205.700
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	402.200	453.200	452.800	458.000	519.800
	6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	1.053.000	1.118.000	1.177.000	1.178.200	1.179.400
	6411002 Gartenpachten	0,00	132.000	132.000	133.000	134.000	135.000
	6411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	0,00	440.000	450.000	451.000	451.000	451.000
	6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	6422000 Erträge aus Verkauf von RHB	0,00	800	800	800	800	800
	6423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnissen	0,00	113.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	0,00	1.003.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
	6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461002 Bankrückläufer	0,00	700	700	700	700	700
	6461008 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	6461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	21.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	6461108 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	6461700 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	60.200	54.500	49.500	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.191.600	62.948.200	64.260.800	65.779.800	67.619.900
	6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	7.816.100	10.263.400	10.919.200	11.606.200	12.324.400
	6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	33.992.100	34.009.800	34.176.000	34.993.600	36.071.100
	6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	200.900	1.121.100	1.422.900	1.292.700	1.272.000
	6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	0,00	1.855.400	5.645.400	5.635.400	5.625.400	5.625.400
	6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	4.607.600	5.727.100	5.723.000	5.724.100	5.725.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	24.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	443.900	672.600	687.000	705.100	723.500
	6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	4.532.700	4.416.900	4.614.400	4.769.800	4.815.200
	6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	65.700	34.500	34.500	14.500	14.500
	6485000 Erstattung verbundene Untern.	0,00	5.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	6485200 Erstattung Sondervermögen	0,00	200.900	221.500	213.400	213.400	213.400
	6487000 Erstattung privaten Unternehme	0,00	247.000	605.300	605.300	605.300	605.300
	6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	178.400	169.900	169.000	169.000	169.000
	6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	8.066.700	8.370.000	7.785.800	7.722.900	7.722.900
	6511000 Konzessionsabgaben	0,00	3.600.000	3.791.200	3.257.000	3.219.100	3.219.100
	6522000 Umsatzsteuer	0,00	111.100	108.200	108.200	108.200	108.200
	6522200 Einzahlung aus USt-Anmeldung	0,00	1.226.300	1.211.600	1.211.600	1.211.600	1.211.600
	6561000 Verwarnungs-und Bußgelder	0,00	2.626.400	2.775.900	2.725.900	2.700.900	2.700.900
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
	6562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	6565190 Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	0,00	125.600	105.800	105.800	105.800	105.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	7.686.500	4.387.400	3.075.200	3.056.300	2.899.900
	6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	0,00	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	0,00	2.662.500	3.263.400	1.931.200	1.952.300	1.795.900
	6691000 Sonstige Finanzinzahlungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	0,00	-100.000	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000
	6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteuer)	0,00	500.000	200.000	150.000	100.000	100.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	396.546.800	434.493.600	440.253.300	444.158.800	450.609.300
10.	Personalauszahlungen	0,00	89.649.200	94.626.500	97.763.500	100.816.600	102.933.200
	7011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	8.071.000	8.597.800	8.802.200	9.079.900	9.351.100
	7012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	0,00	62.384.500	65.316.500	67.603.100	69.736.100	71.201.300
	7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	487.900	475.900	475.900	475.900	475.900
	7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	819.400	1.014.900	1.185.500	1.348.600	1.382.400
	7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	0,00	2.944.500	3.262.300	3.342.200	3.423.900	3.507.800
	7022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besc	0,00	2.265.300	2.383.400	2.449.600	2.518.000	2.567.900
	7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	0,00	27.100	33.400	40.400	47.200	48.400
	7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	0,00	12.239.100	13.091.800	13.381.100	13.672.000	13.876.800
	7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschä	0,00	158.400	196.100	229.100	260.600	267.200
	7041100 Beih.u.UL.f.Beschäft.Beamte	0,00	252.000	254.400	254.400	254.400	254.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.870.500	45.257.100	42.747.200	42.814.800	42.657.100
	7211100 Unterhaltung Grundstücke	0,00	443.500	506.500	392.000	371.500	370.200
	7211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	6.704.200	5.361.700	4.942.600	4.985.300	4.837.200
	7211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	10.000	12.000	0	0	0
	7211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	4.469.400	400.700	210.900	208.900	205.900
	7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.676.900	2.978.400	2.996.700	2.996.700	2.996.700
	7221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	0,00	598.500	607.500	598.500	598.500	598.500
	7221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	4.721.900	4.695.900	3.493.500	3.367.900	3.379.100
	7221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	420.100	393.600	387.200	387.200	387.200
	7221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	531.200	488.800	499.300	499.300	499.300
	7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	0,00	941.000	1.432.000	447.000	312.000	372.000
	7221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	9.300	9.300	9.300	8.000	8.000
	7221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	367.200	381.700	450.400	449.000	452.700
	7222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	394.600	432.400	422.100	424.200	424.400
	7222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	523.500	549.400	515.700	522.400	536.700
	7222900 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	0,00	189.800	200.400	218.500	183.200	213.800
	7222901 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus externer FB	0,00	0	600	0	600	0
	7231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	4.231.200	4.134.200	4.154.200	4.154.200	4.154.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7231200 Mieten für bewegliche Sachen		0,00	143.900	310.200	310.200	310.200	310.200
7231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB		0,00	52.100	54.800	57.300	60.300	63.300
7231900 sonstige Mieten und Pachten		0,00	33.200	33.900	18.200	5.900	0
7232100 Leasing		0,00	151.700	156.900	156.900	157.300	157.300
7241100 Heizung, Fernwärme		0,00	2.796.100	2.720.900	2.745.400	2.770.400	2.810.900
7241200 Reinigung		0,00	2.117.900	2.285.700	2.332.200	2.424.200	2.458.500
7241201 Reinigungsmittel Schulen		0,00	59.200	72.800	74.100	75.100	73.800
7241300 Glühlampen, Leuchtstäbe		0,00	13.700	17.600	18.200	17.600	18.200
7241400 Grundbesitzabg.u. Versicherg.		0,00	1.028.800	1.036.300	1.036.300	1.039.600	1.041.100
7241500 Energie		0,00	1.672.900	1.720.100	1.728.600	1.833.000	1.838.500
7241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst		0,00	304.300	305.900	306.300	306.600	306.600
7241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr, externer FB		0,00	15.700	6.100	5.000	5.200	5.200
7241700 Wasser- und Abwassergebühren		0,00	807.300	857.900	863.100	886.000	908.000
7241900 sonst.Bewirtschaftungskosten		0,00	3.265.100	3.011.500	3.044.000	3.079.400	3.086.100
7241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB		0,00	165.000	189.100	189.100	189.100	189.100
7251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.		0,00	154.400	152.100	152.200	152.300	152.300
7251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. externer FB		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge		0,00	360.800	284.000	284.500	290.500	284.500
7251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge externer FB		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7251300 Versicherungen und Steuern		0,00	50.600	55.000	55.000	55.000	55.000
7251301 Versicherungen und Steuern externer FB		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7251900 sonstige Kosten		0,00	6.900	5.200	9.000	6.800	7.200
7261100 Dienst- und Schutzkleidung		0,00	145.200	252.500	252.600	252.200	252.200
7261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.US		0,00	865.500	927.600	879.100	873.800	873.300
7261900 Sonst.besondere Aufwendungen		0,00	44.100	635.500	583.000	583.000	574.600
7271101 Sachaufwand bes. Zwecke		0,00	55.500	67.100	67.100	75.100	70.100
7271102 Repräsentation		0,00	36.600	48.500	48.500	48.500	48.500
7271103 Partnerschaften		0,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7271104 Ehrungen, Jubiläen		0,00	25.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7271105 spezielle Sachausgaben		0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
7271106 Ergänzg.,Unterh.v.Sammlungen		0,00	10.100	1.500	1.500	1.500	1.500
7271107 Sachausg.eig. Veranstaltungen		0,00	157.600	150.400	77.900	55.300	55.300
7271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege		0,00	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
7271109 Öffentlichkeitsarbeit		0,00	67.500	74.400	64.700	64.700	64.700
7271110 Werbung/Wettbewe.Souvenireink.		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7271111 Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	55.600	56.400	55.500	74.200	56.700
7271112 Lernmittel		0,00	66.200	85.600	77.900	97.900	80.900
7271113 Schulbuchversorgung		0,00	466.400	431.500	436.800	441.700	442.600
7271114 Schulveranstaltg.,Schülerausz.		0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime		0,00	23.600	22.900	23.900	23.900	23.900
7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen		0,00	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke		0,00	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7271119 weitere besondere Sachausgaben		0,00	126.800	163.100	167.100	155.100	155.100
7271120 Impfungen		0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.		0,00	36.700	35.200	35.200	35.300	35.400
7271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.		0,00	24.500	34.500	34.500	34.500	34.500
7271123 Müllentsorgung		0,00	3.055.400	2.765.200	2.765.200	2.765.200	2.765.200
7271124 sonstige sächliche Ausgaben		0,00	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
7271125 Sachausgaben besond. Rechte		0,00	20.000	20.000	20.000	20.100	20.100
7271126 Ersatzvornahmen		0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte		0,00	444.300	725.000	694.700	631.900	563.800
7271128 spezielle Zweckausgaben		0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög		0,00	480.300	497.300	933.400	1.040.000	929.000
7281001 Baumat.,Lager,Werkstättenbed.		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7281002 Lebensmittel		0,00	7.100	22.000	17.500	17.500	17.500
7281003 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung		0,00	1.000	100	600	100	600
7281004 EDV-Material		0,00	6.700	2.800	2.800	2.800	2.800
7281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente		0,00	159.100	177.000	177.400	177.600	177.600
7281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien		0,00	34.800	35.000	35.000	35.100	35.300
7291001 Stadtbau Rückbau DSK		0,00	550.000	0	0	0	0
7291002 Soziale Stadt Sandow DSK		0,00	900.700	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	7291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	504.700	0	0	0	0
	7291007 Teilprogramm SSE-Sanierung DSK	0,00	14.300	0	0	0	0
	7291010 Cottbuser Ostsee DSK	0,00	14.300	0	0	0	0
	7291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.381.300	1.468.900	1.475.400	1.477.700	1.478.200
	7291200 Auszg.a.Vermögensveräuß.o.Erg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	0,00	224.800	256.100	256.500	256.800	256.100
	Transferauszahlungen	0,00	159.977.300	172.792.800	174.044.500	176.314.000	181.025.900
	7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	0,00	11.876.000	12.240.000	12.445.000	12.680.000	12.948.500
	7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	0,00	130.000	130.800	96.700	96.700	96.700
	7312001 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	0,00	292.300	292.300	292.300	292.300	292.300
	7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	0,00	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	0,00	43.700	5.638.000	5.295.900	4.826.200	4.710.200
	7314000 Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	0,00	4.577.400	4.564.700	4.740.000	4.892.400	4.936.900
	7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	0,00	24.556.100	19.530.000	20.350.600	21.130.800	23.021.600
	7315002 sonst.Zuschuss Sportstätten	0,00	14.000	13.500	9.100	0	0
	7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	0,00	721.700	719.400	719.700	719.700	719.700
	7315300 Zuschüsse -Landesmittel	0,00	1.858.000	1.781.300	2.135.500	2.550.500	3.000.200
	7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	0,00	74.300	82.800	85.800	86.000	87.200
	7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	0,00	869.500	876.800	885.300	896.100	899.700
	7317005 Stadtbau Rückbau - DSK	0,00	0	577.000	600.000	0	0
	7317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	0	230.800	85.700	54.800	18.900
	7317009 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	0	892.300	396.800	251.400	36.000
	7317010 Soziale Stadt Sachsendorf	0,00	76.300	101.300	32.200	22.000	24.700
	7317011 SSE - Sanierung - DSK	0,00	0	250.000	91.000	0	0
	7317012 Cottbuser Ostsee - DSK	0,00	0	514.000	278.700	161.600	107.300
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	44.671.800	47.453.900	45.814.400	45.778.900	45.789.100
	7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	0,00	131.500	213.500	190.900	71.700	71.700
	7318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	994.700	1.103.100	1.053.800	1.054.600	1.055.400
	7331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	21.403.600	24.948.700	26.031.900	26.932.200	27.770.100
	7331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	470.400	1.171.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000
	7332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	35.964.700	37.968.400	40.242.800	41.836.900	43.502.000
	7332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	1.085.500	520.000	215.000	65.000	65.000
	7334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	0,00	664.300	675.200	675.200	675.200	675.200
	7338000 Leistungen für BuT	0,00	1.493.500	2.120.000	2.161.400	2.203.600	2.246.700
	7339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	4.496.300	2.770.600	2.198.700	2.128.800	2.058.600
	7339001 sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.687.400	1.664.100	1.641.600	1.618.200
	7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.830.700	3.045.000	3.054.000	3.063.000	3.072.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.537.000	1.482.700	1.653.100	1.743.100	1.748.100
	7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	0,00	831.400	790.000	820.000	910.000	915.000
	7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	0,00	664.600	652.100	792.500	792.500	792.500
	7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	34.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	7598014 Ausz.konto Gewährleistung	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14a.	sonstige Auszahlungen	0,00	87.255.300	86.761.200	86.387.200	85.810.400	85.389.800
	7411200 Reisekosten	0,00	504.600	523.200	516.000	507.500	502.300
	7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0,00	364.200	305.800	405.800	365.600	305.800
	7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	0,00	1.258.000	1.623.000	1.655.500	1.688.600	1.722.300
	7431001 Bürobedarf	0,00	158.400	151.400	154.200	153.300	149.000
	7431002 Vordrucke	0,00	59.700	53.100	58.100	53.100	57.600
	7431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	457.600	396.200	409.500	407.300	388.200
	7431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	92.900	124.700	114.200	112.600	112.600
	7431005 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	779.200	742.700	779.800	775.600	715.100
	7431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	14.000	12.500	12.500	11.700	12.600
	7431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	111.200	81.900	83.800	86.500	71.200
	7431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.742.800	2.352.300	1.984.100	1.733.700	1.745.200
	7431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	208.600	219.600	219.600	219.600	219.600
	7431010 Datenverarbeitung	0,00	73.900	113.800	486.000	466.800	512.300
	7431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	268.000	291.300	246.000	257.000	253.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	7431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	50.000	395.000	100.000	50.000	50.000
	7431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	389.600	477.600	438.400	418.900	359.600
	7431901 Bankrückläufergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	47.500	24.100	15.300	12.200	15.500
	7431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	331.500	126.200	149.300	207.800	144.500
	7431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	119.300	135.500	135.500	144.500	140.500
	7441001 Versicherung	0,00	580.300	577.800	577.800	557.800	557.800
	7441002 Vorsteuer	0,00	125.800	119.100	119.100	119.100	119.100
	7441004 Körperschaftsteuer	0,00	518.100	573.300	573.300	572.700	572.700
	7441006 sonstige Abgaben	0,00	314.200	361.300	361.700	361.700	361.700
	7441007 Gewerbesteuerauszahlung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7441008 Kapitalertragssteuer	0,00	461.000	446.100	436.900	455.200	455.200
	7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	0,00	1.206.100	1.203.200	1.203.200	1.203.200	1.203.200
	7450000 Erstattungen an Bund	0,00	90.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	7451000 Erstattungen an Land	0,00	27.000	28.000	19.000	19.000	19.000
	7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	0,00	1.268.100	3.572.500	3.561.800	3.566.300	3.571.000
	7453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	349.400	349.400	349.400	349.400
	7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	2.654.600	2.401.300	2.459.800	2.519.700	2.581.200
	7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	0,00	22.942.300	23.613.100	23.612.100	23.616.500	23.615.100
	7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	12.556.900	12.976.300	12.990.000	12.873.200	12.823.200
	7457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	661.400	547.100	547.100	547.100	547.100
	7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	0,00	1.333.600	1.469.300	1.469.300	1.469.300	1.469.300
	7461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	0,00	31.590.000	29.145.000	28.914.600	28.679.400	28.439.400
	7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII	0,00	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7491000 Verfügungsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7499000 Übr.weit.son.Aufw.lfd.Verw.tät	0,00	1.334.800	0	0	0	0
	7499190 unentgeltliche Wertabgabe Ausz.	0,00	149.500	125.900	125.900	125.900	125.900
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)	0,00	389.289.300	400.920.300	402.595.500	407.498.900	413.754.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	7.257.500	33.573.300	37.657.800	36.659.900	36.855.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.533.000	19.235.600	19.077.400	14.506.800	8.942.300
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	5.686.500	6.448.300	6.299.900	3.740.600	498.800
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	8.638.100	6.773.300	6.368.600	4.441.300	2.218.900
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	0,00	2.924.000	5.518.100	5.983.800	6.048.800	6.224.600
	6818000 Invest.zuschüsse.v.üb.Bereich	0,00	284.400	495.900	425.100	276.100	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	45.000	45.000	10.000	0	0
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
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	0,00	1.959.500	1.240.000	900.000	900.000	700.000
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	1.959.500	1.240.000	900.000	900.000	700.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	13.500	9.100	0	0
	6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	0,00	14.000	13.500	9.100	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	0,00	19.551.500	20.534.100	19.996.500	15.406.800	9.642.300
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.803.700	6.970.900	6.559.100	4.953.000	4.873.000
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	3.061.000	1.202.700	679.400	456.600	3.200.000
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	4.120.700	4.076.200	4.340.000	3.185.000	817.500
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	550.000	30.000	100.000	100.000	100.000
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.290.500	564.200	210.800	180.000	180.000
	7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	4.290.700	496.500	795.600	740.200	260.500
	7852004 Tiefbau/Wege	0,00	415.000	300.000	0	0	0
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	1.075.800	301.300	433.300	291.200	315.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.679.200	7.103.600	6.741.800	7.967.800	2.953.300
	7811003 Zuweisungen f. Invest.a.Land - Rückzahlungen	0,00	0	0	0	110.000	110.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	3.679.200	6.648.500	6.706.500	7.857.800	2.843.300
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	455.100	35.300	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	57.200	50.000	50.000	50.000
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	100.000	57.200	50.000	50.000	50.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.190.400	1.272.300	1.244.900	1.258.100	1.172.000
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	1.190.400	1.272.300	1.244.900	1.258.100	1.172.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.226.900	2.611.900	2.661.200	2.278.400	1.740.600
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	1.144.500	2.272.800	2.558.500	2.182.900	1.646.000
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	82.400	339.100	102.700	95.500	94.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten (kleiner 50%)	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.587.200	6.088.400	6.226.000	4.891.900	2.632.400
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00	2.587.200	6.088.400	6.226.000	4.891.900	2.632.400
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	0,00	23.587.400	25.104.300	24.483.000	22.399.200	14.421.300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-4.035.900	-4.570.200	-4.486.500	-6.992.400	-4.779.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	0,00	3.221.600	29.003.100	33.171.300	29.667.500	32.076.200
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.370.400	4.570.200	4.486.500	6.992.400	4.779.000
	6927301 Inv.Kred.Kr.-Inst.ab 5 J.-A	0,00	4.370.400	4.570.200	4.486.500	6.992.400	4.779.000
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.370.400	4.570.200	4.486.500	6.992.400	4.779.000
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	1.647.300	2.580.000	3.030.000	3.750.000	4.280.000
	7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	0,00	1.647.300	2.580.000	3.030.000	3.750.000	4.280.000
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.647.300	2.580.000	3.030.000	3.750.000	4.280.000
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	2.723.100	1.990.200	1.456.500	3.242.400	499.000
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)	0,00	5.944.700	30.993.300	34.627.800	32.909.900	32.575.200
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	5.944.700	30.993.300	34.627.800	32.909.900	32.575.200

Teilhaushalte nach Produktbereichen

Produktbereich 11
 Produktgruppe
 Produktbereich 11

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.591.100	3.317.700	1.524.600	1.234.800	1.053.900
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	246.500	298.400	229.700	132.800	125.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	1.407.900	1.760.100	202.500	367.500	422.500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	457.200	778.800	612.000	254.100	26.000
	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	429.600	430.500	430.500	430.500	430.500
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	47.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.007.600	2.076.400	2.131.000	2.112.500	2.113.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	20.600	45.100	44.700	43.500	42.300
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	900.000	950.000	1.009.000	1.010.200	1.011.400
	4411002 Gartenpachten	0,00	132.000	132.000	133.000	134.000	135.000
	4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	200	200	200	200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	0,00	700	700	700	700	700
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	60.200	54.500	49.500	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	288.500	272.900	264.500	244.500	244.500
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	6.000	26.000	26.000	6.000	6.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	192.400	198.300	190.800	190.800	190.800
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	43.400	1.900	1.000	1.000	1.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	601.200	601.100	601.100	601.100	601.100
	4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	4582011 Ertr.Aufl/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsver- fahren	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
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)	0,00	5.536.900	6.309.600	4.562.700	4.234.400	4.054.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	21.122.100	22.898.700	23.672.400	24.560.900	25.178.200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	856.700	812.200	826.500	847.400	868.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	14.673.000	15.985.600	16.493.500	16.939.800	17.253.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	641.000	843.800	1.034.000	1.184.900	1.226.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	371.500	386.600	396.400	406.300	416.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
12.	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	548.500	599.900	607.900	617.600	626.300
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	21.200	27.800	35.200	41.500	42.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	2.924.300	3.253.500	3.263.600	3.282.400	3.317.800
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	123.900	163.100	199.800	229.000	237.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	34.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	640.600	586.000	609.400	633.800	659.100
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	390.300	392.900	412.500	433.200	454.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	169.100	115.700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-278.500	-343.600	-281.600	-130.200	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	27.600	52.200	52.200	52.200	52.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-36.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.107.100	3.501.100	3.879.300	4.292.600	4.737.600
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	2.495.000	2.777.500	3.055.300	3.360.800	3.696.900
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	669.500	781.900	860.100	946.100	1.040.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-57.400	-58.300	-36.100	-14.300	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.506.300	8.233.000	8.044.100	7.913.000	7.905.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	21.000	36.000	25.000	25.000	25.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	697.500	900.000	700.000	620.000	620.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	265.000	280.000	295.000	310.000	310.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	10.900	11.000	11.200	11.300	11.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	37.600	44.300	73.700	44.400	73.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	2.615.800	2.580.400	2.580.400	2.580.400	2.580.400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	31.800	33.900	17.500	4.500	0
	5232100 Leasing	0,00	28.300	30.800	30.800	31.200	31.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	480.000	460.000	465.000	470.000	475.000
	5241200 Reinigung	0,00	230.000	256.000	263.700	271.600	271.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5241500 Energie	0,00	242.500	245.000	245.000	260.000	260.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	135.500	136.000	136.500	137.000	137.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	330.600	359.000	361.900	378.100	377.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	7.200	4.400	4.800	4.800	4.800
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5251900 sonstige Kosten	0,00	2.800	200	3.000	1.000	2.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	307.600	346.000	343.900	338.800	338.800
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	43.500	279.400	282.400	282.400	274.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	12.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	5271102 Repräsentation	0,00	36.600	48.500	48.500	48.500	48.500
	5271103 Partnerschaften	0,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	25.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	36.000	54.000	31.600	29.000	29.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	17.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.100	1.500	1.000	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	86.800	93.000	93.000	93.000	93.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	25.000	76.800	71.800	50.300	20.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	0	40.000	39.000	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	700	700	700	700	700
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.083.800	1.155.000	1.157.600	1.159.900	1.160.400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	662.800	659.400	659.400	659.400	659.400
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.300	535.500	535.500	535.500	535.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.900	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	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.294.000	8.048.500	6.138.400	5.447.700	5.088.700
	5313000 Zuweisg.f.d.Zwecke an Zweckverbände	0,00	37.000	5.631.300	5.289.200	4.819.500	4.703.500
	5315000 Zusch.f.d.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	5.624.000	0	0	0	0
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	408.100	367.200	414.800	317.500	184.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	68.500	1.863.600	248.000	124.300	14.500
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	156.400	186.400	186.400	186.400	186.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.534.600	2.723.400	3.091.900	3.085.400	3.064.900
	5411200 Reisekosten	0,00	268.400	278.200	271.400	262.400	261.400
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	233.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	32.300	31.600	31.100	30.400	30.700
	5431002 Vordrucke	0,00	3.900	2.900	3.900	2.900	2.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	127.000	134.100	127.800	128.100	127.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	33.100	62.400	51.300	50.900	50.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	104.400	105.500	103.500	101.500	101.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	70.200	64.300	56.300	55.100	53.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	758.800	685.300	676.300	668.800	668.800
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	205.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	100	40.500	412.700	391.400	436.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	205.300	265.400	264.000	262.600	261.900
	5431901 Bankrückläufergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	19.400	20.300	61.700	121.600	60.700
	5441001 Versicherung	0,00	565.000	562.000	562.000	542.000	542.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	12.600	4.600	3.600	1.400	0
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5491000 Verfügungsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl an- häng.Gerichtsverfahren	0,00	-596.900	-506.700	-506.700	-506.700	-506.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.226.900	46.064.100	45.485.500	45.959.000	46.634.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-35.690.000	-39.754.500	-40.922.800	-41.724.600	-42.580.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-35.667.000	-39.731.500	-40.899.800	-41.701.600	-42.557.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.959.500	1.200.000	900.000	900.000	700.000
	4931100 Ertr.Veräuß. Grundst.ge.Rechte	0,00	1.959.500	1.200.000	900.000	900.000	700.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.595.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.595.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	364.500	700.000	400.000	400.000	200.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-35.302.500	-39.031.500	-40.499.800	-41.301.600	-42.357.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.288.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	1.288.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	72.100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-34.086.500	-37.529.400	-38.997.700	-39.799.500	-40.854.900
Nachrichtlich:							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.969.700	2.184.500	2.184.500	2.184.500	2.184.500
	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	429.600	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.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	4582011 Ertr.Aufl/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	1.288.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.588.100	4.866.800	5.234.300	5.844.100	6.466.200
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	640.600	586.000	609.400	633.800	659.100
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	390.300	392.900	412.500	433.200	454.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	169.100	115.700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-278.500	-343.600	-281.600	-130.200	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	27.600	52.200	52.200	52.200	52.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-36.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	2.495.000	2.777.500	3.055.300	3.360.800	3.696.900
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	669.500	781.900	860.100	946.100	1.040.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-57.400	-58.300	-36.100	-14.300	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	-596.900	-506.700	-506.700	-506.700	-506.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.300	535.500	535.500	535.500	535.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.900	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	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	72.100	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	2.900	800	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	6.400	2.900	800	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.959.500	1.200.000	900.000	900.000	700.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	1.959.500	1.200.000	900.000	900.000	700.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.965.900	1.202.900	900.800	900.000	700.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	138.200,00	538.200,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	138.200,00	538.200,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	708.700	740.300	385.900	153.800	150.400	2.744.900,00	4.175.300,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	708.700	740.300	385.900	153.800	150.400	2.744.900,00	4.175.300,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	57.200	50.000	50.000	50.000	31.800,00	303.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	100.000	57.200	50.000	50.000	50.000	31.800,00	303.800,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	110.000	170.000	170.000	170.000	70.000	16.609.800,00	17.189.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	110.000	170.000	170.000	170.000	70.000	16.609.800,00	17.189.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	62.600	165.200	78.500	75.600	75.500	232.700,00	1.789.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	101.600,00	141.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	52.600	155.200	68.500	65.600	65.500	131.100,00	1.647.900,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.081.300	1.232.700	784.400	549.400	445.900	19.757.400,00	23.996.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	884.600	-29.800	116.400	350.600	254.100	-19.757.400,00	-23.996.600,00

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 11

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101001 Fraktionen								
111010000.7832000	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	12.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00
11102001 Büro OB								
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0,00	0	7.500	1.500	1.500	1.500	13.100,00	25.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-13.100,00	-25.100,00
11102101 Verwaltungsführung GB I								
111021000.7832000	0,00	0	500	500	500	500	1.500,00	3.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-1.500,00	-3.500,00
11102401 Verwaltungsführung GB IV								
111024000.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	400,00	1.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000	0	0	0	-400,00	-1.400,00
11102501 Servicebereich Bildung und Integration								
111025000.6818000	0,00	0	2.900	800	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.900	800	0	0	16.000,00	19.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-16.000,00	-19.700,00
11103001 Zentrales Vergabemanagement								
111030000.7832000	0,00	0	500	500	500	500	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0,00	-2.000,00
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111050000.7832000	0,00	0	80.000	21.500	21.000	21.500	39.400,00	1.345.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-80.000	-21.500	-21.000	-21.500	-39.400,00	-1.345.400,00
11105008 ortopädische Büroausstattung								
111050000.7832000	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000	15.000,00	120.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-15.000,00	-120.000,00
11106002 Dokumenten-Management-System								
111060000.7834000	0,00	0	7.200	0	0	0	0,00	72.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-7.200	0	0	0	0,00	-72.000,00
11106101 Digitale Kommune Brandenburg								
111061000.7815000	0,00	0	740.300	385.900	153.800	150.400	2.744.900,00	4.175.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-740.300	-385.900	-153.800	-150.400	-2.744.900,00	-4.175.300,00
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	31.800,00	231.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-31.800,00	-231.800,00
11108006 Finanzmangement - Ausstattung								
111080000.7832000	0,00	0	8.000	7.500	7.000	7.000	43.900,00	73.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-8.000	-7.500	-7.000	-7.000	-43.900,00	-73.400,00
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000	0,00	0	900	900	900	900	900,00	4.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-900	-900	-900	-900	-900,00	-4.500,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	138.200,00	538.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-138.200,00	-538.200,00
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000	0,00	0	1.200.000	900.000	900.000	700.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	1.200.000	900.000	900.000	700.000	0,00	0,00
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000	0,00	0	170.000	170.000	170.000	70.000	16.609.800,00	17.189.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-170.000	-170.000	-170.000	-70.000	-16.609.800,00	-17.189.800,00
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.7831000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	101.600,00	141.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-101.600,00	-141.600,00
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.7832000	0,00	0	7.000	6.300	6.500	6.300	0,00	26.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-7.000	-6.300	-6.500	-6.300	0,00	-26.100,00
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000	0,00	0	2.400	2.000	700	300	900,00	6.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.400	-2.000	-700	-300	-900,00	-6.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-29.800	116.400	350.600	254.100	-19.757.400,00	-23.996.600,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	630.800	638.200	638.200	638.200	638.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	8.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	63.300	95.100	95.100	95.100	95.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	435.800	487.300	487.300	487.300	487.300
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	120.700	39.100	39.100	39.100	39.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.118.900	11.137.800	10.970.900	11.015.900	11.005.900
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	1.383.300	1.495.800	1.495.800	1.495.800	1.495.800
	4311010 Einkünfte	0,00	534.000	549.700	549.700	584.700	584.700
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	492.300	556.900	556.900	556.900	556.900
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	4.342.000	4.937.300	4.821.200	4.821.200	4.821.200
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	172.900	152.700	148.600	148.600	148.600
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	3.032.400	3.263.400	3.226.700	3.226.700	3.226.700
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	0,00	70.000	90.000	80.000	90.000	80.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	294.600	331.200	331.200	331.200	331.200
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	0	36.600	36.600	36.600	36.600
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.002.300	6.049.700	6.364.400	6.112.400	6.044.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	181.000	171.000	241.000	169.000	171.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	300	250.300	70.300	300
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	4.576.000	5.689.600	5.684.300	5.684.300	5.684.300
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford.	0,00	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	83.100	46.500	46.500	46.500	46.500
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	51.200	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	94.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.603.600	4.008.700	2.702.800	2.677.800	2.677.800
	4561000 Verwarnungs-,Buß- u.Zwangsgeld.	0,00	2.525.000	2.673.500	2.623.500	2.598.500	2.598.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	78.600	1.335.200	79.300	79.300	79.300
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)	0,00	18.650.200	22.165.600	21.007.500	20.775.500	20.697.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	24.069.900	25.797.200	26.299.900	27.108.600	27.844.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	7.055.100	7.629.500	7.816.400	8.068.600	8.314.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	11.333.800	12.050.000	12.252.000	12.649.600	13.007.300
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	178.400	171.100	151.500	163.700	156.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	2.539.400	2.838.100	2.907.400	2.978.400	3.051.300
	5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	5021110 Inanspruchn.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	406.600	430.700	434.600	446.700	458.500
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	5.900	5.600	5.200	5.700	5.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	2.257.700	2.424.500	2.436.700	2.497.500	2.554.600
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	34.500	33.000	29.300	31.600	30.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	212.400	223.200	223.200	223.200	223.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	9.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-34.900	-52.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	96.500	101.100	101.100	101.100	101.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-25.300	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.100	-5.900	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-7.100	-5.900	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.953.800	3.524.400	3.636.700	3.603.000	3.431.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	243.600	472.100	473.600	433.700	268.700
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	7.300	8.300	7.300	7.300	7.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	344.900	379.600	370.600	372.600	372.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	134.500	160.400	160.400	160.400	160.400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	129.400	281.200	281.200	281.200	281.200
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	1.400	0	700	1.400	0
	5232100 Leasing	0,00	101.800	103.900	103.900	103.900	103.900
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	118.000	114.800	114.800	114.800	114.800
	5241200 Reinigung	0,00	41.100	39.300	38.600	39.500	39.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.400	1.000	1.600	1.000	1.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	26.800	26.300	26.300	26.300	26.300
	5241500 Energie	0,00	148.400	150.900	150.900	150.900	150.900
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	41.400	41.800	41.800	41.800	41.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	127.100	128.500	128.500	128.500	128.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	341.600	265.900	265.900	271.900	265.900
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	42.900	47.800	47.800	47.800	47.800
	5251900 sonstige Kosten	0,00	3.300	4.300	5.300	3.300	3.700
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	134.200	234.600	234.200	234.200	234.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	426.900	456.700	421.400	421.200	420.700
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	500	500	500	500	500
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	700	400	400	400	400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.800	8.000	2.800	2.800	2.800
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	400	500	500	500	500
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271118 Verkehrserziehung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271120 Impfungen	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	57.000	70.000	230.000	230.000	230.000
	5281002 Lebensmittel	0,00	5.100	19.700	14.700	14.700	14.700
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämp- fung	0,00	1.000	100	600	100	600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	142.900	156.700	157.100	156.700	157.100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	51.000	47.200	51.000	51.000	51.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	213.800	240.300	240.700	241.000	240.300
14.	Abschreibungen	0,00	977.800	969.600	969.600	969.600	969.600
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	8.700	106.900	106.900	106.900	106.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	357.200	203.600	203.600	203.600	203.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	434.400	457.300	457.300	457.300	457.300
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	157.000	117.300	117.300	117.300	117.300
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	14.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.200.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.020.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
	5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.501.700	4.097.800	4.246.000	4.233.800	4.074.700
	5411200 Reisekosten	0,00	135.000	139.800	139.600	140.400	136.400
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	127.000	37.200	137.200	97.000	37.200
	5431001 Bürobedarf	0,00	34.800	28.400	31.700	31.700	28.400
	5431002 Vordrucke	0,00	48.100	42.700	46.700	42.700	47.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	99.200	71.000	91.000	91.000	71.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	28.900	30.000	30.700	29.700	29.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	438.400	403.100	450.600	445.600	386.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	24.700	1.900	11.900	15.900	1.900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	111.900	52.900	19.700	19.900	19.700
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	8.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.200	14.800	14.500	14.500	14.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	228.400	42.200	38.900	38.900	36.300
	5441001 Versicherung	0,00	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	889.800	889.800	889.800	889.800
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	1.600.300	1.693.600	1.693.600	1.693.600	1.693.600
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	487.000	505.200	505.200	538.200	538.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	6.700	7.000	6.700	6.700	6.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.696.100	35.597.100	36.366.200	37.129.000	37.534.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-14.045.900	-13.431.500	-15.358.700	-16.353.500	-16.836.700
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 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-14.045.900	-13.431.500	-15.358.700	-16.353.500	-16.836.700
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)	0,00	-14.045.900	-13.431.500	-15.358.700	-16.353.500	-16.836.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	853.500	0	0	0	0
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	853.500	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.379.400	675.200	675.200	675.200	675.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	1.379.400	675.200	675.200	675.200	675.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-14.571.800	-14.106.700	-16.033.900	-17.028.700	-17.511.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.473.300	621.500	621.500	621.500	621.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	63.300	95.100	95.100	95.100	95.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	435.800	487.300	487.300	487.300	487.300
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	120.700	39.100	39.100	39.100	39.100
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	853.500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.396.200	1.630.400	1.688.400	1.688.400	1.688.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	9.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-34.900	-52.100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	96.500	101.100	101.100	101.100	101.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-25.300	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-7.100	-5.900	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	8.700	106.900	106.900	106.900	106.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	357.200	203.600	203.600	203.600	203.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	434.400	457.300	457.300	457.300	457.300
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	157.000	117.300	117.300	117.300	117.300
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	14.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Stadt Cottbus/Chósebz**2020**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.379.400	675.200	675.200	675.200	675.200

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	345.500	588.800	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	1.200.000	345.500	588.800	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	345.500	588.800	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.036.700	282.700	0	0	3.000.000	2.196.400,00	5.479.100,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	1.891.700	282.700	0	0	3.000.000	2.196.400,00	5.479.100,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	110.000	110.000	0,00	550.000,00
	7811003 Zuweisungen f. Invest.a.Land - Rückzahlungen	0,00	0	0	0	110.000	110.000	0,00	550.000,00
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	185.400	1.044.000	1.569.800	1.111.700	966.300	11.274.300,00	15.966.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	164.000	961.300	1.559.100	1.103.400	958.500	11.231.000,00	15.813.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	21.400	82.700	10.700	8.300	7.800	43.300,00	152.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.222.100	1.326.700	1.569.800	1.221.700	4.076.300	13.470.700,00	21.995.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.022.100	-981.200	-981.000	-1.221.700	-4.076.300	-13.470.700,00	-21.995.200,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.6811000	0,00	0	54.300	0	0	0	0,00	0,00
121010000.7832000	0,00	0	54.300	0	0	0	300,00	54.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-300,00	-54.600,00
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7832000	0,00	0	8.600	3.200	800	800	0,00	13.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-8.600	-3.200	-800	-800	0,00	-13.400,00
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.7832000	0,00	0	800	800	800	800	5.700,00	8.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-5.700,00	-8.900,00
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7832000	0,00	0	5.400	800	800	800	0,00	7.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-5.400	-800	-800	-800	0,00	-7.800,00
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.7832000	0,00	0	3.100	800	800	800	900,00	6.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-3.100	-800	-800	-800	-900,00	-6.400,00
12205002 Standesamt								
122050000.7832000	0,00	0	1.800	1.400	1.400	1.400	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-6.000,00
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000	0,00	0	4.900	1.700	1.700	1.200	16.600,00	26.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-4.900	-1.700	-1.700	-1.200	-16.600,00	-26.100,00
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000	0,00	0	800	800	800	800	17.800,00	21.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-17.800,00	-21.000,00
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.7832000	0,00	0	3.000	1.200	1.200	1.200	2.000,00	8.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-2.000,00	-8.600,00
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge								
126010000.7831000	0,00	0	190.000	190.000	430.000	410.000	7.394.000,00	8.614.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-190.000	-190.000	-430.000	-410.000	-7.394.000,00	-8.614.000,00
12601004 Feuerwehr								
126010000.7831000	0,00	0	128.700	249.000	222.300	181.800	34.800,00	816.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-128.700	-249.000	-222.300	-181.800	-34.800,00	-816.600,00
12601018 Gerätehaus Süd								
126010000.7851000	0,00	0	158.500	0	0	0	2.101.600,00	2.260.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-158.500	0	0	0	-2.101.600,00	-2.260.100,00
12601019 Dieselmotorenemission								
126010000.7851000	0,00	0	124.200	0	0	0	94.800,00	219.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-124.200	0	0	0	-94.800,00	-219.000,00
12701003 RD - Fahrzeuge								
127010000.7831000	0,00	0	0	0	19.100	0	3.276.600,00	3.295.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	-19.100	0	-3.276.600,00	-3.295.700,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000	0,00	0	73.900	73.800	64.500	49.200	7.400,00	268.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-73.900	-73.800	-64.500	-49.200	-7.400,00	-268.800,00
12701005 Rettungsdienst - Bau								
127010000.7851000	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	0,00	-1.500.000,00
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.6811000	0,00	0	291.200	588.800	0	0	0,00	0,00
127020000.7811003 FM-Rückzahl. an Land	0,00	0	0	0	110.000	110.000	0,00	550.000,00
127020000.7831000	0,00	0	458.700	1.036.300	297.500	307.500	46.400,00	2.146.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-167.500	-447.500	-407.500	-417.500	-46.400,00	-2.696.400,00
12702005 Leitstelle Lausitz - Bau								
127020000.7851000	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	0,00	-1.500.000,00
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge								
128010000.7831000	0,00	0	100.000	0	60.000	0	392.200,00	552.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	0	-60.000	0	-392.200,00	-552.200,00
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.7831000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	79.600,00	119.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-79.600,00	-119.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-981.200	-981.000	-1.221.700	-4.076.300	-13.470.700,00	-21.995.200,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.079.000	160.300	160.300	160.300	160.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	485.200	71.100	71.100	71.100	71.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	570.600	71.200	71.200	71.200	71.200
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	13.200	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	0,00	102.800	101.600	101.600	107.000	107.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	102.400	101.200	101.200	106.600	106.600
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	216.400	216.400	216.400	216.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	2.000	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	186.400	186.400	186.400	186.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	1.216.500	1.216.500	1.216.500	1.216.500
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	400	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	1.216.500	1.216.500	1.216.500	1.216.500
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)	0,00	1.214.200	1.694.800	1.694.800	1.700.200	1.700.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.256.200	3.523.800	3.639.800	3.661.800	3.664.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	2.654.200	2.839.100	2.931.500	2.949.500	2.952.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	94.300	101.800	105.000	105.600	105.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	530.600	580.500	598.400	601.800	601.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-26.600	-2.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-10.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800	-100	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.800	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.695.000	6.839.000	5.922.000	6.040.200	6.066.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	113.000	114.000	60.500	54.100	51.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.755.700	1.537.300	818.900	751.500	709.300
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	10.000	12.000	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	125.500	263.500	80.500	64.200	64.200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	431.000	457.700	424.000	430.700	445.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	64.000	70.400	65.400	63.000	64.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	400	400	20.400	20.400	20.400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	40.300	43.000	45.500	48.500	51.500
	5232100 Leasing	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	992.500	963.500	969.000	976.500	1.000.500
	5241200 Reinigung	0,00	1.279.000	1.434.000	1.459.200	1.527.000	1.561.500
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	32.100	40.100	41.400	42.400	41.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	4.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	260.100	264.200	264.200	267.500	269.000
	5241500 Energie	0,00	498.500	521.000	522.000	578.300	588.800
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	9.200	11.000	11.000	11.300	11.300
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	5.100	5.300	4.200	4.400	4.400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	287.000	308.700	318.200	333.900	347.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	298.600	308.600	335.400	338.000	340.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	4.000	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	800	800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000	5.300	6.000	5.600	5.600
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	32.800	34.400	34.000	53.700	36.200
	5271112 Lernmittel	0,00	46.400	65.500	57.800	77.800	60.800
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	365.600	333.500	338.800	343.700	344.600
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	6.900	5.200	5.200	5.700	5.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	2.200	5.400	5.400	6.000	5.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	2.044.000	375.900	375.900	375.900	375.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	1.725.400	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	20.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	274.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	14.200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	224.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	224.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.090.600	1.827.100	1.821.700	1.840.600	1.839.700
	5411200 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	12.900	13.900	13.900	15.900	14.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	47.700	50.400	51.800	54.800	54.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.600	1.700	1.700	900	1.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	41.600	43.300	43.300	45.400	45.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	29.900	14.100	7.300	4.200	7.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	8.100	8.100	8.100	8.200	8.400
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	98.900	106.700	106.700	115.700	111.700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	121.000	222.900	222.900	229.500	229.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	721.700	809.600	809.600	809.600	809.600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	549.200	549.200	549.200	549.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.306.000	12.810.700	12.004.400	12.163.500	12.191.400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	0,00	-12.091.800	-11.115.900	-10.309.600	-10.463.300	-10.491.200
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	0,00	-12.091.800	-11.115.900	-10.309.600	-10.463.300	-10.491.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	0,00	-12.091.800	-11.115.900	-10.309.600	-10.463.300	-10.491.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	0,00	-12.091.800	-11.115.900	-10.309.600	-10.463.300	-10.491.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.069.400	150.300	150.300	150.300	150.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	485.200	71.100	71.100	71.100	71.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	570.600	71.200	71.200	71.200	71.200
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	13.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.017.300	378.200	380.800	380.800	380.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-26.600	-2.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.900	7.400	7.400	7.400	7.400

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5082000 Inanspruchn. Rückstellg. Url.	0,00	-10.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	-3.800	-100	0	0	0
	5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	0,00	1.725.400	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	20.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	274.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	14.200	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.570.000	2.520.600	219.800	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	1.570.000	2.103.300	184.500	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	417.300	35.300	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.570.000	2.520.600	219.800	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.451.800	2.953.700	595.000	140.000	140.000	8.497.500,00	12.326.200,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	480.000,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	3.470.700	2.853.700	475.000	20.000	20.000	8.321.300,00	11.690.000,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	431.100	20.000	20.000	20.000	20.000	76.200,00	156.200,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	455.100	35.300	0	0	287.100,00	777.500,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	455.100	35.300	0	0	287.100,00	777.500,00
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	255.200	255.200	255.200	255.200	255.300	2.528.300,00	6.338.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	255.200	255.200	255.200	255.200	255.300	2.528.300,00	6.338.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	824.100	1.046.500	969.800	1.042.800	642.800	503.700,00	4.205.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	824.100	1.046.500	969.800	1.042.800	642.800	503.700,00	4.205.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.531.100	4.710.500	1.855.300	1.438.000	1.038.100	11.816.600,00	23.648.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.961.100	-2.189.900	-1.635.500	-1.438.000	-1.038.100	-11.816.600,00	-23.648.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000	0,00	0	255.200	255.200	255.200	255.300	2.528.300,00	6.338.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-255.200	-255.200	-255.200	-255.300	-2.528.300,00	-6.338.800,00
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	77.900,00	157.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-77.900,00	-157.900,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	76.200,00	156.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-76.200,00	-156.200,00
21101019 Schulen								
211010000.7831000	0,00	0	1.046.500	969.800	1.042.800	642.800	503.700,00	4.205.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.046.500	-969.800	-1.042.800	-642.800	-503.700,00	-4.205.600,00
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000	0,00	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	480.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000,00	-480.000,00
21101021 KlnvFG 2 - Evangelische Grundschule								
211010000.6810000	0,00	0	37.800	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000	0,00	0	37.800	0	0	0	110.000,00	147.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00	-147.800,00
21101022 KlnvFG 2 - Bewegte Grundschule								
211010000.6811000	0,00	0	133.800	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000	0,00	0	133.800	0	0	0	0,00	133.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-133.800,00
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
211010000.7851001	0,00	0	2.733.700	455.000	0	0	8.122.800,00	11.311.500,00
217010000.6810000	0,00	0	2.065.500	184.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-668.200	-270.500	0	0	-8.122.800,00	-11.311.500,00
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium								
211010000.7851001	0,00	0	100.000	0	0	0	120.600,00	220.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	0	0	0	-120.600,00	-220.600,00
21701005 KlnvFG 2 - Evangelisches Gymnasium								
217010000.6811000	0,00	0	189.100	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7817000	0,00	0	189.100	0	0	0	15.000,00	204.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00	-204.100,00
21801003 KlnvFG 2 - Waldorfschule Cottbus								
218010000.6811000	0,00	0	94.400	35.300	0	0	0,00	0,00
218010000.7817000	0,00	0	94.400	35.300	0	0	162.100,00	291.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-162.100,00	-291.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.189.900	-1.635.500	-1.438.000	-1.038.100	-11.816.600,00	-23.648.100,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a				
211010000.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101017 Schulen - Medienentwicklung				
211010000.7851001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen				
211010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101019 Schulen				
211010000.7831000	250.000	250.000	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-250.000	-250.000	0	0
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau				
211010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101021 KInvFG 2 - Evangelische Grundschule				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.7817000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101022 KInvFG 2 - Bewegte Grundschule				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7817000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A				
211010000.7851001	0	0	0	0
217010000.6810000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium				
211010000.7851001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701005 KInvFG 2 - Evangelisches Gymnasium				
217010000.6811000	0	0	0	0
217010000.7817000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus				
218010000.6811000	0	0	0	0
218010000.7817000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-250.000	-250.000	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	28.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	6.800	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	21.400	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	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	70.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
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)	0,00	34.900	536.200	536.200	536.200	599.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.133.100	437.600	443.700	455.400	462.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	918.700	350.400	355.400	365.000	370.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	32.600	12.500	12.700	13.000	13.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	183.500	71.500	72.200	74.000	75.200
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-4.200	-200	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.745.400	893.500	851.000	839.500	831.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	12.000	62.000	32.000	17.000	17.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.102.000	165.000	147.700	137.700	127.700
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	13.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	500	500	500	500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	9.000	8.400	8.400	6.900	8.400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5232100 Leasing	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	167.000	170.000	172.000	174.000	176.000
	5241200 Reinigung	0,00	130.000	148.000	152.500	157.000	157.000
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	16.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5241500 Energie	0,00	74.500	82.000	82.000	87.000	87.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	10.200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	29.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	38.700	43.100	43.400	45.900	42.900
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. externer FB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge externer FB	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251301 Versicherungen und Steuern externer FB	0,00	800	800	800	800	800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	500	500	500	500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271112 Lernmittel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	400	400	400	400	400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	600	600	600	600	600
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	500	500	500
	Abschreibungen	0,00	177.800	62.200	62.200	62.200	62.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	158.800	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	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	10.400	900	900	900	900
15.	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	638.600	705.600	705.600	705.600	705.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	10.200	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	800	800	800	800	800
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	23.400	46.200	46.200	46.200	46.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	578.600	620.900	620.900	620.900	620.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.694.300</u>	<u>2.098.900</u>	<u>2.062.500</u>	<u>2.062.700</u>	<u>2.061.200</u>
	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.659.400</u>	<u>-1.562.700</u>	<u>-1.526.300</u>	<u>-1.526.500</u>	<u>-1.462.000</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.659.400</u>	<u>-1.562.700</u>	<u>-1.526.300</u>	<u>-1.526.500</u>	<u>-1.462.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.659.400	-1.562.700	-1.526.300	-1.526.500	-1.462.000
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	0,00	-3.659.400	-1.562.700	-1.526.300	-1.526.500	-1.462.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	6.800	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	21.400	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	175.500	65.400	65.600	65.600	65.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-4.200	-200	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-600	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	158.800	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	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	10.400	900	900	900	900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	585.000	1.100.200	3.478.500	2.398.500	267.700	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	585.000	1.100.200	3.478.500	2.398.500	267.700	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	585.000	1.100.200	3.478.500	2.398.500	267.700	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	1.222.500	3.865.000	3.165.000	797.500	650.000,00	9.700.000,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	650.000	1.222.500	3.865.000	3.165.000	797.500	650.000,00	9.700.000,00
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	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	650.000	1.222.500	3.865.000	3.165.000	797.500	650.000,00	9.700.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-122.300	-386.500	-766.500	-529.800	-650.000,00	-9.700.000,00

Produktbereich 22

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produktbereich 22

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000	0,00	0	1.100.200	3.478.500	2.398.500	267.700	0,00	0,00
221010000.7851001	0,00	0	1.222.500	3.865.000	3.165.000	797.500	650.000,00	9.700.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-122.300	-386.500	-766.500	-529.800	-650.000,00	-9.700.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-122.300	-386.500	-766.500	-529.800	-650.000,00	-9.700.000,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	181.500	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schluw	0,00	41.700	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	0,00	15.000	14.000	14.000	15.000	15.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	14.000	14.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52.900	52.900	52.900	52.900
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	0	52.900	52.900	52.900	52.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	336.700	336.700	336.700	336.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	3.200	336.700	336.700	336.700	336.700
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)	0,00	199.700	585.000	585.000	586.000	586.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	572.400	524.100	532.000	529.700	527.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	464.800	422.700	429.200	427.200	425.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	16.600	15.100	15.300	15.200	15.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	91.800	85.700	86.700	86.500	86.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.800	-200	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	837.300	851.700	839.100	849.200	850.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	5.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	109.000	108.500	85.500	80.500	75.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	700	700	700	700	700
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	50.800	48.500	48.500	48.500	48.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	6.600	6.000	7.500	7.500	7.500
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	184.000	180.000	182.000	184.000	186.000
	5241200 Reinigung	0,00	183.000	208.000	214.200	220.700	220.700
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241500 Energie	0,00	74.000	72.000	74.000	79.500	79.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	400	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	29.500	29.200	30.200	31.200	32.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	26.700	27.700	25.400	25.500	27.900
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	900	900	900	900
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5271112 Lernmittel	0,00	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	79.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	300	300	300	300	300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	400	500	500	500	500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	300	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	198.300	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	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.900	483.400	483.400	483.400	483.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	700	700	700	700	700
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	15.700	19.800	19.800	19.800	19.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	360.900	360.900	360.900	360.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.657.500	2.055.100	2.050.400	2.058.200	2.057.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-1.457.800	-1.470.100	-1.465.400	-1.472.200	-1.471.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.457.800	-1.470.100	-1.465.400	-1.472.200	-1.471.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-1.457.800	-1.470.100	-1.465.400	-1.472.200	-1.471.000
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	0,00	-1.457.800	-1.470.100	-1.465.400	-1.472.200	-1.471.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	181.500	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	41.700	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	0,00	197.100	196.500	196.700	196.700	196.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.800	-200	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	800	800	800	800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-400	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	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		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	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000	0,00	3.800.000,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000	0,00	3.800.000,00
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	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	100.000	30.000	100.000	100.000	100.000	0,00	3.800.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-3.800.000,00

Produktbereich 23
 Produktgruppe
 Produktbereich 23

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 Sporthalle OSZ								
231010000.7851002	0,00	0	30.000	100.000	100.000	100.000	0,00	3.800.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-3.800.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-3.800.000,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	400	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	29.900	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	29.900	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	40.000	35.000	30.000	30.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	5.000	40.000	35.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	758.700	483.500	483.500	483.500	483.500
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	758.700	483.500	483.500	483.500	483.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.867.700	1.597.400	1.592.400	1.587.400	1.587.400
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	3.867.700	40.000	35.000	30.000	30.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	1.557.400	1.557.400	1.557.400	1.557.400
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)	0,00	4.697.200	2.156.600	2.146.600	2.136.600	2.136.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	698.700	744.800	783.300	802.000	818.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.700	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	585.000	596.600	628.000	643.800	657.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	21.100	21.400	22.200	22.900	23.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	117.300	120.700	126.900	129.100	131.100
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-28.200	-100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.200	156.000	143.600	145.800	145.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	30.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	19.600	12.300	17.300	17.300	15.300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	300	300	300	300
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	4.500	3.700	3.200	3.200	3.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	7.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	5241200 Reinigung	0,00	16.000	17.600	18.100	18.700	18.700
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241500 Energie	0,00	6.500	6.000	6.000	7.000	7.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000	1.600	1.700	1.800	1.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100	600	600	600	1.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	900	900	900	900	900
	5271112 Lernmittel	0,00	600	600	600	600	600
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	400	400	400	400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.534.300	1.914.900	1.947.400	1.980.500	2.014.200
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	0,00	1.258.000	1.623.000	1.655.500	1.688.600	1.722.300
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	71.900	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	1.196.000	285.000	285.000	285.000	285.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.407.100	2.820.800	2.879.400	2.933.400	2.983.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	1.290.100	-664.200	-732.800	-796.800	-846.600
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
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	1.290.100	-664.200	-732.800	-796.800	-846.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	1.290.100	-664.200	-732.800	-796.800	-846.600
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	0,00	1.290.100	-664.200	-732.800	-796.800	-846.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	400	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-26.200	9.500	9.600	9.600	9.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-28.200	-100	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-300	-300	-300	-300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.500	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	400	400	400	400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	241.800	732.800	690.700	675.200	675.200
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	0	500.000	447.500	432.000	432.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	29.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	137.700	139.200	149.700	149.700	149.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	53.500	63.300	63.300	63.300	63.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	20.700	17.100	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	0,00	261.200	754.200	712.100	696.600	696.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	825.600	833.000	860.300	866.200	878.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	676.100	680.300	703.100	707.100	717.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	24.400	24.800	25.600	25.800	26.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	126.500	130.500	134.200	135.900	137.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	443.600	586.500	493.200	501.900	503.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	70.900	202.200	115.000	115.000	115.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	15.000	14.200	6.900	8.800	6.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	67.500	62.000	64.000	66.000	68.000
	5241200 Reinigung	0,00	27.500	27.000	27.900	28.700	28.700
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	400	600	600	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241500 Energie	0,00	17.900	17.900	17.900	19.500	19.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	11.100	11.800	12.800	13.900	14.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	34.000	34.000	32.700	34.000	34.000
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB	0,00	124.500	148.600	148.600	148.600	148.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.400	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	0,00	10.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	22.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	800	800	800	800	800
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	110.700	111.900	99.200	116.800	59.800
	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	2.200	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	74.100	75.800	63.100	80.700	23.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.876.900	2.152.400	2.104.700	2.165.000	2.166.700
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	1.778.900	2.052.500	2.003.700	2.031.000	1.991.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	98.000	99.900	101.000	134.000	175.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.300	57.200	55.500	55.500	55.500
	5411200 Reisekosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	40.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	0,00	52.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	0	2.200	200	200	200
	5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	23.800	500	800	800	800
	5441001 Versicherung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.398.100	3.741.000	3.612.900	3.705.400	3.663.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-3.136.900	-2.986.800	-2.900.800	-3.008.800	-2.966.700
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)	0,00	-3.136.900	-2.986.800	-2.900.800	-3.008.800	-2.966.700
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)	0,00	-3.136.900	-2.986.800	-2.900.800	-3.008.800	-2.966.700
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	0,00	-3.136.900	-2.986.800	-2.900.800	-3.008.800	-2.966.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	74.200	80.400	80.300	80.300	80.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	53.500	63.300	63.300	63.300	63.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.Inv.Schlzuw)	0,00	20.700	17.100	17.000	17.000	17.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	109.300	109.300	96.600	114.200	57.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	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	2.200	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	74.100	75.800	63.100	80.700	23.700

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	180.400	393.500	276.100	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	10.000	180.400	393.500	276.100	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	10.000	180.400	393.500	276.100	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	76.500	1.912.100	1.290.300	276.100	0	153.800,00	3.632.300,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	76.500	1.912.100	1.290.300	276.100	0	153.800,00	3.632.300,00
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	104.500	2.000	2.000	2.000	17.000	25.800,00	48.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	104.500	2.000	2.000	2.000	17.000	25.800,00	48.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	181.000	1.914.100	1.292.300	278.100	17.000	179.600,00	3.681.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-171.000	-1.733.700	-898.800	-2.000	-17.000	-179.600,00	-3.681.100,00

Produktbereich 25
 Produktgruppe
 Produktbereich 25

Kultur und Wissenschaft
 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.7831000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	17.000	25.800,00	48.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.000	-25.800,00	-48.800,00
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.6818000	0,00	0	180.400	393.500	276.100	0	0,00	0,00
253010000.7815000	0,00	0	438.200	936.600	276.100	0	112.800,00	1.763.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-257.800	-543.100	0	0	-112.800,00	-1.763.700,00
25301006 Tierpark Elefantenhaus								
253010000.7815000	0,00	0	1.473.900	353.700	0	0	41.000,00	1.868.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.473.900	-353.700	0	0	-41.000,00	-1.868.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.733.700	-898.800	-2.000	-17.000	-179.600,00	-3.681.100,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	466.900	509.300	487.300	487.300	511.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	377.900	401.200	401.200	401.200	401.200
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	22.000	0	0	24.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	83.900	82.400	82.400	82.400	82.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	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)	0,00	1.165.500	1.207.700	1.185.700	1.185.700	1.209.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.224.900	2.249.100	2.319.500	2.364.000	2.314.300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	1.662.900	1.671.500	1.730.700	1.765.300	1.724.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	59.900	60.700	62.800	64.100	62.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	320.400	331.800	340.900	349.500	342.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	255.300	268.000	272.900	276.400	287.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	3.800	4.300	3.800	4.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	66.000	65.500	67.000	68.500	70.000
	5241200 Reinigung	0,00	30.000	32.000	33.000	34.000	34.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241500 Energie	0,00	44.000	49.500	51.000	54.000	54.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	13.000	14.300	15.800	16.800	17.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	32.600	34.700	33.600	31.100	39.200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	100	100	100	100	100
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	500	500	500	500	500
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	107.200	103.700	103.700	103.700	103.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	9.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	588.500	617.800	600.800	608.000	632.000
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	588.500	595.800	600.800	608.000	608.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	22.000	0	0	24.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.182.600	3.245.300	3.303.600	3.358.800	3.344.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-2.017.100	-2.037.600	-2.117.900	-2.173.100	-2.134.600
	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)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.017.100	-2.037.600	-2.117.900	-2.173.100	-2.134.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	0,00	-2.017.100	-2.037.600	-2.117.900	-2.173.100	-2.134.600
	tungsbeziehungen (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	0,00	-2.017.100	-2.037.600	-2.117.900	-2.173.100	-2.134.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	89.200	86.100	86.100	86.100	86.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	83.900	82.400	82.400	82.400	82.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	106.800	106.700	106.700	106.700	106.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
	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	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	9.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	232.500	250.000	253.900	257.900	262.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	126.200	143.700	147.600	151.600	155.700
	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	0,00	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	239.800	238.800	238.800	238.800	238.800
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
	4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.600	37.500	38.700	39.800	41.100
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	31.600	37.500	38.700	39.800	41.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	800	800	800	800	800
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)	0,00	505.200	527.600	532.700	537.800	543.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.845.800	1.844.300	1.839.400	1.877.300	1.903.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.395.700	1.392.300	1.390.000	1.421.400	1.442.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	50.200	50.400	50.300	51.600	52.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	269.600	277.800	275.300	280.500	284.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	324.900	326.900	334.600	338.900	338.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.300	2.800	3.800	3.800	3.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	27.000	26.500	28.000	29.000	29.500
	5241200 Reinigung	0,00	37.000	34.000	35.000	36.100	36.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	200	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241500 Energie	0,00	38.000	38.000	38.000	41.000	41.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	5.100	5.700	6.300	6.900	7.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	23.400	25.600	29.200	26.900	25.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	900	900	900	900	900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	600	800	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	5271112 Lernmittel	0,00	500	500	500	500	500
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	600	600	600	600	600
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	115.400	115.400	119.900	122.200	124.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	115.400	115.400	119.900	122.200	124.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.700	47.200	47.200	47.200	47.200
	5411200 Reisekosten	0,00	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200	600	600	600	600
	5431001 Bürobbedarf	0,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431002 Vordrucke	0,00	100	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	9.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.100	200	200	200	200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.366.000	2.374.000	2.381.300	2.425.800	2.454.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-1.860.800	-1.846.400	-1.848.600	-1.888.000	-1.911.100
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)	0,00	-1.860.800	-1.846.400	-1.848.600	-1.888.000	-1.911.100
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)	0,00	-1.860.800	-1.846.400	-1.848.600	-1.888.000	-1.911.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.860.800	-1.846.400	-1.848.600	-1.888.000	-1.911.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.Inv.Schlzuw	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.591.900	7.610.800	7.661.300	7.670.400	7.666.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	7.350.000	7.349.700	7.349.700	7.349.700	7.349.700
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	0	0	52.500	68.000	68.000
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	179.700	198.900	196.900	190.500	186.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>7.591.900</u>	<u>7.610.800</u>	<u>7.661.300</u>	<u>7.670.400</u>	<u>7.666.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	326.300	306.500	288.900	286.700	224.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	272.900	239.200	261.200	226.000	177.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	10.700	9.200	10.000	8.600	6.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	51.800	44.200	53.100	48.200	36.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	23.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-9.400	-13.800	-39.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.300	-5.500	-5.100	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.300	-5.500	-5.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	300	300	300	300
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	0	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	254.200	236.000	254.500	247.300	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	22.300	4.100	22.600	15.400	16.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	12.990.400	13.384.300	13.609.400	13.859.000	14.128.700
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	0,00	11.876.000	12.240.000	12.445.000	12.680.000	12.948.500
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	721.900	748.500	766.400	783.000	779.800
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	74.700	74.000	72.000	65.600	65.600
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	172.400	172.400	175.900	179.500	183.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	0,00	70.400	74.400	75.100	75.900	76.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	600	600	600	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.577.100</u>	<u>13.929.100</u>	<u>14.155.500</u>	<u>14.400.800</u>	<u>14.608.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.985.200</u>	<u>-6.318.300</u>	<u>-6.494.200</u>	<u>-6.730.400</u>	<u>-6.942.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-5.985.200	-6.318.300	-6.494.200	-6.730.400	-6.942.400
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)	0,00	-5.985.200	-6.318.300	-6.494.200	-6.730.400	-6.942.400
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	0,00	-5.985.200	-6.318.300	-6.494.200	-6.730.400	-6.942.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	241.900	261.100	259.100	252.700	248.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	179.700	198.900	196.900	190.500	186.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	243.800	244.400	214.000	251.200	252.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	23.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-9.400	-13.800	-39.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	3.900	3.900	3.900	3.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-1.300	-5.500	-5.100	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	22.300	4.100	22.600	15.400	16.200

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	13.520.000	12.322.400	12.369.900	12.269.800	12.167.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	43.500	45.600	45.600	45.600	45.600
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	500	500	500	500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	500	500	500	500	500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	13.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	0,00	13.457.300	12.270.100	12.317.600	12.217.500	12.115.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	2.932.500	727.700	724.200	720.700	717.200
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	0,00	1.000	0	0	0	0
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	32.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	85.000	87.800	87.300	86.800	86.300
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	83.700	152.200	151.200	150.200	149.200
	4216000 Lstg. v. Soziallsg.-Träg. KdU	0,00	26.000	45.000	44.000	43.000	42.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	0,00	17.000	45.000	44.000	43.000	42.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	87.300	0	0	0	0
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	61.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	2.537.400	372.900	372.900	372.900	372.900
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	228.400	259.600	278.300	297.000	315.700
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	228.400	259.600	278.300	297.000	315.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.629.100	47.045.400	48.646.700	50.557.100	52.473.600
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	7.816.100	10.263.400	10.919.200	11.606.200	12.324.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	29.919.500	30.861.400	31.541.000	32.541.100	33.626.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	920.200	971.600	1.021.400	1.070.700
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	443.900	630.000	647.000	665.100	683.500
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	4.449.600	4.370.400	4.567.900	4.723.300	4.768.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.361.400	785.500	485.500	485.500	485.500
	4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.361.400	784.500	484.500	484.500	484.500
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)	0,00	60.677.500	61.147.200	62.511.200	64.336.700	66.166.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	6.031.100	6.291.200	6.527.300	6.788.500	6.991.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	68.600	46.200	47.600	49.200	50.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	4.824.000	5.019.300	5.182.000	5.419.400	5.566.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	29.400	32.500	33.300	34.100	34.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	170.700	181.800	187.200	196.200	202.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	949.100	1.015.800	1.040.300	1.078.200	1.100.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-41.300	0	-25.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.100	37.200	37.200	37.200	37.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-22.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.700	0	-3.100	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.700	0	-3.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.044.000	3.570.800	3.569.900	3.576.000	3.565.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	39.000	86.900	87.200	87.200	87.300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	7.000	13.100	11.600	11.600	11.600
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst externer FB	0,00	0	200	0	200	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	1.126.200	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5232100 Leasing	0,00	0	900	900	900	900
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	121.000	100.500	100.000	99.500	98.500
	5241200 Reinigung	0,00	100.000	37.500	38.400	38.200	38.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	800	800	800	800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	27.100	28.500	28.500	28.500	28.500
	5241500 Energie	0,00	182.000	174.000	169.000	166.000	161.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	45.200	46.800	46.300	46.300	45.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	2.290.600	1.983.800	1.990.400	1.998.900	1.996.300
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	36.800	20.200	20.200	20.200	20.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.800	800	800	800	800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	4.500	3.100	3.100	3.200	3.200
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	28.600	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	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	46.830.700	49.070.600	51.360.300	53.600.700	55.751.900
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	4.312.400	4.251.200	4.444.800	4.597.200	4.641.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	165.200	156.100	157.500	160.900	162.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	12.812.900	15.764.200	16.451.000	17.256.300	18.011.400
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	23.568.900	23.021.700	24.497.800	25.841.900	27.257.000
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	0,00	664.300	675.200	675.200	675.200	675.200
	5338000 Leistungen für BuT	0,00	1.218.100	1.800.000	1.836.000	1.872.700	1.910.200
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	4.088.900	1.714.800	1.633.900	1.554.900	1.475.800
	5339001 sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.687.400	1.664.100	1.641.600	1.618.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.081.600	34.033.700	33.361.500	33.036.500	32.808.000
	5411200 Reisekosten	0,00	14.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.500	3.900	3.600	3.900	3.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	13.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	2.594.600	2.338.900	2.397.400	2.457.300	2.518.800
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	1.300.000	800.000	800.000	650.000	600.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	0,00	31.590.000	29.145.000	28.914.600	28.679.400	28.439.400
	5463000 Aufgbez.Leist.beteilg.a.AGs ein	0,00	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	81.400	632.000	132.000	132.000	132.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.016.000	92.987.700	94.846.100	97.025.700	99.144.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-33.338.500	-31.840.500	-32.334.900	-32.689.000	-32.978.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-33.338.500	-31.840.500	-32.334.900	-32.689.000	-32.978.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	0,00	-33.338.500	-31.840.500	-32.334.900	-32.689.000	-32.978.000
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	0,00	-33.338.500	-31.840.500	-32.334.900	-32.689.000	-32.978.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	13.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.500	14.600	61.600	33.000	61.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-41.300	0	-25.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.100	37.200	37.200	37.200	37.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-22.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-5.700	0	-3.100	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	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	227.500,00	232.700,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	227.500,00	232.700,00
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	227.500,00	232.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-227.500,00	-232.700,00

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produktgruppe

31

Soziale Hilfen

Produktbereich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31505001 Übergangswohnheim								
315050000.7832000	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	227.500,00	232.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-227.500,00	-232.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-227.500,00	-232.700,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	318.000	401.800	318.000	318.000	318.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	316.000	399.800	316.000	316.000	316.000
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	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
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	93.200	95.000	97.000	99.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	93.200	95.000	97.000	99.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>322.000</u>	<u>499.000</u>	<u>417.000</u>	<u>419.000</u>	<u>421.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	221.100	207.000	211.100	219.100	225.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.700	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	176.700	162.500	165.900	172.600	177.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	6.400	5.900	6.000	6.200	6.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	34.000	32.300	32.900	34.000	34.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	4.600	4.600	4.600	4.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.400	28.100	28.700	31.600	30.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst externer FB	0,00	0	400	0	400	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.400	3.400	3.900	4.400	4.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	2.800	1.900	1.900	3.400	1.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.731.300	2.899.600	2.872.300	2.921.600	2.971.900
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.731.300	2.899.600	2.872.300	2.921.600	2.971.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5411200 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	800	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.984.600</u>	<u>3.141.500</u>	<u>3.118.900</u>	<u>3.179.100</u>	<u>3.234.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.662.600</u>	<u>-2.642.500</u>	<u>-2.701.900</u>	<u>-2.760.100</u>	<u>-2.813.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.662.600	-2.642.500	-2.701.900	-2.760.100	-2.813.700
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)	0,00	-2.662.600	-2.642.500	-2.701.900	-2.760.100	-2.813.700
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	0,00	-2.662.600	-2.642.500	-2.701.900	-2.760.100	-2.813.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	4.600	4.600	4.600	4.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	4.600	4.600	4.600	4.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	801.500	986.100	1.030.200	1.083.300	1.141.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	644.600	765.000	831.100	894.900	918.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	23.800	28.100	30.500	33.100	33.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	130.700	157.500	170.500	181.900	185.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	30.700	12.000	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-18.700	-31.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.100	-4.000	-4.100	-3.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.100	-4.000	-4.100	-3.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900	12.700	12.600	12.700	12.700
	5411200 Reisekosten	0,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	6.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	900	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>844.000</u>	<u>1.021.200</u>	<u>1.065.300</u>	<u>1.118.400</u>	<u>1.177.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-842.900</u>	<u>-1.020.100</u>	<u>-1.064.200</u>	<u>-1.117.300</u>	<u>-1.176.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-842.900</u>	<u>-1.020.100</u>	<u>-1.064.200</u>	<u>-1.117.300</u>	<u>-1.176.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-842.900</u>	<u>-1.020.100</u>	<u>-1.064.200</u>	<u>-1.117.300</u>	<u>-1.176.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-842.900</u>	<u>-1.020.100</u>	<u>-1.064.200</u>	<u>-1.117.300</u>	<u>-1.176.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	31.400	-5.900	-30.700	1.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	30.700	12.000	0	0

Produktbereich

34

Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produktbereich

34

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-18.700	-31.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-4.100	-4.000	-4.100	-3.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	46.200	74.700	48.400	48.400	48.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	43.500	72.000	45.700	45.700	45.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	382.900	522.600	531.400	539.900	548.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	382.500	522.500	530.900	539.400	547.700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	400	100	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	0,00	400	400	400	400	400
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	5.600	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)	0,00	439.600	606.400	588.900	597.400	605.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.333.800	1.232.400	1.281.800	1.327.700	1.359.900
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	13.700	11.500	11.900	12.300	12.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.061.300	977.600	1.018.700	1.058.000	1.084.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	38.100	35.800	37.000	38.400	39.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	209.100	199.700	206.400	211.200	215.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.400	29.300	24.300	24.300	24.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	500	500	500	500
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	21.400	26.600	21.600	21.600	21.600
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	200	200	200	200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	400	400	400	400
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	966.200	1.161.000	1.156.400	1.171.300	1.186.100
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	260.000	310.500	292.200	292.200	292.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	29.400	30.700	30.000	30.300	30.600
	5338000 Leistungen für BuT	0,00	275.400	270.000	275.400	280.900	286.500
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	401.400	549.800	558.800	567.900	576.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	183.400	231.100	196.200	201.100	206.600
	5411200 Reisekosten	0,00	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	5431001 Bürobedarf	0,00	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	5431002 Vordrucke	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	37.300	34.500	34.000	34.000	34.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.900	5.100	5.300	5.100	5.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	33.800	41.000	33.000	33.500	34.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	33.800	33.900	4.000	4.100	4.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	600	1.600	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	45.000	85.700	90.000	94.500	99.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.510.000	2.656.500	2.661.400	2.727.100	2.779.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-2.070.400	-2.050.100	-2.072.500	-2.129.700	-2.173.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.070.400	-2.050.100	-2.072.500	-2.129.700	-2.173.900
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 Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-2.070.400	-2.050.100	-2.072.500	-2.129.700	-2.173.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.070.500	-2.050.100	-2.072.500	-2.129.700	-2.173.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.100	5.400	5.000	4.100	4.100	89.800,00	108.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	7.100	5.400	5.000	4.100	4.100	89.800,00	108.400,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.100	5.400	5.000	4.100	4.100	89.800,00	108.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.100	-5.400	-5.000	-4.100	-4.100	-89.800,00	-108.400,00

Produktbereich 35
 Produktgruppe
 Produktbereich 35

Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.7832000	0,00	0	1.300	1.300	800	800	0,00	4.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.300	-1.300	-800	-800	0,00	-4.200,00
 35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.7832000	0,00	0	4.100	3.700	3.300	3.300	89.800,00	104.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-4.100	-3.700	-3.300	-3.300	-89.800,00	-104.200,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.400	-5.000	-4.100	-4.100	-89.800,00	-108.400,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	19.361.400	21.990.600	21.600.200	21.804.200	22.304.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	153.300	153.300	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	18.824.200	21.453.700	21.414.600	21.618.600	22.118.600
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	198.000	198.000	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	48.700	48.400	48.400	48.400	48.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.234.500	1.241.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	0,00	380.000	369.500	379.500	379.500	379.500
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	104.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	585.000	646.000	646.000	646.000	646.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	0,00	575.000	635.000	635.000	635.000	635.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.179.000	1.846.600	1.529.000	1.369.000	1.319.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	1.085.500	520.000	215.000	65.000	15.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	1.093.500	1.284.000	1.274.000	1.264.000	1.264.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	0	42.600	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	842.400	1.354.400	1.184.400	1.184.400	1.184.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	841.500	1.353.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>24.297.900</u>	<u>27.174.200</u>	<u>26.306.200</u>	<u>26.350.200</u>	<u>26.800.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	9.169.700	9.731.800	10.171.400	10.569.200	10.931.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	7.442.400	7.813.200	8.190.500	8.497.800	8.801.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	267.200	282.900	296.100	307.100	318.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.464.400	1.579.400	1.644.400	1.695.200	1.742.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	6.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-18.900	-28.700	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.500	70.200	70.200	70.200	70.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-14.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.100	-3.400	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.100	-3.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.153.700	3.436.600	4.048.900	4.307.000	4.387.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.597.000	1.785.000	2.410.000	2.655.000	2.731.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	107.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	35.000	25.300	25.300	21.800	21.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	500	500	500	500
	5232100 Leasing	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	537.500	541.000	544.500	547.000	549.500
	5241200 Reinigung	0,00	30.800	35.800	36.900	37.900	37.900
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	5241500 Energie	0,00	171.500	173.000	182.000	194.500	194.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	161.700	162.400	164.100	164.800	167.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	70.500	77.100	73.500	73.300	72.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	600	600	1.000	1.000	1.000
	5251301 Versicherungen und Steuern externer FB	0,00	700	700	700	700	700
	5251900 sonstige Kosten	0,00	400	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US	0,00	15.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.800	16.100	11.600	11.600	11.600
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271115 Son. Bedarf Schulen, Freiz. Heime	0,00	15.200	14.200	15.200	15.200	15.200
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	0,00	58.300	121.700	99.700	99.700	99.700
	5281002 Lebensmittel	0,00	2.000	2.300	2.800	2.800	2.800
	5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	45.600	55.600	55.700	55.700	55.700
14.	Abschreibungen	0,00	566.000	566.000	566.000	566.000	566.000
	5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	0,00	534.700	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	30.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	900	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	61.743.300	65.797.400	67.037.700	67.232.700	67.565.500
	5317000 Zusch. lfd. Zwe. an priv. Untern.	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	39.164.300	39.939.300	39.939.800	39.939.800	39.939.800
	5331000 Soz. Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	8.515.300	9.108.400	9.504.900	9.599.900	9.682.700
	5331001 Soz. Leistg. auß. v. Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	470.400	1.171.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000
	5332000 Soz. Leistg. an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	12.395.800	14.946.700	15.745.000	15.995.000	16.245.000
	5332001 Soz. Leistg. in Einrichtungen Asyl/ Auslän- der	0,00	1.085.500	520.000	215.000	65.000	65.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.850.000	2.382.200	4.302.000	2.328.900	2.328.900
	5411200 Reisekosten	0,00	25.800	27.200	27.200	27.200	27.200
	5431001 Bürobeford.	0,00	27.800	28.600	28.600	27.100	27.100
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	47.100	41.200	41.200	41.200	41.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	38.800	38.600	38.600	38.600	38.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	900	800	800	800	800
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431009 Geschäftsführungsk. Fraktionen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	15.700	26.800	15.100	15.100	15.100
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	940.000	1.320.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	0,00	735.000	880.100	2.826.600	855.000	855.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.482.700	81.910.900	86.122.600	85.003.800	85.779.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-53.184.800</u>	<u>-54.736.700</u>	<u>-59.816.400</u>	<u>-58.653.600</u>	<u>-58.979.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-53.184.800</u>	<u>-54.736.700</u>	<u>-59.816.400</u>	<u>-58.653.600</u>	<u>-58.979.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-53.184.800</u>	<u>-54.736.700</u>	<u>-59.816.400</u>	<u>-58.653.600</u>	<u>-58.979.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.200	215.400	215.400	215.400	215.400
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	0,00	189.200	215.400	215.400	215.400	215.400

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-53.374.000	-54.952.100	-60.031.800	-58.869.000	-59.194.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	176.800	176.500	176.500	176.500	176.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	48.700	48.400	48.400	48.400	48.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	750.900	834.600	818.400	850.500	850.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	6.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-18.900	-28.700	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.500	70.200	70.200	70.200	70.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-14.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-3.100	-3.400	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	534.700	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	30.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	189.200	215.400	215.400	215.400	215.400

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700.000	439.400	256.600	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	583.300	366.200	213.800	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	116.700	73.200	42.800	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	700.000	439.400	256.600	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	989.300	760.000	499.400	276.600	20.000	833.600,00	2.389.600,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	969.300	740.000	479.400	256.600	0	794.000,00	2.270.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	39.600,00	119.600,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	64.300	0	0	0	62.000,00	126.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	64.300	0	0	0	62.000,00	126.300,00
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	0,00	989.300	824.300	499.400	276.600	20.000	895.600,00	2.515.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-989.300	-124.300	-60.000	-20.000	-20.000	-895.600,00	-2.515.900,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe
 Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501006 Kommunale Horte								
365010000.7832000	0,00	0	50.000	0	0	0	14.100,00	64.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-50.000	0	0	0	-14.100,00	-64.100,00
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.7853000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	39.600,00	119.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-39.600,00	-119.600,00
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.6810000	0,00	0	583.300	366.200	213.800	0	0,00	0,00
365020000.6811000	0,00	0	116.700	73.200	42.800	0	0,00	0,00
365020000.7851000	0,00	0	740.000	479.400	256.600	0	794.000,00	2.270.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0	-794.000,00	-2.270.000,00
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7832000	0,00	0	14.300	0	0	0	47.900,00	62.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-14.300	0	0	0	-47.900,00	-62.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-124.300	-60.000	-20.000	-20.000	-895.600,00	-2.515.900,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36501006 Kommunale Horte				
365010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
36502011 Kitas Spielgeräte				
365020000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
36502018 Kita Wehrpromenade				
365020000.6810000	0	0	0	0
365020000.6811000	0	0	0	0
365020000.7851000	736.000	479.400	256.600	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-736.000	-479.400	-256.600	0
36799902 Jugendhilfeverwaltung				
367999000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-736.000	-479.400	-256.600	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	37.100	66.700	48.500	48.500	48.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	32.000	60.200	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	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)	0,00	208.500	238.100	219.900	219.900	219.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.225.900	3.895.800	4.057.600	4.156.000	4.249.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	71.500	98.400	99.800	102.400	104.900
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	2.405.000	2.923.000	3.104.700	3.192.600	3.217.400
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	87.500	106.400	113.000	115.900	116.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	456.300	573.000	606.800	623.900	626.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	40.700	43.500	13.100	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-32.200	-63.500	-62.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.600	29.700	29.700	29.700	29.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.100	-11.300	-10.800	-8.400	-4.300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.100	-11.300	-10.800	-8.400	-4.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.600	130.600	130.600	130.600	130.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	0,00	24.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	6.100	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
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.300	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.900	36.400	37.900	36.400	37.900
	5411200 Reisekosten	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431002 Vordrucke	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.800	5.300	6.800	5.300	6.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.403.300	4.087.200	4.251.000	4.350.300	4.449.300

Produktbereich 41
 Produktgruppe
 Produktbereich 41

Gesundheitsdienste
 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-3.194.800	-3.849.100	-4.031.100	-4.130.400	-4.229.400
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.194.800	-3.849.100	-4.031.100	-4.130.400	-4.229.400
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.194.800	-3.849.100	-4.031.100	-4.130.400	-4.229.400
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	0,00	-3.194.800	-3.849.100	-4.031.100	-4.130.400	-4.229.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.100	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	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	52.600	31.500	-29.700	-39.400	27.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	40.700	43.500	13.100	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-32.200	-63.500	-62.500	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.600	29.700	29.700	29.700	29.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.100	-11.300	-10.800	-8.400	-4.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.300	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.100	21.600	1.600	8.700	1.700	55.000,00	88.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	16.100	21.600	1.600	8.700	1.700	55.000,00	88.600,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.100	21.600	1.600	8.700	1.700	55.000,00	88.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.100	-21.600	-1.600	-8.700	-1.700	-55.000,00	-88.600,00

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.7831000	0,00	0	21.600	1.600	8.700	1.700	55.000,00	88.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-21.600	-1.600	-8.700	-1.700	-55.000,00	-88.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-21.600	-1.600	-8.700	-1.700	-55.000,00	-88.600,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	327.200	298.600	298.600	298.600	298.600
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	11.300	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	301.100	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	14.800	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	0,00	138.200	164.500	164.500	164.500	164.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	138.200	164.500	164.500	164.500	164.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	16.000	15.400	15.400	15.400
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	1.300	16.000	15.400	15.400	15.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.800	0	0	0	0
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	19.800	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>495.500</u>	<u>479.100</u>	<u>478.500</u>	<u>478.500</u>	<u>478.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	52.000	55.100	57.400	62.600	64.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	41.800	44.600	46.400	50.600	52.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.400	1.700	1.700	1.900	1.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	8.600	9.100	9.600	10.400	10.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.800	46.700	45.100	46.300	47.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Energie	0,00	2.800	3.500	3.500	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.200	1.700	2.000	2.200	2.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	400	900	500	500	500
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.385.800	1.143.700	1.200.200	1.132.600	1.067.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.172.600	1.143.700	1.200.200	1.132.600	1.067.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	7.786.700	6.779.000	6.570.200	6.656.000	7.767.900
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	6.881.800	5.824.000	5.716.900	5.823.700	6.944.100
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	523.600	520.800	473.500	461.600	453.100
	5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	0,00	14.000	13.500	9.100	0	0
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	363.900	417.300	367.300	367.300	367.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	290.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	46.400	0	0	0	0
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	60.000	62.400	62.400	62.400	62.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	150.000	192.600	192.600	192.600	192.600
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	23.600	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>9.546.300</u>	<u>8.279.500</u>	<u>8.127.900</u>	<u>8.152.500</u>	<u>9.202.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.050.800</u>	<u>-7.800.400</u>	<u>-7.649.400</u>	<u>-7.674.000</u>	<u>-8.723.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-9.050.800	-7.800.400	-7.649.400	-7.674.000	-8.723.600
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)	0,00	-9.050.800	-7.800.400	-7.649.400	-7.674.000	-8.723.600
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	0,00	-9.050.800	-7.800.400	-7.649.400	-7.674.000	-8.723.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	315.900	298.600	298.600	298.600	298.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	301.100	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	14.800	9.200	9.200	9.200	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.386.000	1.143.400	1.199.900	1.132.300	1.067.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	213.200	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.172.600	1.143.700	1.200.200	1.132.600	1.067.900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		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	14.000	13.500	9.100	0	0	0,00	0,00
	6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	0,00	14.000	13.500	9.100	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	14.000	13.500	9.100	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	775.200	787.100	799.700	812.900	826.700	9.008.100,00	16.685.600,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	775.200	787.100	799.700	812.900	826.700	9.008.100,00	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	0,00	775.200	787.100	799.700	812.900	826.700	9.008.100,00	16.685.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-761.200	-773.600	-790.600	-812.900	-826.700	-9.008.100,00	-16.685.600,00

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

42

Sportförderung

Produktbereich

42

Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401019 SSB - Ausleihungen								
424010000.6865000	0,00	0	13.500	9.100	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	13.500	9.100	0	0	0,00	0,00
 42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000	0,00	0	787.100	799.700	812.900	826.700	9.008.100,00	16.685.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-787.100	-799.700	-812.900	-826.700	-9.008.100,00	-16.685.600,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-773.600	-790.600	-812.900	-826.700	-9.008.100,00	-16.685.600,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	938.500	3.354.400	2.328.900	1.111.800	888.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	119.000	129.900	70.400	7.000	0
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	35.500	91.600	63.500	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	0,00	0	43.700	8.100	0	0
	4140005 Stadtumbau Rückbau Bund	0,00	0	288.500	300.000	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	0,00	0	94.200	34.600	20.300	3.200
	4140009 Stadtumbau Aufwertung Bund	0,00	0	345.800	152.800	79.400	0
	4140011 SSE-Sanierung Bund	0,00	0	125.000	45.500	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	0,00	0	163.000	64.200	23.800	15.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	70.400	70.400	7.000	0
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	35.500	91.500	63.500	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	0,00	0	43.700	8.000	0	0
	4141005 Stadtumbau Rückbau Land	0,00	0	288.500	300.000	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	0,00	0	94.100	34.700	20.400	3.200
	4141009 Stadtumbau Aufwertung Land	0,00	0	345.800	152.900	79.400	0
	4141011 SSE - Sanierung - Land	0,00	0	125.000	45.500	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	0,00	0	163.100	64.200	23.900	15.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	539.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	209.300	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.712.600	0	0	0	0
	4291001 Stadtumbau Rückbau FM	0,00	550.000	0	0	0	0
	4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	578.800	0	0	0	0
	4291005 Stadtumbau Aufwertung FM	0,00	283.800	0	0	0	0
	4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	300.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	207.000	256.900	256.900	256.900	256.900
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	0,00	30.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	0,00	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten (ohne MwSt)	0,00	4.000	0	0	0	0
	4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)	0,00	26.000	500	500	500	500
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	0,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	0,00	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)	0,00	0	500	500	500	500
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	0,00	0	700	700	700	700
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	10.000	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.131.500	1.177.100	1.188.500	1.217.500	1.247.500
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	1.123.000	1.168.600	1.180.000	1.209.000	1.239.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	109.900	107.700	107.700	107.700	107.700
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.100	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	4.117.600	4.904.100	3.890.000	2.701.900	2.508.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.301.000	4.625.800	4.875.200	4.993.900	5.164.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	3.506.400	3.732.200	3.939.900	4.125.100	4.227.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	127.600	136.500	144.000	150.800	154.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	663.200	723.100	755.600	790.000	804.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	55.400	57.100	4.400	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-55.000	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.700	-6.400	-7.600	-7.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.700	-6.400	-7.600	-7.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.398.700	127.300	121.800	121.800	121.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.600	0	0	0	0
	5232100 Leasing	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241200 Reinigung	0,00	0	2.000	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	900	900	900	900	900
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	700	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	19.500	12.500	9.500	9.500	9.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	100	100	100	100	100
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	0,00	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291001 Stadtbau Rückbau DSK	0,00	550.000	0	0	0	0
	5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	900.700	0	0	0	0
	5291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	504.700	0	0	0	0
	5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	300.000	0	0	0	0
	5291010 Herrichten v. Flüchtlingswohn.	0,00	14.300	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	400	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.317.800	7.202.700	6.099.100	4.774.000	4.447.700
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	98.400	234.700	234.700	23.400	0
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	3.999.900	4.179.400	4.179.400	4.179.400	4.179.400
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	0,00	0	577.000	600.000	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	0	230.800	85.700	54.800	18.900
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	0	892.300	396.800	251.400	36.000
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	0,00	76.300	101.300	32.200	22.000	24.700
	5317011 SSE - Sanierung - DSK	0,00	0	250.000	91.000	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	0,00	0	514.000	278.700	161.600	107.300
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	0,00	131.500	213.500	190.900	71.700	71.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.213.700	1.203.800	993.300	793.300	818.300
	5411200 Reisekosten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5431001 Bürobedarf	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	19.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.036.400	1.030.800	820.300	620.300	645.300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.231.600	13.153.100	12.083.200	10.675.600	10.544.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-8.114.000	-8.249.000	-8.193.200	-7.973.700	-8.036.600
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)	0,00	-8.114.000	-8.249.000	-8.193.200	-7.973.700	-8.036.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	0	0	0
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	0	40.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-8.114.000	-8.209.000	-8.193.200	-7.973.700	-8.036.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.400	0	0	0	0
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	93.400	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.400	110.300	110.300	110.300	110.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	111.400	110.300	110.300	110.300	110.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-8.132.000	-8.319.300	-8.303.500	-8.084.000	-8.146.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	841.900	850.600	850.600	850.600	850.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	539.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	209.300	231.400	231.400	231.400	231.400
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	93.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	115.600	137.800	139.800	30.900	81.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	55.400	57.100	4.400	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	-55.000	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.700	-6.400	-7.600	-7.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	111.400	110.300	110.300	110.300	110.300

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.503.900	4.722.600	4.341.600	2.056.700	262.300	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	752.000	2.361.500	2.170.700	1.028.300	131.100	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	751.900	2.361.100	2.170.900	1.028.400	131.200	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	40.000	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	0	40.000	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	1.503.900	4.762.600	4.341.600	2.056.700	262.300	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	40.000	0	0	0	30.000,00	70.000,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	30.000	40.000	0	0	0	30.000,00	70.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.600	6.000	6.000	6.000	34.600,00	66.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	13.600	6.000	6.000	6.000	34.600,00	66.200,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.587.200	6.088.400	6.226.000	4.891.900	2.632.400	70.764.600,00	91.679.900,00
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00	2.587.200	6.088.400	6.226.000	4.891.900	2.632.400	70.764.600,00	91.679.900,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.617.200	6.142.000	6.232.000	4.897.900	2.638.400	70.829.200,00	91.816.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.113.300	-1.379.400	-1.890.400	-2.841.200	-2.376.100	-70.829.200,00	-91.816.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7832000	0,00	0	8.000	6.000	6.000	6.000	5.400,00	31.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.400,00	-31.400,00
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.7832000	0,00	0	2.500	0	0	0	29.200,00	31.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.500	0	0	0	-29.200,00	-31.700,00
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000	0,00	0	3.100	0	0	0	0,00	3.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-3.100	0	0	0	0,00	-3.100,00
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
511030000.7821000	0,00	0	40.000	0	0	0	30.000,00	70.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00	-70.000,00
51104002 Soziale Stadt - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000	0,00	0	6.300	26.900	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	6.300	27.000	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	14.600	107.600	17.000	2.000	152.100,00	1.256.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.000	-53.700	-17.000	-2.000	-152.100,00	-1.256.300,00
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000	0,00	0	738.900	665.300	481.500	46.800	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	738.800	665.400	481.700	46.800	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	2.001.300	2.386.300	2.544.200	1.376.700	11.564.100,00	19.872.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-523.600	-1.055.600	-1.581.000	-1.283.100	-11.564.100,00	-19.872.600,00
51104004 Soziale Stadt - Neu Schmelwitz								
511040000.7880000	0,00	0	2.200	54.600	0	0	0,00	170.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.200	-54.600	0	0	0,00	-170.400,00
51104007 Stadtumbau Aufwertung								
511040000.6810000	0,00	0	679.300	447.200	320.600	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	679.100	447.100	320.600	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	2.107.600	1.260.700	1.114.900	276.000	50.695.100,00	55.454.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-749.200	-366.400	-473.700	-276.000	-50.695.100,00	-55.454.300,00
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur								
511040000.6810000	0,00	0	925.000	975.000	150.000	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	925.000	975.000	150.000	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	1.850.000	2.097.200	600.000	300.000	8.295.800,00	13.143.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-147.200	-300.000	-300.000	-8.295.800,00	-13.143.000,00
51104014 Stadtumbau - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	0,00	0	12.000	56.300	76.200	84.300	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	11.900	56.400	76.100	84.400	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	112.700	319.600	615.800	677.700	57.500,00	1.783.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-88.800	-206.900	-463.500	-509.000	-57.500,00	-1.783.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.379.400	-1.890.400	-2.841.200	-2.376.100	-70.829.200,00	-91.816.100,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	617.000	807.000	807.000	807.000	807.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	615.000	805.000	805.000	805.000	805.000
	4311010 Auskünfte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	900	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>719.900</u>	<u>909.900</u>	<u>909.900</u>	<u>909.900</u>	<u>909.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.259.400	1.276.900	1.313.600	1.338.900	1.375.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.034.300	1.043.200	1.072.200	1.094.600	1.125.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	37.300	38.300	39.100	39.800	41.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	189.400	195.600	202.500	204.700	208.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.300	153.100	153.100	153.100	153.100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	400	400	400	400	400
	5271126 Ersatzvornahmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	5411200 Reisekosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.430.500</u>	<u>1.448.800</u>	<u>1.485.500</u>	<u>1.510.800</u>	<u>1.547.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-710.600</u>	<u>-538.900</u>	<u>-575.600</u>	<u>-600.900</u>	<u>-637.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	4.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.600.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.889.400</u>	<u>461.100</u>	<u>424.400</u>	<u>399.100</u>	<u>362.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.889.400</u>	<u>461.100</u>	<u>424.400</u>	<u>399.100</u>	<u>362.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>3.889.400</u>	<u>461.100</u>	<u>424.400</u>	<u>399.100</u>	<u>362.700</u>

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.600	-200	-200	-200	-200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellgng.Url.	0,00	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	8.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	8.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	8.000.000,00
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten (kleiner 50%)	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	8.000.000,00
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	1.005.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	0,00	8.008.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.005.000	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000	0,00	-8.008.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.000,00
 52402002 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH								
524020000.7844001	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	8.000.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	-8.000.000,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.005.000	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000	0,00	-8.008.000,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.761.700	33.430.100	34.117.800	34.147.600	34.146.700
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	23.255.200	23.637.400	24.496.300	24.500.100	24.500.000
	4321050 Abfallgebühren	0,00	8.837.400	9.720.500	9.601.000	9.627.000	9.626.200
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	15.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	4371001 Ertrg.Aufl.SOPo Anschlussbetr.	0,00	649.200	51.700	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	167.600	525.900	525.900	525.900	525.900
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	142.900	501.200	501.200	501.200	501.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.640.300	3.923.000	3.388.800	3.350.900	3.350.900
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	3.598.800	3.790.000	3.255.800	3.217.900	3.217.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	41.500	133.000	133.000	133.000	133.000
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)	0,00	36.676.500	37.975.900	38.129.400	38.121.300	38.120.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.914.500	1.905.500	2.005.000	2.087.400	2.131.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.558.000	1.550.800	1.633.100	1.702.700	1.738.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	55.800	55.000	58.100	60.700	62.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	301.500	300.800	314.900	325.100	331.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.669.800	2.668.400	2.722.000	2.728.200	2.686.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	4.454.400	390.700	200.900	198.900	195.900
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	58.600	226.400	220.300	216.700	213.000
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfallld.	0,00	-4.780.100	-651.600	-469.500	-479.100	-487.800
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-128.100	-135.500	-60.400	-47.000	-68.200
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	0	6.400	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	60.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	600	2.600	1.400	1.400	1.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	44.000	53.600	53.600	53.600	53.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5232100 Leasing	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	0,00	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	5241500 Energie	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	300	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	10.400	11.400	11.300	11.300	11.300
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	2.500	1.500	1.500	9.500	4.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.900	21.800	21.800	21.800	21.800
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	1.700	200	200	200	200
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	5271123 Müllentsorgung	0,00	2.859.300	2.599.900	2.599.900	2.599.900	2.599.900
	5281004 EDV-Material	0,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	400	300	300	300	300
	Abschreibungen	0,00	364.500	123.100	123.100	123.100	123.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	35.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	500	500	500	500
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	0,00	300.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.230.900	1.162.500	1.087.400	1.074.000	1.095.200
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.102.800	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	128.100	135.500	60.400	47.000	68.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.833.100	29.980.000	30.841.300	30.850.800	30.850.800
	5411200 Reisekosten	0,00	3.400	3.800	3.700	3.700	3.700
	5431001 Bürobedarf	0,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	25.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	21.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.300	5.000	4.900	4.800	4.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	85.900	125.800	123.200	114.900	114.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	2.400	2.300	2.300	2.300
	5441001 Versicherung	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441004 Körperschaftssteuer	0,00	518.100	573.300	573.300	572.700	572.700
	5441006 sonstige Abgaben	0,00	314.200	361.300	361.700	361.700	361.700
	5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	461.000	446.100	436.900	455.200	455.200
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	211.200	0	0	0	0
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	349.400	349.400	349.400	349.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	19.386.100	19.800.200	19.800.200	19.800.200	19.800.200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	8.165.600	9.042.400	9.056.100	9.056.300	9.056.300
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	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	-307.000	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-1.464.200	-859.300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.012.800	35.839.500	36.778.800	36.863.500	36.886.800
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.663.700</u>	<u>2.136.400</u>	<u>1.350.600</u>	<u>1.257.800</u>	<u>1.233.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.662.500	3.263.400	1.931.200	1.952.300	1.795.900
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	0,00	2.662.500	3.263.400	1.931.200	1.952.300	1.795.900
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.658.100</u>	<u>3.259.400</u>	<u>1.927.200</u>	<u>1.948.300</u>	<u>1.791.900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.321.800</u>	<u>5.395.800</u>	<u>3.277.800</u>	<u>3.206.100</u>	<u>3.025.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.349.400	0	0	0	0
	5911000 Außerord.periodenger.Aufw.	0,00	649.200	0	0	0	0
	5911001 ao Aufwand Kanalschlussbeit.	0,00	700.200	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.349.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.972.400</u>	<u>5.395.800</u>	<u>3.277.800</u>	<u>3.206.100</u>	<u>3.025.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	274.600	292.100	292.100	292.100	292.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	274.600	292.100	292.100	292.100	292.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>3.697.800</u>	<u>5.103.700</u>	<u>2.985.700</u>	<u>2.914.000</u>	<u>2.733.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	691.900	95.700	44.000	44.000	44.000

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
	4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	15.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	4371001 Ertg.Aufl.SOPo Anschlussbetr.	0,00	649.200	51.700	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.684.900	-1.005.900	104.500	104.700	71.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	58.600	226.400	220.300	216.700	213.000
	5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfallid.	0,00	-4.780.100	-651.600	-469.500	-479.100	-487.800
	5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-128.100	-135.500	-60.400	-47.000	-68.200
	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	-307.000	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-1.464.200	-859.300	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	35.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	500	500	500	500
	5732010 Einzelwertber.(Erlasse)	0,00	300.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	274.600	292.100	292.100	292.100	292.100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	67.300	0	0	0	0,00	67.300,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	67.300	0	0	0	0,00	67.300,00
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	3.800	4.200	3.200	2.900	2.000,00	16.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	3.800	4.200	3.200	2.900	2.000,00	16.100,00
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	0,00	10.000	71.100	4.200	3.200	2.900	2.000,00	83.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-71.100	-4.200	-3.200	-2.900	-2.000,00	-83.400,00

Produktbereich 53
 Produktgruppe
 Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung
 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000	0,00	0	2.000	2.200	2.100	1.800	0,00	8.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.000	-2.200	-2.100	-1.800	0,00	-8.100,00
 53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000	0,00	0	1.800	2.000	1.100	1.100	2.000,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.800	-2.000	-1.100	-1.100	-2.000,00	-8.000,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.800	-4.200	-3.200	-2.900	-2.000,00	-16.100,00
 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0,00	0	67.300	0	0	0	0,00	67.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-67.300	0	0	0	0,00	-67.300,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.602.900	7.603.900	8.073.400	8.533.300	8.991.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	3.256.500	3.170.200	3.599.700	4.028.100	4.456.600
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	84.100	84.000	84.000	84.000	84.000
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	3.074.400	3.157.100	3.197.100	3.228.600	3.258.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	933.800	946.900	946.900	946.900	946.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	254.100	245.700	245.700	245.700	245.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.993.000	3.514.200	3.812.100	3.817.300	3.818.700
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4321030 Automatenentnahmen	0,00	861.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	1.468.800	1.044.500	1.342.400	1.347.600	1.349.000
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.575.300	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	397.100	341.500	341.500	341.500	341.500
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	393.100	337.500	337.500	337.500	337.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	0,00	11.998.700	11.465.300	12.232.700	12.697.800	13.157.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.408.100	3.407.400	3.487.000	3.591.700	3.643.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	2.775.500	2.728.000	2.825.200	2.925.600	2.968.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	101.700	99.800	103.000	106.400	107.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	528.100	531.400	542.300	553.400	559.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	43.500	11.700	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-3.900	-3.300	-3.200	-1.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	-6.200	-1.600	0	0
	5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	0,00	-500	-6.200	-1.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.793.800	5.518.600	4.753.600	4.471.900	4.497.900
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.665.600	2.967.100	2.985.400	2.985.400	2.985.400
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	529.900	488.700	499.200	499.200	499.200
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	941.000	1.432.000	447.000	312.000	372.000
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	9.300	9.300	9.300	8.000	8.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	42.700	42.500	113.700	113.700	113.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	700	700	700	700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	700	700	700	700
	5232100 Leasing	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241500 Energie	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	76.000	76.000	76.000	83.600	83.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	500	500	500	500	500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	0,00	196.100	165.300	165.300	165.300	165.300
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	200.300	194.300	314.300	161.300	127.300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	7.385.200	7.271.800	7.271.800	7.271.800	7.271.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.364.200	7.250.800	7.250.800	7.250.800	7.250.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.128.000	10.985.000	12.263.100	13.704.800	15.121.500
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	0,00	292.300	292.300	292.300	292.300	292.300
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	0,00	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	5.984.900	6.871.600	7.638.200	8.496.000	9.329.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	563.200	611.400	690.300	845.600	998.900
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	0,00	721.700	719.400	719.700	719.700	719.700
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	1.729.900	1.645.800	2.075.100	2.503.500	2.932.000
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	0,00	74.300	82.800	85.800	86.000	87.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.989.500	4.600.700	4.892.400	4.892.000	4.892.400
	5411200 Reisekosten	0,00	5.200	4.800	5.200	4.800	5.200
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431002 Vordrucke	0,00	100	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	14.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	66.000	51.000	56.000	56.000	56.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	600	600	600	600	600
	5441001 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen	0,00	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	2.599.300	2.623.700	2.623.700	2.623.700	2.623.700
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	593.400	479.100	479.100	479.100	479.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-286.300	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.704.100	31.777.300	32.666.300	33.932.200	35.427.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-18.705.400	-20.312.000	-20.433.600	-21.234.400	-22.270.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-18.705.400	-20.312.000	-20.433.600	-21.234.400	-22.270.400
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)	0,00	-18.705.400	-20.312.000	-20.433.600	-21.234.400	-22.270.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.300	110.900	110.900	110.900	110.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	111.300	110.900	110.900	110.900	110.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-18.816.700	-20.422.900	-20.544.500	-21.345.300	-22.381.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.230.700	6.169.000	6.209.000	6.240.500	6.269.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	3.074.400	3.157.100	3.197.100	3.228.600	3.258.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	933.800	946.900	946.900	946.900	946.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	254.100	245.700	245.700	245.700	245.700
	4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.575.300	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	393.100	337.500	337.500	337.500	337.500

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.498.800	7.138.400	7.397.600	7.389.000	7.390.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	43.500	11.700	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-3.900	-3.300	-3.200	-1.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-500	-6.200	-1.600	0	0
	5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-286.300	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.364.200	7.250.800	7.250.800	7.250.800	7.250.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	111.300	110.900	110.900	110.900	110.900

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.605.900	3.793.500	3.224.200	3.203.600	2.157.900	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	150.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	6.187.900	3.180.900	3.093.400	3.103.600	2.057.900	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	268.000	312.600	30.800	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	35.000	35.000	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	6.640.900	3.828.500	3.224.200	3.203.600	2.157.900	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.352.600	1.342.700	1.010.900	904.200	445.500	24.066.000,00	33.298.100,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.290.500	414.200	60.800	30.000	30.000	11.147.100,00	11.682.100,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	4.290.700	496.500	795.600	740.200	260.500	8.911.100,00	16.430.200,00
	7852004 Tiefbau/Wege	0,00	415.000	300.000	0	0	0	418.100,00	718.100,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	356.400	132.000	154.500	134.000	155.000	3.589.700,00	4.467.700,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.894.000	3.928.800	5.030.300	7.427.900	2.692.900	19.416.800,00	38.992.700,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	2.894.000	3.928.800	5.030.300	7.427.900	2.692.900	19.416.800,00	38.992.700,00
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	232.300,00	312.300,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	232.300,00	312.300,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	196.400	6.000	6.000	6.000	1.900,00	216.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	190.400	0	0	0	0,00	190.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	1.900,00	25.900,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.266.600	5.487.900	6.067.200	8.358.100	3.164.400	43.717.000,00	72.819.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.625.700	-1.659.400	-2.843.000	-5.154.500	-1.006.500	-43.717.000,00	-72.819.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.7853000	0,00	0	32.000	54.500	34.000	55.000	1.258.100,00	1.433.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-32.000	-54.500	-34.000	-55.000	-1.258.100,00	-1.433.600,00
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001	0,00	0	5.000	0	0	0	81.600,00	86.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-5.000	0	0	0	-81.600,00	-86.600,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
541010000.7831000	0,00	0	190.400	0	0	0	0,00	190.400,00
541010000.7853000	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	2.331.600,00	3.034.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-190.400	0	0	0	-2.331.600,00	-3.224.500,00
54101034 Straßenbaubeiträge								
541010000.6881100	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd								
541010000.7852001	0,00	0	135.000	370.000	50.000	10.000	88.900,00	2.238.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-135.000	-370.000	-50.000	-10.000	-88.900,00	-2.238.000,00
54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau								
541010000.6811000	0,00	0	10.500	2.100	3.700	0	0,00	0,00
541010000.7852001	0,00	0	61.500	3.100	4.700	0	8.082.400,00	8.151.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-51.000	-1.000	-1.000	0	-8.082.400,00	-8.151.700,00
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.7832000	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	1.900,00	25.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-1.900,00	-25.900,00
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.7852000	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.400,00	300.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.400,00	-300.400,00
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	232.300,00	312.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-232.300,00	-312.300,00
54101074 Radwanderwege Cottbus								
541010000.6810000	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852004	0,00	0	300.000	0	0	0	418.100,00	718.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	0	0	0	-418.100,00	-718.100,00
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000	0,00	0	630.000	630.000	630.000	630.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	630.000	630.000	630.000	630.000	0,00	0,00
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangs-ber. Forster Str.								
543010000.6818000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
543010000.7852001	0,00	0	70.000	2.500	2.500	2.500	542.900,00	620.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500	-542.900,00	-620.400,00
54301012 Mauteinzahlungen								
543010000.6810000	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.7852001	0,00	0	225.000	420.000	683.000	248.000	115.300,00	5.333.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-225.000	-420.000	-683.000	-248.000	-115.300,00	-5.333.500,00
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.6811000	0,00	0	91.600	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	0,00	0	91.600	0	0	0	10.674.100,00	10.765.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-10.674.100,00	-10.765.700,00
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.6818000	0,00	0	292.600	30.800	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	0,00	0	292.600	30.800	0	0	292.600,00	616.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-292.600,00	-616.000,00
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000	0,00	0	2.348.800	2.361.300	2.369.900	1.327.900	0,00	0,00
547010000.7815000	0,00	0	3.928.800	5.030.300	7.427.900	2.692.900	19.416.800,00	38.992.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.580.000	-2.669.000	-5.058.000	-1.365.000	-19.416.800,00	-38.992.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.659.400	-2.843.000	-5.154.500	-1.006.500	-43.717.000,00	-72.819.400,00

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
541010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
541010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7831000	0	0	0	0
541010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101034 Straßenbaubeiträge				
541010000.6881100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
541010000.7852001	430.000	370.000	50.000	10.000
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-430.000	-370.000	-50.000	-10.000
54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101068 Tiefbauverwaltung				
541010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
541010000.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101072 Grunderwerb Straßen				
541010000.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101074 Radwanderwege Cottbus				
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangs- ber. Forster Str.				
543010000.6818000	0	0	0	0
543010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54301012 Mauteinzahlungen				
543010000.6810000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
544010000.7852001	1.351.000	420.000	683.000	248.000
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.351.000	-420.000	-683.000	-248.000
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum				
546010000.6811000	0	0	0	0
546010000.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich				
546010000.6818000	0	0	0	0
546010000.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH				
547010000.6811000	0	0	0	0
547010000.7815000	9.092.000	2.669.000	5.058.000	1.365.000
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-9.092.000	-2.669.000	-5.058.000	-1.365.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.873.000	-3.459.000	-5.791.000	-1.623.000

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	192.400	187.700	147.700	147.700	147.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	88.900	83.900	43.900	43.900	43.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	53.200	51.700	51.700	51.700	51.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	49.000	50.800	50.800	50.800	50.800
	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	0,00	946.300	965.000	982.900	1.001.800	1.001.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	0,00	517.100	535.800	553.700	572.600	572.600
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	320.700	320.700	320.700	320.700	320.700
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	183.300	184.800	184.800	184.800	184.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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)	0,00	1.345.800	1.366.300	1.344.200	1.363.100	1.363.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.307.800	2.312.200	2.357.300	2.441.200	2.522.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.907.300	1.890.000	1.906.100	1.978.400	2.048.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	69.500	68.900	69.000	71.500	74.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	360.400	367.600	366.800	375.900	384.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-34.700	-29.700	0	0	-100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.900	-3.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.900	-3.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.677.600	4.860.500	4.974.700	5.304.100	5.243.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	0,00	598.500	607.500	598.500	598.500	598.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.665.000	2.835.000	2.819.000	2.863.200	2.875.400
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	419.900	387.000	387.000	387.000	387.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	160.000	161.200	159.700	158.300	162.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	600	600	600	600	600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	400	400	400	400	400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5232100 Leasing	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5241200 Reinigung	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241500 Energie	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	34.200	43.000	30.500	30.500	30.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US	0,00	4.400	9.700	8.300	8.300	8.300
	5261900 Sonst. besondere Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	2.500	31.500	35.500	23.500	23.500
	5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	0,00	220.500	227.000	220.500	220.500	220.500
	5272000 Aufw. Festwert Vermögensgegenst	0,00	223.000	193.000	350.100	648.700	571.700
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	124.500	134.000	134.000	134.000	134.000
	5291900 Sonst. Aufw. sonst. Dienstlsg.	0,00	500	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	0,00	245.100	242.300	242.300	242.300	242.300
	5711400 Abschreibg. a. Bauten Infrast.	0,00	228.900	219.400	219.400	219.400	219.400
	5711600 Abschr. a. Kunstgegenstände	0,00	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711700 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	417.300	418.800	418.800	418.800	418.800
	5315000 Zusch. lfd. Zwe. verb. Unternehmen	0,00	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	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	429.000	477.500	422.700	433.700	429.700
	5411200 Reisekosten	0,00	3.700	4.800	4.300	4.300	4.300
	5421100 Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431002 Vordrucke	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	9.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten externer FB	0,00	268.000	291.300	246.000	257.000	253.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5441001 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	27.000	28.000	19.000	19.000	19.000
	5457000 Erstattg. an priv. Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457100 Erstattg. an priv. Unternehmen Winterdienst	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5494510 Inanspr. Rückst. Gebührenüberd.	0,00	-20.200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.071.900	8.307.800	8.415.800	8.840.100	8.856.700
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	0,00	-6.726.100	-6.941.500	-7.071.600	-7.477.000	-7.493.600
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.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	0,00	-6.726.100	-6.941.500	-7.071.600	-7.477.000	-7.493.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	0,00	-6.726.100	-6.941.500	-7.071.600	-7.477.000	-7.493.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.400	78.100	78.100	78.100	78.100
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	0,00	78.400	78.100	78.100	78.100	78.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	0,00	-6.804.500	-7.019.600	-7.149.700	-7.555.100	-7.571.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	106.000	106.300	106.300	106.300	106.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	53.200	51.700	51.700	51.700	51.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	49.000	50.800	50.800	50.800	50.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	269.000	302.600	335.800	335.800	335.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-34.700	-29.700	0	0	-100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.900	-3.500	0	0	0
	5494510 Inanspruchn.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-20.200	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	228.900	219.400	219.400	219.400	219.400
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	78.400	78.100	78.100	78.100	78.100

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	0,00	10.000	10.000	10.000	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	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.300	129.300	168.800	117.200	120.000	3.517.200,00	4.052.500,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	113.300	129.300	168.800	117.200	120.000	3.517.200,00	4.052.500,00
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	0,00	25.800	41.000	16.000	16.000	16.000	358.300,00	447.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	25.800	41.000	16.000	16.000	16.000	358.300,00	447.300,00
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	0,00	139.100	170.300	184.800	133.200	136.000	3.875.500,00	4.499.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-129.100	-160.300	-174.800	-133.200	-136.000	-3.875.500,00	-4.499.800,00

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000	0,00	0	32.000	7.000	7.000	7.000	20.600,00	73.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-32.000	-7.000	-7.000	-7.000	-20.600,00	-73.600,00
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6881400	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
551010000.7853000	0,00	0	48.000	92.000	40.000	40.000	2.787.600,00	3.007.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-38.000	-82.000	-40.000	-40.000	-2.787.600,00	-3.007.600,00
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	337.700,00	373.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-337.700,00	-373.700,00
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000	0,00	0	81.300	76.800	77.200	80.000	729.600,00	1.044.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-81.300	-76.800	-77.200	-80.000	-729.600,00	-1.044.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-160.300	-174.800	-133.200	-136.000	-3.875.500,00	-4.499.800,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55101001 Ausstattung im Stadtbereich				
551010000.7831000	21.000	7.000	7.000	7.000
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000
55101002 Spiel- und Bolzplätze				
551010000.6881400	0	0	0	0
551010000.7853000	120.000	40.000	40.000	40.000
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
55301017 Friedhöfe Ausstattung				
553010000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau				
553010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-141.000	-47.000	-47.000	-47.000

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	0,00	600	600	600	600	600
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	249.900	288.000	313.500	324.000	335.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	202.200	234.600	255.500	264.600	274.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	7.300	8.500	9.300	9.500	10.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	38.200	45.400	49.200	50.400	51.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300	17.500	17.300	17.300	17.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	600	400	400	400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	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	0,00	22.700	25.900	26.100	26.100	26.100
	5411200 Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	19.000	22.300	22.600	22.600	22.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>296.600</u>	<u>338.100</u>	<u>363.600</u>	<u>374.100</u>	<u>385.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-284.500</u>	<u>-326.000</u>	<u>-351.500</u>	<u>-362.000</u>	<u>-373.600</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-284.500</u>	<u>-326.000</u>	<u>-351.500</u>	<u>-362.000</u>	<u>-373.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-284.500</u>	<u>-326.000</u>	<u>-351.500</u>	<u>-362.000</u>	<u>-373.600</u>
	<u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-284.500</u>	<u>-326.000</u>	<u>-351.500</u>	<u>-362.000</u>	<u>-373.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500

Produktbereich

56

Umweltschutz

Produktgruppe

56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		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	70.000	0	0	0,00	70.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
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	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	70.000	0	0	0,00	71.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	-70.000	0	0	0,00	-71.800,00

Produktbereich 56
 Produktgruppe
 Produktbereich 56

Umweltschutz
 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7832000	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.800	0	0	0	0,00	-1.800,00
 56101006 Staubauwerk A 109 Skadow								
561010000.7853000	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.800	-70.000	0	0	0,00	-71.800,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	126.000	232.700	146.200	130.900	81.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	55.500	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	71.000	122.200	91.200	75.900	26.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	194.800	211.600	211.600	204.800	206.800
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	194.800	211.600	211.600	204.800	206.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	202.100	227.100	228.100	228.100	228.100
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	0,00	40.000	50.000	51.000	51.000	51.000
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.700	70.000	91.200	88.500	102.600
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	48.000	67.300	88.500	85.800	99.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	0,00	573.600	754.900	690.600	665.800	632.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	206.500	252.200	317.000	325.900	334.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	167.900	204.800	257.200	264.500	271.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	6.100	7.300	9.200	9.400	9.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	32.600	40.400	50.900	52.300	53.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	376.300	889.000	830.800	837.000	839.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	300	100	100	100	100
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	52.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	100	100	100	100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	400	400	400	400
	5232100 Leasing	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	9.500	10.500	11.000	11.500	12.000
	5241200 Reinigung	0,00	4.000	5.000	5.200	5.300	5.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	78.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	5241500 Energie	0,00	42.000	56.000	56.000	60.000	60.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	36.700	37.700	38.100	38.100	38.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	8.300	12.800	13.300	13.800	14.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	33.500	33.100	34.100	34.200	36.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	600	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	300	500	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	400	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	1.000	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	700	700	700	700
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	355.500	300.000	300.000	300.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	10.000	146.900	146.900	146.900	146.900
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	Abschreibungen	0,00	133.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
15.	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	47.000	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	3.105.200	3.437.700	3.595.600	3.578.600	3.581.600
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	49.300	50.100	16.000	16.000	16.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	3.049.900	3.382.400	3.574.400	3.557.400	3.560.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	800	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	379.600	677.900	304.300	231.200	233.000
16.	5411200 Reisekosten	0,00	500	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	275.000	145.000	95.000	90.000	150.000
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	50.000	395.000	100.000	50.000	50.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	83.600	144.000	107.500	89.400	31.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-33.100	-7.900	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200.600	5.342.800	5.133.700	5.058.700	5.073.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-3.627.000	-4.587.900	-4.443.100	-4.392.900	-4.441.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.627.000	-4.587.900	-4.443.100	-4.392.900	-4.441.400
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)	0,00	-3.627.000	-4.587.900	-4.443.100	-4.392.900	-4.441.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.645.500	-4.608.000	-4.463.200	-4.413.000	-4.461.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	103.000	122.300	143.500	140.800	154.900
	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
	4581000 Erträge Zusch. v.Verm.geg.	0,00	48.000	67.300	88.500	85.800	99.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-81.700	-102.100	-94.200	-94.200	-94.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
	5217000 Inanspr.Rückst.Sanierng.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-33.100	-7.900	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	47.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		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	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	600.000,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	600.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	600.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-600.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus								
571030000.7852000	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	600.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-600.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	-600.000,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	113.174.000	117.866.900	119.862.800	122.202.500	123.762.600
	4011000 Grundsteuer A	0,00	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4012000 Grundsteuer B	0,00	13.150.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	4013000 Gewerbesteuer	0,00	32.350.000	34.800.000	34.900.000	35.000.000	35.100.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	0,00	38.098.000	39.911.000	41.576.000	43.719.000	45.086.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	0,00	8.291.000	8.500.000	8.691.000	8.871.000	9.062.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	840.000	830.000	820.000	820.000	820.000
	4032000 Hundesteuer	0,00	365.000	320.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	240.000	220.000	240.000	220.000	220.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	0,00	4.624.000	4.855.600	4.795.100	4.785.900	4.725.400
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	0,00	3.533.000	3.402.400	3.400.900	3.393.700	3.386.600
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	0,00	10.136.000	10.133.200	10.128.700	10.107.300	10.085.900
	4054000 Jugendhilfelastenausgleich	0,00	1.469.000	1.617.700	1.649.100	1.623.600	1.614.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.212.900	115.457.300	122.795.200	124.067.900	126.906.800
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	95.262.000	98.296.500	105.506.500	106.559.300	109.270.700
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	0,00	8.440.000	8.484.400	8.639.300	8.885.700	9.038.900
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	0,00	3.897.000	3.978.500	3.951.500	3.925.000	3.899.300
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	3.267.000	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	0,00	605.800	605.800	655.800	655.800	655.800
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>225.992.700</u>	<u>233.930.000</u>	<u>243.313.800</u>	<u>246.926.200</u>	<u>251.325.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.830.700	3.045.000	3.054.000	3.063.000	3.072.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.830.700	3.045.000	3.054.000	3.063.000	3.072.000
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 an- häng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.030.700</u>	<u>3.245.000</u>	<u>3.254.000</u>	<u>3.263.000</u>	<u>3.272.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>222.962.000</u>	<u>230.685.000</u>	<u>240.059.800</u>	<u>243.663.200</u>	<u>248.053.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	401.000	101.000	121.000	81.000	81.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	0,00	-100.000	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	0,00	500.000	200.000	150.000	100.000	100.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.526.000	1.472.100	1.642.500	1.732.500	1.737.500
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	0,00	831.400	790.000	820.000	910.000	915.000
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	0,00	664.600	652.100	792.500	792.500	792.500
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.125.000</u>	<u>-1.371.100</u>	<u>-1.521.500</u>	<u>-1.651.500</u>	<u>-1.656.500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>221.837.000</u>	<u>229.313.900</u>	<u>238.538.300</u>	<u>242.011.700</u>	<u>246.396.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	0,00	221.837.000	229.313.900	238.538.300	242.011.700	246.396.700
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	0,00	221.837.000	229.313.900	238.538.300	242.011.700	246.396.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.498.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	3.267.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.051.800	5.869.900	6.390.800	6.315.300	6.254.400	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	2.629.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	498.300	351.800	407.000	266.500	29.800	0,00	0,00
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	0,00	2.924.000	5.518.100	5.983.800	6.048.800	6.224.600	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	6.051.800	5.869.900	6.390.800	6.315.300	6.254.400	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	0,00	6.051.800	5.869.900	6.390.800	6.315.300	6.254.400	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100	0,00	0	5.518.100	5.983.800	6.048.800	6.224.600	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	5.518.100	5.983.800	6.048.800	6.224.600	0,00	0,00
 61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6811000	0,00	0	351.800	407.000	266.500	29.800	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	351.800	407.000	266.500	29.800	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.869.900	6.390.800	6.315.300	6.254.400	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.642.500	1.265.800	328.700	104.200	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	1.642.500	1.265.800	328.700	104.200	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.642.500</u>	<u>1.265.800</u>	<u>328.700</u>	<u>104.200</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.667.500	1.330.400	269.100	37.800	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.531.400	1.183.900	169.500	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	94.100	70.100	20.000	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	42.000	76.400	79.600	37.800	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.278.900	1.292.900	1.312.600	1.345.500	1.387.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.278.900	1.292.900	1.312.600	1.345.500	1.387.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	264.900	154.400	109.600	75.500	0
	5411200 Reisekosten	0,00	1.500	600	600	600	0
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	4.000	2.500	1.000	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.500	4.000	2.500	1.500	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	246.400	141.600	103.300	73.400	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	6.800	5.000	1.500	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.211.300</u>	<u>2.777.700</u>	<u>1.691.300</u>	<u>1.458.800</u>	<u>1.387.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.568.800</u>	<u>-1.511.900</u>	<u>-1.362.600</u>	<u>-1.354.600</u>	<u>-1.387.000</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.568.800</u>	<u>-1.511.900</u>	<u>-1.362.600</u>	<u>-1.354.600</u>	<u>-1.387.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.568.800</u>	<u>-1.511.900</u>	<u>-1.362.600</u>	<u>-1.354.600</u>	<u>-1.387.000</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.568.800</u>	<u>-1.511.900</u>	<u>-1.362.600</u>	<u>-1.354.600</u>	<u>-1.387.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0