



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus/Chóšebuz



Haushaltssatzung und Haushaltsplan **Teil I A**

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan (Teil I A)

Beschluss 26.01.2022

Austauschvorlage

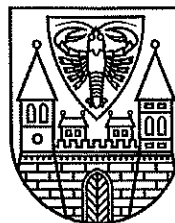
Stadt Cottbus / město Chóšebuz

Der Oberbürgermeister

Eingegangen

18. Jan. 2022

OB- SIVA



Vorlagen-Nr.

StVV I-002/22

HA

Geschäftsbereich: GB I

Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 26.01.2022

Vorlage zur Entscheidung

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> durch den Hauptausschuss | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich |
| <input checked="" type="checkbox"/> durch die Stadtverordnetenversammlung | <input type="checkbox"/> nichtöffentlich |

Beratungsfolge:	Datum		Datum
<input checked="" type="checkbox"/> Dienstberatung Oberbürgermeister	07.12.2021	<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	13.01.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Haushalt und Finanzen	18.01.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Bau und Verkehr	03.01.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Recht, Ordnung, Sicherheit und Petitionen	11.01.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss	19.01.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Rechte für Minderheiten	05.01.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung	26.01.2022
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und sorbisch/wendische Angelegenheiten	06.01.2022	<input type="checkbox"/> Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf	
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligung und Strukturwandel	17.01.2022	<input checked="" type="checkbox"/> Information an AG Ortsteile	20.01.2022
		<input checked="" type="checkbox"/> Jugendhilfeausschuss	04.01.2022

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz für das Haushaltsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die vorgelegte Haushaltssatzung und den vorgelegten Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.

Holger Kelch

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> einstimmig | <input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit |
| <input type="checkbox"/> laut Beschlussvorschlag | |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Veränderungen (siehe Niederschrift) | |

Beschluss-Nr.: I-002-25/22

Tagung am: 26.01.22 TOP 8.3
Anzahl der Ja-Stimmen: einstimmig
Anzahl der Nein-Stimmen: keine
Anzahl der Stimmenthaltungen: - 1 -

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 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 5,5 Mio. € (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) aus. Im Vergleich zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres für das Jahr 2022 verringert sich der geplante Überschuss um 2,6 Mio. €. Die grundsätzlichen Abweichungen zur Mittelfristplanung ergeben u.a. aus den geringeren Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen (FAG) und den Gemeindeanteilen an der ESt bzw. USt sowie aus Mehraufwendungen im Bereich ÖPNV sowie Hilfen zur Erziehung. Der Fehlbetrag im Jahr 2023 ist u.a. auf Anrechnungen im Zusammenhang mit dem Corona-Rettungsschirm des Landes im Jahr 2020 zurückzuführen.

Gegenüber der Mittelfristplanung steigen in 2022 die Steuern und ähnlichen Abgaben geringfügig um 1,8 Mio. €. Hauptursachen sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 3,6 Mio. € und gegenläufig ein geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von -1,6 Mio. €.

Die Zuwendungen und Umlagen steigen gegenüber der Mittelfristplanung um 6,5 Mio. €. Positiv wirken sich hierbei die Einordnung der Zuweisungen des Digitalpakts (vom Investitions- in den Ergebnishaushalt) in Höhe von 0,5 Mio. €, der Ausgleich für den Rückgang der Fahrgastzahlen im ÖPNV/Rettungsschirm (1,2 Mio. €) sowie höhere Landeszuschüsse für Kitas (1,7 Mio. €) aus.

Steigerungen bei den Transferaufwendungen sind hauptsächlich auf den um 1,8 Mio. € höheren Zuschuss an Cottbusverkehr, einem steigenden Bedarf im Bereich Kita in Höhe von 1,7 Mio. € sowie Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung in Höhe von 3,4 Mio. € zurückzuführen.

Gegenüber der Mittelfristplanung reduzieren sich die Personalkosten einschließlich Versorgungsaufwendungen um ca. 2,2 Mio. € im Ergebnishaushalt. Ursachen hierfür sind insbesondere geringere Zuführungen für Pensionsrückstellungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen (-2,7 Mio. €), da die Unfallkasse Gransee begonnen hat, teilweise ihr eigenes Vermögen mit anzurechnen.

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge steigen um 0,6 Mio. €. Hauptursache sind hier negative Zinsen bei der Aufnahme von Kassenkrediten sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen.

Durch die Überschüsse im Finanzhaushalt der Jahre 2022 – 2025 soll der Kassenkredit um 48,5 Mio. € reduziert werden.

Insgesamt werden 2022 28,4 Mio. € investiert. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 24,8 Mio. €. Hierin enthalten sind 3,6 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II und 6,2 Mio. € aus dem FAG. Für den Saldo in Höhe von - 3,6 Mio. € ist eine Kreditaufnahme erforderlich. Diese steht unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Die Wertgrenze für einen entstehenden Fehlbetrag, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wurde auf 2 % der Gesamtaufwendungen festgesetzt und entspricht 9 Mio. € (Vorjahr 10,8 Mio. €).

Finanzielle Auswirkungen:☒ Ja☐ Nein1. Gesamtkosten:2. Sicherstellung der Finanzierung:3. Folgekosten:

Inhaltsübersicht	Seite
Abkürzungsverzeichnis	4
I. Haushaltsplan (Teil I/A)	
I.1 Haushaltssatzung	5
Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen	9
Betriebswirtschaftliches Lexikon	37
Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes	42
I.2 Ergebnishaushalt	
I.2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung - ohne Konten -	46
I.2.2 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung - mit Konten -	48
I.3 Finanzhaushalt	
I.3.1 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung - ohne Konten -	57
I.3.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung - mit Konten -	60
I.4 Teilhaushalte	
I.4.1 Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	70
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	
<u>Anlagen</u>	
1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investi- ons- und Finanzierungstätigkeit	
2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	
3 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
4 Abweichungen des Ergebnis- und Finanzplanes 2022 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2022 des Haushalts- planes 2021 über 500T€	
5 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	
6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstel- lungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum	
7 Übersicht erteilter Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten	

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus/Chósebuz für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.01.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	455.338.600 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	450.627.700 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.200.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	450.000 EUR

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

Einzahlungen auf	490.827.500 EUR
Auszahlungen auf	466.671.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	462.301.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	435.280.600 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.839.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.526.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.686.700 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.864.400 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.686.700 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 2.948.100 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 9.000.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 4.300.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept und unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse bis 2019 ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2025 wiederhergestellt. 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/Chósebuz 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/Chósebus, den

Holger Kelch
Oberbürgermeister

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Verwaltungsstruktur

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

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Verwaltungsstruktur

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus nach Verwaltungsstruktur

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz nach Verwaltungsstruktur

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

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

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

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

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

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

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz nach Verwaltungsstruktur

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

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

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóseebuz nach Verwaltungsstruktur

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

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

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz nach Verwaltungsstruktur

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

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

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

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

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Produktbereichen

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

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

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
12	Sicherheit und Ordnung		
121	Statistik und Wahlen		
121010	Statistik/ Wahlen		
121010000	Statistik/ Wahlen	33	33
121020	Zensus		
121020000	Zensus	33	33
122	Ordnungsangelegenheiten		
122010	Ordnungsaufgaben		
122010000	Ordnungsaufgaben	32	32
122020	Gewerbeangelegenheiten		
122020000	Gewerbeangelegenheiten	32	32
122030	Verkehrssicherheit		
122030000	Verkehrssicherheit	32	32
122040	Bußgeld		
122040000	Bußgeld	32	32
122050	Standesamt		
122050000	Standesamt	33	33
122060	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen		
122060000	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen	33	33
122070	Ausländerangelegenheiten		
122070000	Ausländerangelegenheiten	33	33
122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten		
122080000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	33	33
122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		
122090000	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	2	2
126	Brandschutz		
126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung		
126010000	Brandbekämpfung und 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/Chósebuz
nach Produktbereichen**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Betriebswirtschaftliches Lexikon

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

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

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

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 selbsterstellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig.
9	+/- Bestandsveränderungen	47(2)	Als Bestandserhöhung sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandsveränderungen ergeben sich sowohl aus mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode. Beispiel: Kauf und Verbrauch von Familienstammbücher.
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppen 40 - 47, ausgenommen Kontengruppe 46

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
11	- Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/nicht 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

I.2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

**der Stadt
Cottbus/Chóśebuz**

- ohne Konten -

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	108.043.543,73	110.643.200	115.443.400	118.538.400	121.699.300	124.703.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.019.046,44	196.717.200	198.326.800	192.835.100	198.871.100	198.231.300
3.	sonstige Transfererträge	2.371.237,11	2.083.300	2.315.700	2.309.700	2.303.700	2.297.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.501.432,25	51.529.700	52.484.100	54.069.500	53.983.800	53.945.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614.688,25	4.544.000	4.364.600	4.260.100	4.259.100	4.264.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.871.661,44	57.406.000	61.147.800	63.452.600	65.731.700	66.637.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.232.748,96	15.295.800	18.406.500	18.662.600	19.244.300	19.345.400
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)	412.654.358,18	438.219.200	452.488.900	454.128.000	466.093.000	469.426.200
11.	Personalaufwendungen	89.501.716,15	99.100.700	103.081.400	107.382.000	110.156.000	111.597.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-86.366,07	3.960.900	1.642.500	1.864.300	2.087.400	2.299.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.473.426,50	45.444.500	45.816.000	46.418.100	45.270.100	44.533.200
14.	Abschreibungen	1.288.637,05	13.441.300	13.402.700	13.049.500	12.982.700	12.941.500
15.	Transferaufwendungen	176.733.886,97	185.124.100	193.889.700	197.987.900	202.535.000	207.034.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.335.109,44	86.457.800	91.801.100	92.771.400	91.606.800	90.899.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	387.246.410,04	433.529.300	449.633.400	459.473.200	464.638.000	469.305.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	25.407.948,14	4.689.900	2.855.500	-5.345.200	1.455.000	120.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.261.154,25	2.900.000	2.849.700	2.962.500	2.896.300	2.874.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827.468,46	754.000	994.300	929.000	889.000	849.000
21.	= Finanzergebnis	4.433.685,79	2.146.000	1.855.400	2.033.500	2.007.300	2.025.200
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	29.841.633,93	6.835.900	4.710.900	-3.311.700	3.462.300	2.145.500
23.	außerordentliche Erträge	1.679.666,95	1.149.000	1.200.000	2.000.000	1.200.000	900.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.261,38	496.700	450.000	500.000	600.000	600.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.676.405,57	652.300	750.000	1.500.000	600.000	300.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	31.518.039,50	7.488.200	5.460.900	-1.811.700	4.062.300	2.445.500

**I.2.2 Ergebnishaushalt
und mittelfristige
Ergebnisplanung

der Stadt
Cottbus/Chóšebuz

- mit Konten -**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	108.043.543,73	110.643.200	115.443.400	118.538.400	121.699.300	124.703.600
	4011000 Grundsteuer A	75.988,08	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.358.011,12	13.200.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
	4012001 Grundbesitzabgaben	499,48	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	27.895.676,86	29.500.000	35.250.000	35.750.000	36.250.000	36.650.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	37.097.694,00	38.706.000	39.338.000	41.494.000	43.842.000	46.123.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	10.223.473,00	10.194.000	8.181.000	8.421.000	8.591.000	8.740.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	561.743,34	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	4032000 Hundesteuer	314.677,63	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	247.852,22	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	4.763.066,00	4.922.700	4.155.900	4.229.400	4.302.800	4.376.300
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL ArbM.	4.500.870,00	3.732.500	4.028.600	4.056.800	4.064.700	4.076.800
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	7.418.112,00	7.212.900	7.784.900	7.839.400	7.854.800	7.878.100
	4054000 Jugendhilfelausgleich	1.585.880,00	1.613.100	1.720.000	1.762.800	1.809.000	1.874.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.019.046,44	196.717.200	198.326.800	192.835.100	198.871.100	198.231.300
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.101.953,00	104.447.000	105.287.300	104.655.400	111.723.700	112.872.800
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	2.064.600	0	0	0	0
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.481.007,00	8.567.900	8.669.000	8.753.100	8.844.800	8.916.400
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	100.781,95	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.221.812,00	4.317.300	4.403.600	4.451.900	4.501.100	4.555.700
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	1.876.140,72	0	0	0	0	0
	4131500 Ausgl. komm. Mindereinnahmen	4.597.204,00	0	550.000	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	800.014,96	3.564.500	3.926.400	3.025.300	2.112.100	437.700
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	68.097,36	63.500	0	0	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	60.650,00	35.000	0	0	0	0
	4140005 Stadtbau Rückbau Bund	288.500,00	300.000	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	71.529,00	80.500	49.500	0	0	0
	4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	345.797,89	226.600	234.000	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	348.100,00	64.900	100.000	100.000	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	0,00	0	21.000	0	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	0,00	0	129.900	48.400	63.800	0
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	0,00	0	25.000	6.900	4.600	0
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	0,00	0	88.700	51.400	58.800	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	37.478.538,91	39.598.800	41.466.300	39.050.300	38.741.300	38.927.200
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	68.097,36	63.500	0	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	72.473,50	35.000	0	0	0	0
	4141005 Stadtbau Rückbau Land	288.500,00	300.000	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	71.529,00	80.400	49.500	0	0	0
	4141009 Stadtbau Aufwertung Land	345.797,89	226.600	233.900	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	385.600,00	64.800	100.000	100.000	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	39.724,82	0	21.000	0	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	0,00	0	129.800	48.400	63.800	0
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	0,00	0	25.000	6.800	4.600	0
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	0,00	0	88.800	51.400	58.700	0
	4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	0	41.100	0	0	0
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	94.903,68	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	189.700,35	234.500	175.600	24.000	24.000	24.000
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	2.000,00	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.	54.969,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	688.435,68	1.123.300	1.574.300	1.418.500	1.343.800	912.100
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	308.149,49	383.000	419.200	427.200	436.000	445.700
	4161000 Ertrg.aufw.SOP(o.Invest.)	0,00	6.834.100	6.913.800	7.032.100	7.338.200	7.632.400
	4161100 Ertrg.aufw.SOP inv.SchLzuw	0,00	5.780.300	5.780.300	5.780.300	5.780.300	5.780.300
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	322.100	322.100	322.100	322.100	322.100
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	16.569.038,30	17.733.300	17.296.000	17.275.900	17.243.700	17.199.200
3.	sonstige Transfererträge	2.371.237,11	2.083.300	2.315.700	2.309.700	2.303.700	2.297.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
4.	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	291.894,86	378.100	324.500	324.500	324.500	324.500
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	6.686,73	15.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	710.051,99	467.000	696.100	696.100	696.100	696.100
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	60.686,18	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	201.448,12	160.300	172.100	170.100	168.100	166.100
	4216000 Lstg. v. Soziallsg.-Träg. KdU	94.536,62	45.000	45.000	43.000	41.000	39.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	27.381,55	40.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	880.665,91	880.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	5.558,15	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	17.269,37	16.900	22.300	22.300	22.300	22.300
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	7.025,36	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	68.032,27	0	0	0	0	0
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.501.432,25	51.529.700	52.484.100	54.069.500	53.983.800	53.945.600
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.440.410,66	2.608.100	2.916.500	2.916.900	2.916.900	2.916.900
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahnguppe A	3.177,50	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	9.197,00	24.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	83.486,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	4.675,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
	4311010 Auskünfte	432.797,32	606.200	600.200	600.200	575.100	530.100
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	3.828,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	593,60	1.000	0	0	0	0
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	915,90	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	37.197,75	35.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	28.379,84	17.500	29.900	24.900	24.900	25.000
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	43.899,38	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	6.209,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	13.509,34	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)	1.867,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	209,45	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	14.763,02	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4311202 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (16%)	4.442,50	0	0	0	0	0
	4311208 Gebühren Verkehrswertgutachten (16%)	17.396,34	0	0	0	0	0
	4311212 GB 1 anal StadtKW (16%)	265,41	0	0	0	0	0
	4311213 GB 1 digitales StadtKW (16%)	1.235,40	0	0	0	0	0
	4311214 GB 3 Amtseig. Verm. (16%)	35.724,00	0	0	0	0	0
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	295.244,16	288.300	294.500	269.600	275.800	282.000
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	533.066,38	554.100	575.600	575.600	575.600	575.600
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	66.918,44	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321030 Automateinnahmen	700.746,44	924.000	975.000	990.000	990.000	990.000
	4321040 Benutzungsgebühren	25.025.373,57	25.169.700	24.831.200	25.996.900	25.996.900	25.994.700
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	5.134.778,84	5.235.800	5.371.900	5.537.500	5.537.500	5.537.500
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	182.772,30	170.200	213.200	220.500	220.500	220.500
	4321043 Benutzungsgebühren NAW	15,00	0	0	0	0	0
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	3.909.082,55	3.428.000	3.573.100	3.624.600	3.624.600	3.624.600
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	94.876,27	94.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	45.727,03	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	45.877,57	30.000	40.000	40.000	40.000	30.000
	4321050 Abfallgebühren	9.712.520,63	9.541.300	9.952.200	9.833.900	9.795.300	9.804.400
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	14.726,25	0	0	0	0	0
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.041.494,27	962.000	1.006.400	1.329.500	1.301.300	1.304.900
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	98.890,67	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	415.140,95	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.494.600	1.506.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100
	4371001 Ertg.Aufl.SOPo Anschlussbetr.	0,00	50.700	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614.688,25	4.544.000	4.364.600	4.260.100	4.259.100	4.264.800
	4411000 Mieten und Pachten	245.033,53	465.500	460.700	460.100	458.100	463.900
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	946.883,21	1.467.000	1.356.800	1.276.800	1.276.800	1.276.800
	4411002 Gartenpachten	125.062,31	213.000	214.000	215.000	216.000	216.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	442.338,53	471.000	435.700	400.700	400.700	400.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6.	4411100 Mieten und Pachten 16%	138.225,00	0	0	0	0	0
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	442.919,25	416.000	433.000	443.000	443.000	443.000
	4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	1.270,40	800	900	900	900	800
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	150.716,36	97.700	99.600	99.600	99.600	99.600
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	805,00	0	500	500	500	500
	4423120 Verkauf TOP - Karten (16%)	1.020,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	825.050,34	1.048.300	1.040.800	1.040.800	1.040.800	1.040.800
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	648,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	-337,55	700	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	9.866,76	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	178.370,06	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	4461028 GB 3 Ingenieurvermessung (16%)	2.334,75	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	98.485,90	21.000	20.900	20.900	20.900	20.900
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
	4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	0,00	7.000	0	0	0	0
	4461700 Vermischte Einnahmen	5.995,48	500	500	500	500	500
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	49.500	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.871.661,44	57.406.000	61.147.800	63.452.600	65.731.700	66.637.800
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	7.528.968,76	9.297.600	9.168.400	9.641.900	10.122.200	10.609.100
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	30.470.596,19	32.351.900	35.272.800	37.003.700	38.790.600	39.312.100
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.052.019,47	1.130.600	1.298.700	1.370.700	1.432.400	1.492.500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	164.468,09	45.500	73.300	73.300	73.300	73.300
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.176.377,52	2.085.600	1.733.200	1.697.700	1.658.700	1.658.700
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	5.590.771,50	5.732.700	6.256.200	6.117.700	6.120.300	5.994.400
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	85.063,34	436.500	512.800	512.800	467.800	512.800
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	36.536,50	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	958.030,46	682.700	918.800	935.300	952.100	862.400
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	4.089.478,42	4.567.900	4.692.000	4.872.200	4.898.600	4.905.600
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	8.816,63	20.600	600	6.600	600	600
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	10.883,94	18.500	210.000	210.000	210.000	210.000
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	10.948,49	0	200	200	200	200
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	294.952,45	270.000	228.400	228.400	228.400	228.400
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	96.999,96	566.000	255.500	255.200	249.600	250.800
	4487001 Erstattg. privaten Unternehmen (16% MwSt)	75.832,03	0	0	0	0	0
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaf- tung	0,00	0	352.000	352.000	352.000	352.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	101.286,00	166.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	119.631,69	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.232.748,96	15.295.800	18.406.500	18.662.600	19.244.300	19.345.400
	4511000 Konzessionsabgaben	3.479.751,13	2.829.000	2.780.700	2.747.500	3.334.000	3.411.400
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	12.000,24	0	0	0	0	0
	4531001 Ertr. Verm.veräuß. KRZ	0,00	492.800	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.874.679,12	3.536.800	3.438.400	3.438.400	3.438.400	3.438.400
	4561010 Zwangsgelder	19.346,40	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	4562000 Säumniszuschläge	116.861,21	205.800	220.000	220.000	220.000	220.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	147.550,99	160.000	170.000	175.000	175.000	175.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	9.807,07	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	11.544,41	12.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	20.771,38	54.200	31.000	31.500	32.000	32.000
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	36,90	0	0	0	0	0
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	105.800	115.100	114.100	113.100	111.700
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	359.100	379.800	379.800	379.800	379.800
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	34.600	98.000	132.800	157.600
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	1.665,42	0	0	0	0	0
	4582006 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Reaktivierung u.Nachs.Deponie	901.897,78	0	0	0	0	0
	4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	80,99	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfah- ren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	4582012 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Gebührenüber- deckung	198,27	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	5.564,22	0	0	0	0	0
	4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Nieder- schlagswasserabgabe	2.081,30	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.318.481,12	5.699.000	9.833.900	10.054.400	10.015.000	10.015.300
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz. d. Wertberichtigung	3.070,11	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaf- tung)	307.360,90	1.569.800	1.117.000	1.116.900	1.116.700	1.116.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	412.654.358,18	438.219.200	452.488.900	454.128.000	466.093.000	469.426.200
11.	Personalaufwendungen	89.501.716,15	99.100.700	103.081.400	107.382.000	110.156.000	111.597.700
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	8.391.011,62	8.860.000	8.575.800	8.854.500	9.115.500	9.426.900
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	101.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	198.900	230.600	230.600	230.600	230.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	61.794.201,35	66.714.300	70.450.600	73.231.400	74.775.700	75.451.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	538.974,53	483.100	488.400	488.400	488.400	488.400
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.008.218,09	1.111.500	920.200	1.043.800	1.116.800	1.225.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	3.513.800,00	3.820.700	4.166.000	4.536.700	4.920.800	5.024.300
	5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.209.139,28	2.493.600	2.579.200	2.667.700	2.713.900	2.728.600
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	33.194,35	36.700	32.200	36.600	39.100	42.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.871.334,67	13.686.500	14.486.700	14.903.100	15.082.600	15.213.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-494.432,86	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	207.004,08	214.800	183.800	208.500	223.100	244.700
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	173.276,53	252.300	233.900	233.900	233.900	233.900
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	179.349,16	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	856.400	890.500	935.000	981.800	1.030.900
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	349.300	204.700	214.900	225.700	236.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	464.446,90	121.500	107.200	17.900	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-489.909,00	-423.600	-535.500	-288.100	-59.000	-47.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.107,45	413.200	292.300	292.300	292.300	292.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-93.800	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-86.366,07	3.960.900	1.642.500	1.864.300	2.087.400	2.299.500
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	3.288.300	1.368.800	1.505.700	1.656.200	1.821.900
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	744.400	363.000	399.300	439.300	483.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-86.366,07	-71.800	-89.300	-40.700	-8.100	-5.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.473.426,50	45.444.500	45.816.000	46.418.100	45.270.100	44.533.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	258.948,36	528.000	440.300	325.200	325.200	339.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.587.424,07	5.316.900	5.344.200	5.144.100	5.246.100	5.160.800
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaf- tung)	0,00	1.103.200	1.545.300	1.842.600	644.100	78.400
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	7.160,29	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	286.033,26	426.400	421.100	224.000	492.000	191.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	2.881.023,01	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.827.647,85	0	0	0	0	0
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	221.100	174.200	168.300	164.400	156.900
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-478.446,19	-659.900	-659.400	-479.100	-748.000	-450.500
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	236.637,37	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-53.043,79	-370.600	-292.900	-282.100	-262.400	-240.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.383.574,82	3.538.500	3.208.400	3.042.700	2.887.700	2.937.700
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	617.355,46	627.300	638.100	638.100	638.100	638.100
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.494.760,24	4.033.100	3.785.500	3.592.700	3.668.900	3.712.200
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	800	800	800	800
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	320.924,83	396.200	434.200	421.200	421.200	401.200
	5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	0,00	0	0	0	0	0
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	42.345,07	188.600	139.900	124.900	124.900	124.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	290.031,52	347.500	347.500	347.500	367.500	394.300
	5221700 Unterhaltung von Biotop	999,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	697.502,35	448.800	314.800	474.000	396.800	531.800
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	393.940,11	520.500	445.500	425.000	429.200	434.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	408.511,41	1.030.100	1.710.000	2.425.400	2.787.900	2.849.900
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirt- schaftung)	450.672,81	5.900	4.700	4.700	4.700	4.800
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	51.783,05	169.700	163.400	148.100	145.200	151.200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	2.300	1.700	2.300	1.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.056.328,52	4.232.000	4.558.000	4.506.600	4.503.600	4.503.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	48.255,08	79.300	72.000	71.000	71.000	71.500
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirt- schaftung)	29.987,62	46.000	47.500	65.600	65.100	65.100
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	1.436,00	29.000	16.200	21.600	23.800	15.400
	5232100 Leasing	348.219,23	435.800	523.000	524.300	527.000	527.800
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241100 Heizung, Fernwärme	2.552.924,53	2.701.000	2.670.300	2.733.800	2.757.300	2.686.800
	5241200 Reinigung	2.181.045,90	2.401.400	2.476.400	2.445.100	2.445.500	2.456.500
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	86.928,94	67.800	68.700	64.100	61.400	61.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	14.781,76	22.000	20.000	20.600	20.600	20.600
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaf- tung)	0,00	0	600	600	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	921.406,85	1.043.100	983.000	984.500	984.500	992.100
	5241500 Energie	1.539.244,17	1.696.300	1.698.500	1.728.400	1.780.700	1.780.200
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	192.553,18	279.800	229.200	229.300	229.300	229.600
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	8.897,51	5.100	9.200	9.400	26.500	11.400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	764.326,20	833.700	880.800	914.700	942.200	947.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.842.649,22	2.983.700	2.717.700	2.697.300	2.640.900	2.629.500
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirt- schaftung)	107.362,11	199.100	259.100	271.100	283.900	297.700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	111.332,88	157.900	152.100	152.100	152.100	152.400
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	249.552,18	299.400	265.300	265.700	266.000	266.400
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirt- schaftung)	1.037,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	57.720,43	57.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirt- schaftung)	265,04	1.000	1.300	1.300	1.300	400
	5251900 sonstige Kosten	16.086,44	22.200	20.400	20.600	27.800	16.900
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	245.381,61	272.700	286.200	285.600	287.800	287.800
	5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	507.907,91	955.000	904.400	913.400	881.600	875.600
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	20.856,89	48.000	39.500	37.500	37.500	37.500
	5271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	181.502,49	263.800	184.700	73.000	71.500	74.700
	5271102 Repräsentation	54.961,72	28.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	5271103 Partnerschaften	443,35	14.000	14.000	9.000	9.000	10.500
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.268,51	13.100	12.800	9.800	9.800	11.300
	5271105 spezielle Sachausgaben	903,29	2.400	12.700	12.700	12.700	2.700
	5271106 Ergänzz., Unterh.v.Sammlungen	1.824,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	57.298,34	142.800	328.000	318.100	314.600	306.300
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	91.541,80	95.800	103.000	105.000	105.000	105.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	46.808,61	78.700	75.100	74.600	74.600	76.600
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	3.446,40	12.000	12.300	9.300	9.300	10.300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	63.049,56	65.000	78.900	91.500	63.000	62.500
	5271112 Lernmittel	94.517,35	85.800	102.400	119.100	90.800	91.000
	5271113 Schulbuchversorgung	414.854,80	444.600	445.500	445.500	445.500	445.500
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	5.654,89	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	19.092,18	19.100	13.300	13.300	13.300	13.300
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	1.174,60	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	29.816,17	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	5271118 Verkehrserziehung	10.235,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	140.865,62	551.800	216.800	216.800	216.800	216.800
	5271120 Impfungen	2.151,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	25.873,98	37.000	31.800	31.900	31.900	31.900
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	4.901,68	34.500	19.500	17.000	17.000	17.000
	5271123 Müllentsorgung	2.812.253,91	2.804.300	2.708.700	2.707.700	2.707.700	2.707.700
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	4.953,49	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	14.779,80	20.000	19.500	19.600	19.600	19.600
	5271126 Ersatzvornahmen	39.501,10	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	745.778,18	596.400	467.800	434.300	434.200	404.900
	5271128 spezielle Zweckausgaben	4.267,83	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5271130 Schulsozialfonds	99.671,53	0	0	0	0	0
	5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	0	0	0	0
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	498.537,95	896.400	995.000	1.212.300	913.400	616.200
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	326,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281002 Lebensmittel	5.627,72	21.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	672,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281004 EDV-Material	519,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	235.831,45	193.900	430.800	413.500	418.100	418.100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	42.371,78	90.200	69.500	68.000	68.000	68.000
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.508.284,03	1.778.300	1.843.100	1.951.300	1.958.500	1.959.100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	243.884,81	197.500	198.100	195.400	195.800	195.800
	14. Abschreibungen	1.288.637,05	13.441.300	13.402.700	13.049.500	12.982.700	12.941.500
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	110.100	149.500	149.500	149.500	149.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	2.175.500	2.175.200	2.175.200	2.175.200	2.175.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	8.103.000	8.108.600	8.108.600	8.108.600	8.108.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	136.300	136.400	136.400	136.400	136.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	513.000	473.400	473.400	473.400	473.400
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	42.600	30.900	30.900	30.900	30.900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	394.600	427.600	427.600	427.600	427.600
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	28.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.018.314,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	268.911,29	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	1.411,47	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.604.200	1.502.400	1.149.200	1.082.400	1.041.200
15.	15. Transferaufwendungen	176.733.886,97	185.124.100	193.889.700	197.987.900	202.535.000	207.034.800
	5310000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund	17.009,79	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	12.271.744,34	12.565.500	0	0	0	0
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	106.647,55	89.900	156.200	156.200	156.200	140.200
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	271.852,00	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	573.653,50	730.000	703.000	703.000	703.000	703.000
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	49.798,03	5.296.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	4.310.814,88	4.774.100	4.876.600	5.103.700	5.143.400	5.165.000
	5314002 ZW lfd.Zw.Gew.fl.entw.Konzept	7.158,58	0	0	0	0	0
	5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	0	51.400	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	25.710.463,11	30.614.400	31.574.200	32.672.900	33.143.200	33.796.600
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	2.684.600	2.749.100	2.935.600	3.378.400	3.806.800
	5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	13.440,19	9.100	0	0	0	0
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	740.774,41	722.100	844.300	858.600	873.100	887.800
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.705.681,97	1.636.100	1.513.600	727.500	732.800	1.235.700
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	187.200,00	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonder- rechnung	85.038,89	101.800	104.100	105.500	109.600	111.000
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	847.763,89	776.700	838.100	857.800	878.300	896.800
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	969.100	884.900	812.600	747.900	702.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
16.	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	577.000,00	600.000	0	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	180.539,47	185.000	110.000	0	0	0
	5317008 Modellstadt DSK	82.708,00	0	0	0	0	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	892.280,36	540.300	643.800	0	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	131.011,11	77.800	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	944.066,04	163.200	278.400	300.000	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	0,00	6.800	46.700	10.700	18.400	15.500
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	0,00	0	305.200	129.800	156.600	19.500
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	0	66.700	24.100	18.800	9.600
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	0,00	0	199.000	153.600	167.300	34.800
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	0,00	45.000	0	20.000	24.400	12.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.406.523,28	48.054.100	64.165.200	65.741.400	67.378.400	68.169.800
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	161.216,95	178.800	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.055.731,30	1.014.300	1.042.200	1.001.000	1.001.700	1.002.700
	5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	20.396.924,74	21.742.500	22.912.600	23.680.400	24.425.700	25.170.700
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.259.249,02	839.300	951.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	25.621.870,82	21.393.900	24.685.000	24.781.600	24.917.100	25.255.000
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	367.865,36	174.000	179.000	149.000	149.000	149.000
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	646.208,89	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	5338000 Leistungen für BuT	1.409.014,36	1.780.000	1.870.000	1.900.600	1.931.800	1.963.600
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.668.425,14	23.260.400	27.360.900	29.038.800	30.313.400	31.584.900
	5341000 Gewerbesteuerumlage	2.034.211,00	2.581.300	3.085.000	3.129.000	3.172.000	3.207.000
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	0,00	396.000	472.300	472.300	472.300	472.300
	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.335.109,44	86.457.800	91.801.100	92.771.400	91.606.800	90.899.200
	5411200 Reisekosten	141.340,16	256.300	433.200	430.500	432.600	428.900
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	290.918,34	479.200	532.400	391.300	462.200	468.600
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.483.194,83	1.920.000	1.842.000	1.884.800	1.928.500	1.973.100
	5431001 Bürobedarf	140.161,10	154.700	164.700	157.500	156.900	155.600
	5431002 Vordrucke	34.249,86	57.100	56.100	52.100	56.100	56.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	289.225,16	414.100	392.100	346.600	398.700	396.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	92.252,43	93.400	96.300	95.300	96.100	96.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	669.994,52	779.300	823.400	730.000	855.000	855.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	10.051,90	11.300	11.300	11.400	11.400	11.400
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	56.283,28	132.900	146.800	125.500	133.400	151.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.292.211,07	2.176.800	1.851.800	1.603.200	1.356.300	1.525.700
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	271.242,26	257.600	262.500	267.500	303.500	283.500
	5431010 Datenverarbeitung	174.021,40	597.100	496.300	500.700	503.200	504.300
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	267.784,15	317.800	362.300	348.600	343.200	457.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	6.094.800	7.191.700	6.311.000	6.432.500
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	244.523,87	267.000	178.000	165.000	150.000	130.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	572.970,02	2.043.200	4.047.000	2.827.300	2.435.600	1.256.200
	5431901 Bankrückläufergebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	22.365,04	16.900	613.700	625.400	621.700	635.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	185.479,49	132.700	144.000	144.300	147.600	145.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	73.350,58	112.500	101.500	102.500	101.000	101.000
	5441001 Versicherung	618.532,40	536.600	442.600	442.600	442.600	442.600
	5441004 Körperschaftssteuer	586.101,83	574.800	628.900	628.600	628.600	628.600
	5441005 Schadensfälle	31.018,63	0	0	0	0	0
	5441006 sonstige Abgaben	597.481,13	361.400	335.900	335.900	335.900	335.900
	5441007 Gewerbesteueraufwand	7.069,00	4.500	5.600	5.100	5.100	5.100
	5441008 Kapitalertragssteuer	71.388,97	436.900	616.000	616.000	616.000	616.000
	5450000 Erstattungen an Bund	64.264,48	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	5451000 Erstattungen an Land	20.057,86	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.364.438,89	2.478.900	2.618.300	2.552.700	2.557.300	2.593.800
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	382.461,97	471.500	403.800	403.800	403.800	403.800
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.517.240,13	2.098.700	2.509.000	2.538.800	2.568.100	2.613.200
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	21.064.731,17	22.325.400	22.537.600	22.545.500	22.545.500	22.542.900
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	13.284.974,16	12.746.800	12.786.600	12.805.600	12.789.700	12.809.800
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirt- schaftung)	240.419,36	504.000	901.500	901.500	901.500	901.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.357.821,14	1.541.700	1.538.700	1.568.700	1.598.700	1.598.700
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	25.075.289,13	27.324.000	25.738.100	25.708.200	25.660.200	25.594.100
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	641.031,78	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	380.700	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	237,68	100	100	100	100	100
	5491000 Verfügungsmittel	4.398,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.982.379,62	2.643.600	2.839.800	2.812.300	2.812.300	2.812.300
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt- schaftung)	861.475,78	188.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf- wand	11.294,28	0	0	0	0	0
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-8.412,31	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl an- häng.Gerichtsverfahren	0,00	-637.200	-637.200	-637.200	-637.200	-637.200
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	383.718,82	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.136.357,19	-776.300	-1.691.400	-33.900	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschwasser	330.872,82	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschwasser	-509.918,70	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	542.281,69	1.618.800	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-6.362.802,57	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	105.800	116.800	115.700	114.400	112.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	387.246.410,04	433.529.300	449.633.400	459.473.200	464.638.000	469.305.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	25.407.948,14	4.689.900	2.855.500	-5.345.200	1.455.000	120.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.261.154,25	2.900.000	2.849.700	2.962.500	2.896.300	2.874.200
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	112.952,10	30.000	170.000	160.000	90.000	90.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	3.589.184,15	2.725.000	2.054.700	2.157.500	2.141.300	2.119.200
	4691000 Sonstige Finanzerträge	22.940,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	0,00	-30.000	0	0	0	0
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	536.033,75	150.000	600.000	620.000	640.000	640.000
	4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	44,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827.468,46	754.000	994.300	929.000	889.000	849.000
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	521.990,09	520.000	470.000	450.000	420.000	380.000
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	177,63	200.000	190.000	180.000	170.000	170.000
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	1.652,00	0	0	0	0	0
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	281.288,25	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.360,49	34.000	84.300	49.000	49.000	49.000
21.	= Finanzergebnis	4.433.685,79	2.146.000	1.855.400	2.033.500	2.007.300	2.025.200
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	29.841.633,93	6.835.900	4.710.900	-3.311.700	3.462.300	2.145.500
23.	außerordentliche Erträge	1.679.666,95	1.149.000	1.200.000	2.000.000	1.200.000	900.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.679.666,95	1.149.000	1.200.000	2.000.000	1.200.000	900.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.261,38	496.700	450.000	500.000	600.000	600.000
	5911001 ao Aufwand Kanalanschlussbeit.	3.261,38	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	496.700	450.000	500.000	600.000	600.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.676.405,57	652.300	750.000	1.500.000	600.000	300.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	31.518.039,50	7.488.200	5.460.900	-1.811.700	4.062.300	2.445.500

I.3.1 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

**der Stadt
Cottbus/Chóšebuz**

- ohne Konten -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	107.996.954,27	111.293.200	116.123.400	119.298.400	122.469.300	125.428.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.469.360,18	183.781.700	185.342.700	179.737.700	185.467.600	184.533.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	22.878.464,48	22.402.600	22.746.100	22.747.100	2.581.100	2.575.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.982.072,31	50.414.000	51.504.200	53.102.600	53.016.900	53.023.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819.707,02	4.550.100	4.445.900	4.346.300	4.345.200	4.350.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.395.368,16	63.713.600	70.780.400	73.180.700	75.410.300	76.316.700
7.	sonstige Einzahlungen	6.031.953,24	8.288.100	8.200.900	8.188.200	8.775.700	8.853.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.051.714,77	2.900.000	3.157.700	2.859.700	2.912.500	2.896.300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	431.625.594,43	447.343.300	462.301.300	463.460.700	454.978.600	457.978.000
10.	Personalauszahlungen	88.697.579,36	97.898.700	102.353.700	106.441.500	108.946.700	110.317.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.646.948,39	46.517.700	46.725.000	47.150.900	46.256.000	45.206.700
13.	Transferauszahlungen	175.829.128,74	182.311.800	190.701.300	194.685.300	198.854.300	202.971.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	850.691,55	754.000	994.300	929.000	889.000	849.000
14a.	sonstige Auszahlungen	75.187.658,29	85.652.100	94.504.600	93.802.000	92.597.200	91.884.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)	379.212.006,33	413.134.300	435.280.600	443.010.400	447.544.900	451.229.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	52.413.588,10	34.209.000	27.020.700	20.450.300	7.433.700	6.748.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.810.425,93	23.930.700	23.619.500	16.792.100	11.423.300	9.369.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	404.974,84	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.664.978,62	1.149.000	1.200.000	2.000.000	1.200.000	900.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	12.000,24	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.872,66	9.100	0	0	25.000	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	22.654.252,29	25.098.800	24.839.500	18.812.100	12.668.300	10.289.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.465.716,64	6.557.600	9.521.700	7.500.900	2.426.900	3.831.400
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.880.716,09	5.172.800	4.373.900	4.177.400	7.154.000	1.600.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	520.279,75	760.500	590.100	311.400	111.000	111.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.686.238,37	1.840.300	1.521.400	1.267.200	1.311.700	1.916.800
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.846.393,18	7.969.800	7.921.400	5.707.800	2.922.100	3.449.700
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.177.375,11	6.829.100	4.597.700	4.106.300	3.216.900	3.886.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	21.576.719,14	29.130.100	28.526.200	23.071.000	17.142.600	14.794.900
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.077.533,15	-4.031.300	-3.686.700	-4.258.900	-4.474.300	-4.505.900
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	53.491.121,25	30.177.700	23.334.000	16.191.400	2.959.400	2.242.300
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.031.300	3.686.700	4.258.900	4.474.300	4.505.900
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.031.300	3.686.700	4.258.900	4.474.300	4.505.900
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.044.318,69	2.944.400	2.864.400	3.449.400	3.888.400	3.777.400
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.044.318,69	2.944.400	2.864.400	3.449.400	3.888.400	3.777.400
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-2.044.318,69	1.086.900	822.300	809.500	585.900	728.500
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0.00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	51.446.802,56	31.264.600	24.156.300	17.000.900	3.545.300	2.970.800
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (inkl. Liquiditätskredite)	-197.700.000,00	-146.253.197,44	-114.988.597,44	-90.832.297,44	-73.831.397,44	-70.286.097,44
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-146.253.197,44	-114.988.597,44	-90.832.297,44	-73.831.397,44	-70.286.097,44	-67.315.297,44

I.3.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

**der Stadt
Cottbus/Chóšebuz**

- mit Konten -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	107.996.954,27	111.293.200	116.123.400	119.298.400	122.469.300	125.428.600
	6011000 Grundsteuer A	73.262,44	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6012000 Grundsteuer B	13.023.968,40	13.200.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
	6012001 Grundbesitzabgaben	157.893,63	0	0	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	26.681.079,51	29.500.000	35.250.000	35.750.000	36.250.000	36.650.000
	6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	37.477.769,00	39.006.000	39.718.000	41.894.000	44.242.000	46.478.000
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.421.324,00	10.544.000	8.481.000	8.781.000	8.961.000	9.110.000
	6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	557.097,92	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	6031200 sonstige Vergnügungssteuern	1.600,00	0	0	0	0	0
	6032000 Hundesteuer	354.509,67	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	6034000 Zweitwohnungsteuer	207.385,70	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	4.763.066,00	4.922.700	4.155.900	4.229.400	4.302.800	4.376.300
	6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	4.766.020,00	3.732.500	4.028.600	4.056.800	4.064.700	4.076.800
	6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	7.926.098,00	7.212.900	7.784.900	7.839.400	7.854.800	7.878.100
	6054000 Jugendhilfelausgleich	1.585.880,00	1.613.100	1.720.000	1.762.800	1.809.000	1.874.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.469.360,18	183.781.700	185.342.700	179.737.700	185.467.600	184.533.600
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.101.953,00	104.447.000	105.287.300	104.655.400	111.723.700	112.872.800
	6121000 Bedarfzuweisungen vom Land	0,00	2.064.600	0	0	0	0
	6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrm.übertr.Aufgab	8.480.882,60	8.567.900	8.669.000	8.753.100	8.844.800	8.916.400
	6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	133.412,80	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.221.812,00	4.317.300	4.403.600	4.451.900	4.501.100	4.555.700
	6131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	1.875.615,28	0	0	0	0	0
	6131500 Ausgl. komm. Mindereinnahmen	4.597.204,00	0	550.000	0	0	0
	6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	1.265.919,15	3.564.500	3.927.000	3.025.900	2.112.700	438.300
	6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	91.622,59	63.500	0	0	0	0
	6140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	60.650,00	35.000	0	0	0	0
	6140005 Stadtbau Rückbau Bund	288.500,00	300.000	0	0	0	0
	6140006 Soziale Stadt Sandow -Bund	71.529,00	80.500	49.500	0	0	0
	6140009 Stadtbau Aufwertung Bund	345.797,89	226.600	234.000	0	0	0
	6140012 Cottbuser Ostsee - Bund	163.100,00	64.900	100.000	100.000	0	0
	6140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	0,00	0	21.000	0	0	0
	6140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	0,00	0	129.900	48.400	63.800	0
	6140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	0,00	0	25.000	6.900	4.600	0
	6140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	0,00	0	88.700	51.400	58.800	0
	6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	37.334.558,50	39.599.800	41.478.800	39.067.800	38.758.800	38.944.700
	6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	91.622,59	63.500	0	0	0	0
	6141002 FM Land - Stadtentdecker	72.472,70	35.000	0	0	0	0
	6141005 Stadtbau Rückbau Land	288.500,00	300.000	0	0	0	0
	6141006 Soziale Stadt Sandow - Land	71.529,00	80.400	49.500	0	0	0
	6141009 Stadtbau Aufwertung Land	345.797,89	226.600	233.900	0	0	0
	6141012 Cottbuser Ostsee - Land	200.600,00	64.800	100.000	100.000	0	0
	6141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	39.724,82	0	21.000	0	0	0
	6141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	0,00	0	129.800	48.400	63.800	0
	6141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	0,00	0	25.000	6.800	4.600	0
	6141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	0,00	0	88.800	51.400	58.700	0
	6141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	0	41.100	0	0	0
	6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	104.557,49	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
	6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	191.200,35	234.500	175.600	24.000	24.000	24.000
	6145000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6146000 Zusch.lfd.Zwecke v.so.öff.Sond	0,00	600	600	600	600	600
	6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	153.140,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	986.077,64	1.123.300	1.593.300	1.437.500	1.362.800	931.100
	6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	308.149,49	383.000	419.200	427.200	436.000	445.700
	6191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	16.581.181,21	17.733.300	17.296.000	17.275.900	17.243.700	17.199.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	22.878.464,48	22.402.600	22.746.100	22.747.100	2.581.100	2.575.100
	6211000 Kostenbeitg.Aufwendgssersatz	272.617,89	378.100	324.500	324.500	324.500	324.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
4.	6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	12.177,94	15.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	892.453,42	547.000	736.100	736.100	736.100	736.100
	6214000 Sonstige Ersatzleistungen	54.004,42	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	292.624,87	238.600	399.500	404.500	402.500	400.500
	6216000 Lstg.v. Sozialstg.-Träger KdU	90.299,71	45.000	45.000	43.000	41.000	39.000
	6217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	27.537,95	40.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	6221000 Kostenbeitg.Aufwendg ersatz	880.029,66	880.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	9.367,14	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	46.047,16	17.900	25.300	25.300	25.300	25.300
	6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	141.097,32	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	6231000 Schuldendiensthilfen vom Land	20.160.207,00	20.160.000	20.160.000	20.160.000	0	0
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.982.072,31	50.414.000	51.504.200	53.102.600	53.016.900	53.023.700
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.536.389,68	2.613.800	2.988.200	2.998.600	2.998.600	2.998.600
	6311001 Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	3.066,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	9.226,00	24.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch (ohne MwSt)	82.746,83	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	4.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftszahl (ohne MwSt)	497,50	500	500	500	500	500
	6311010 Auskünfte	413.706,78	606.200	608.200	608.200	583.100	583.100
	6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	3.654,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	1.756,47	1.000	0	0	0	0
	6311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	915,90	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	42.751,75	35.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	19.577,31	17.500	29.900	24.900	24.900	25.000
	6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	6311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	0	55.000	58.000	58.000	58.000
	6311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	6.000,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	2.531,32	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftszahl (19%)	1.867,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	209,45	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	13.938,02	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	6311202 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (16%)	4.151,50	0	0	0	0	0
	6311208 Gebühren Verkehrswertgutachten (16%)	17.396,34	0	0	0	0	0
	6311212 GB 1 anal StadtKW (16%)	247,66	0	0	0	0	0
	6311213 GB 1 digitales StadtKW (16%)	685,15	0	0	0	0	0
	6311214 GB 3 Amtseig. Verm. (16%)	31.296,91	0	0	0	0	0
	6321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	276.632,51	288.300	294.500	269.600	275.800	282.000
	6321002 Benutzungsgebühren Asyl	78.494,34	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	6321030 Automateinnahmen	700.746,44	924.000	975.000	990.000	990.000	990.000
	6321040 Benutzungsgebühren	22.314.163,94	26.147.700	25.888.700	27.054.400	27.054.400	27.052.200
	6321041 Benutzungsgebühren RTW	3.985.671,15	5.235.800	5.372.100	5.537.700	5.537.700	5.537.700
	6321042 Benutzungsgebühren KTW	135.191,22	170.200	213.200	220.500	220.500	220.500
	6321043 Benutzungsgebühren NAW	15,00	0	0	0	0	0
	6321044 Benutzungsgebühren NEF	3.018.153,78	3.428.000	3.573.100	3.624.600	3.624.600	3.624.600
	6321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	109,00	0	0	0	0	0
	6321047 Benutzungsgebühren sonstige	93.010,30	94.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	61.117,70	51.000	60.200	60.200	60.200	60.200
	6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	46.983,50	30.000	40.500	40.500	40.500	30.500
	6321050 Abfallgebühren	9.595.525,20	9.541.300	9.952.200	9.833.900	9.795.300	9.804.400
	6321051 Abfallgebühren (manuell)	11.759,75	0	0	0	0	0
	6321060 Straßenreinigungsgebühr	990.440,42	962.000	1.006.400	1.329.500	1.301.300	1.304.900
	6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	96.104,88	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	380.800,49	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819.707,02	4.550.100	4.445.900	4.346.300	4.345.200	4.350.900
	6411000 Mieten und Pachten	330.319,72	467.700	461.200	460.600	458.600	464.400
	6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	988.459,65	1.467.000	1.356.800	1.276.800	1.276.800	1.276.800
	6411002 Gartenpachten	127.536,76	213.000	214.000	215.000	216.000	216.000
	6411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	444.303,10	471.000	435.700	400.700	400.700	400.700
	6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	430.153,68	416.000	433.000	443.000	443.000	443.000
	6422000 Erträge aus Verkauf von RHB	331,42	800	900	900	900	800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6.	6423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnissen	151.656,03	97.700	99.600	99.600	99.600	99.600
	6423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	805,00	0	500	500	500	500
	6423120 Verkauf TOP - Karten (16%)	930,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	794.240,97	1.052.000	1.051.600	1.051.600	1.051.600	1.051.600
	6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	1.364,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461002 Bankrückläufer	-543,06	700	0	0	0	0
	6461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	9.520,76	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	316.745,72	275.000	335.000	340.000	340.000	340.000
	6461028 GB 3 Ingenieurvermessung (16%)	16.163,25	0	0	0	0	0
	6461100 Zahlungen für Schadensfälle	132.878,25	21.200	30.900	30.800	30.700	30.700
	6461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
	6461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	0,00	7.000	0	0	0	0
	6461700 Vermischte Einnahmen	7.251,48	500	500	500	500	500
	6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	49.500	0	0	0	0
	6461900 Umsatzsteuer	67.589,80	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.395.368,16	63.713.600	70.780.400	73.180.700	75.410.300	76.316.700
	6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	8.003.105,63	9.297.600	9.168.400	9.641.900	10.122.200	10.609.100
	6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	34.845.295,79	32.595.600	35.978.300	37.681.200	39.468.100	39.989.600
	6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	250.056,49	1.130.600	1.298.700	1.370.700	1.432.400	1.492.500
	6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	204.752,83	45.500	85.200	85.200	85.200	85.200
	6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	5.648.832,70	7.994.900	9.455.500	9.528.000	9.433.900	9.433.900
	6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	5.668.095,27	5.746.500	6.291.200	6.152.700	6.155.300	6.029.400
	6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	90.738,84	436.500	512.800	512.800	467.800	512.800
	6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	32.467,28	24.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	2.373.831,79	785.700	1.924.800	1.944.300	1.961.100	1.871.400
	6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	4.094.830,11	4.567.900	4.697.000	4.877.200	4.903.600	4.910.600
	6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	65.273,71	22.600	600	6.600	600	600
	6485000 Erstattung verbundene Untern.	253.111,12	38.700	249.600	255.600	255.600	255.600
	6485100 Erstattung Beteiligungen	91.068,06	3.000	13.300	23.300	23.300	23.300
	6485200 Erstattung Sondervermögen	203.023,76	271.000	255.800	255.800	255.800	255.800
	6487000 Erstattung privaten Unternehme	228.204,69	571.600	275.800	275.500	269.900	271.100
	6487100 Erst.v.priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	352.000	352.000	352.000	352.000
	6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	118.791,88	172.000	150.000	154.000	154.000	154.000
	6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	223.888,21	4.500	39.800	32.300	37.900	38.200
7.	sonstige Einzahlungen	6.031.953,24	8.288.100	8.200.900	8.188.200	8.775.700	8.853.100
	6511000 Konzessionsabgaben	3.520.086,82	2.863.000	2.829.200	2.811.000	3.397.500	3.474.900
	6522000 Umsatzsteuer	25.104,89	108.200	175.000	175.000	175.000	175.000
	6522200 Einzahlung aus USt-Anmeldung	233.220,16	1.212.800	1.187.500	1.186.500	1.186.500	1.186.500
	6561000 Verwarungs- und Bußgelder	1.989.263,49	3.536.800	3.438.400	3.438.400	3.438.400	3.438.400
	6561010 Zwangsgelder	-1.203,60	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	6562000 Säumniszuschläge	113.158,06	205.800	227.500	227.500	227.500	227.500
	6562001 Vollstreckungsgebühren	118.289,23	160.000	170.000	175.000	175.000	175.000
	6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	7.638,13	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
	6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	8.881,24	12.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	17.334,59	63.700	31.500	32.000	32.500	32.500
	6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	46,00	0	0	0	0	0
	6565190 Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	6592000 periodenfremde Einzahlungen	134,23	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.051.714,77	2.900.000	3.157.700	2.859.700	2.912.500	2.896.300
	6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	79.168,91	30.000	170.000	160.000	90.000	90.000
	6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	3.547.000,00	2.725.000	2.362.700	2.054.700	2.157.500	2.141.300
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	23.440,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	0,00	-30.000	0	0	0	0
	6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteuer)	402.061,61	150.000	600.000	620.000	640.000	640.000
	6691110 Verzin. Steuernachf. sonstige	44,00	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	431.625.594,43	447.343.300	462.301.300	463.460.700	454.978.600	457.978.000
10.	Personalauszahlungen	88.697.579,36	97.898.700	102.353.700	106.441.500	108.946.700	110.317.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	7011200 Jobticket	0,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	7011400 Dienstbezüge Beamte	8.757.263,04	8.860.000	8.575.800	8.854.500	9.115.500	9.426.900
	7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	101.000,00	0	0	0	0	0
	7012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	198.900	230.600	230.600	230.600	230.600
	7012400 Dienstbezüge tariff.Beschäftig	60.622.464,99	66.714.300	70.450.600	73.231.400	74.775.700	75.451.600
	7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	534.420,75	504.100	488.400	488.400	488.400	488.400
	7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.008.218,09	1.111.500	920.200	1.043.800	1.116.800	1.225.300
	7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	3.513.800,00	3.820.700	4.166.000	4.536.700	4.920.800	5.024.300
	7022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besc	2.206.029,79	2.493.600	2.579.200	2.667.700	2.713.900	2.728.600
	7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	33.194,35	36.700	32.200	36.600	39.100	42.900
	7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	11.868.343,65	13.686.500	14.486.700	14.903.100	15.082.600	15.213.500
	7033000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.- Erstattung Mutterschutz	-494.432,86	0	0	0	0	0
	7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäft	206.108,41	214.800	183.800	208.500	223.100	244.700
	7041100 Beih.u.UL.f.Beschäft.Beamte	161.819,99	252.300	233.900	233.900	233.900	233.900
	7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	179.349,16	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	7141100 Beih./UL.Versorgsempf.Beamte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.646.948,39	46.517.700	46.725.000	47.150.900	46.256.000	45.206.700
	7211100 Unterhaltung Grundstücke	249.129,66	533.000	440.300	325.200	325.200	339.300
	7211300 Unterhaltung der Gebäude	4.214.344,93	5.490.400	5.422.600	5.222.500	5.324.500	5.239.200
	7211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.103.200	1.545.300	1.842.600	644.100	78.400
	7211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	7.261,84	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	285.565,95	426.400	421.100	224.000	492.000	191.000
	7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.854.463,85	3.540.500	3.209.400	3.043.700	2.888.700	2.938.700
	7221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	574.215,80	627.300	638.100	638.100	638.100	638.100
	7221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.363.318,30	4.036.100	3.788.500	3.595.700	3.671.900	3.715.200
	7221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	800	800	800	800
	7221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	286.893,13	396.200	434.200	421.200	421.200	401.200
	7221501 Unterh.Gräben,Abw.-anl.Zweitbw	0,00	0	0	0	0	0
	7221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	39.047,12	188.600	140.400	125.400	125.400	125.400
	7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	145.385,42	347.500	348.000	348.000	368.000	394.800
	7221700 Unterhaltung von Biotop	999,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	812.322,84	450.800	315.800	475.000	397.800	532.800
	7221802 Unterhaltung Durchlässe	111,96	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	390.701,74	520.500	445.700	425.200	429.400	434.700
	7222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	367.500,02	1.030.100	1.710.000	2.425.400	2.787.900	2.849.900
	7222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	452.446,22	5.900	4.700	4.700	4.700	4.800
	7222900 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	42.136,58	169.700	165.400	150.100	147.200	153.200
	7222901 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.300	1.700	2.300	1.700
	7231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.038.025,80	4.236.000	4.558.000	4.506.600	4.503.600	4.503.600
	7231200 Mieten für bewegliche Sachen	48.255,08	79.300	72.000	71.000	71.000	71.500
	7231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	29.987,62	46.000	47.500	65.600	65.100	65.100
	7231900 sonstige Mieten und Pachten	1.386,00	29.000	16.200	21.600	23.800	15.400
	7232100 Leasing	359.340,14	435.800	523.000	524.300	527.000	527.800
	7232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	7241100 Heizung, Fernwärme	2.688.622,41	2.702.700	2.675.400	2.748.900	2.772.400	2.701.900
	7241200 Reinigung	2.139.114,63	2.401.600	2.478.700	2.447.400	2.447.800	2.458.800
	7241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	88.117,35	67.800	68.700	64.100	61.400	61.400
	7241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	14.332,25	22.000	20.000	20.600	20.600	20.600
	7241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	600	600	600	600
	7241400 Grundbesitzabg.u. Versicherg.	931.198,52	1.043.100	983.000	984.500	984.500	992.100
	7241500 Energie	1.604.637,39	1.719.700	1.713.300	1.743.200	1.795.500	1.795.000
	7241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	180.360,20	279.800	231.700	231.800	231.800	232.100
	7241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	8.309,64	5.100	9.200	9.400	26.500	11.400
	7241700 Wasser- und Abwassergebühren	822.854,08	836.200	886.800	920.700	948.200	953.200
	7241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.848.056,77	2.998.700	2.720.200	2.699.800	2.643.400	2.632.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	7241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	113.452,37	199.100	259.100	271.100	283.900	297.700
	7251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	107.539,97	157.900	152.100	152.100	152.100	152.400
	7251101 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	254.900,21	299.400	265.300	265.700	266.000	266.400
	7251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	1.037,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7251300 Versicherungen und Steuern	56.695,15	57.000	63.500	63.500	63.500	63.500
	7251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	203,00	1.000	1.300	1.300	1.300	400
	7251900 sonstige Kosten	15.547,21	21.100	20.300	20.500	27.700	16.800
	7261100 Dienst- und Schutzkleidung	234.122,39	272.700	289.600	289.000	291.200	291.200
	7261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	0	0
	7261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	378.609,72	955.000	906.400	915.400	883.600	877.600
	7261900 Sonst.besondere Aufwendungen	25.536,54	48.000	39.500	37.500	37.500	37.500
	7271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	0	0
	7271101 Sachaufwand besondere Zwecke	157.291,71	263.800	184.700	73.000	71.500	74.700
	7271102 Repräsentation	54.438,84	28.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	7271103 Partnerschaften	443,35	14.000	14.000	9.000	9.000	10.500
	7271104 Ehrungen, Jubiläen	8.437,04	13.100	12.800	9.800	9.800	11.300
	7271105 spezielle Sachausgaben	903,29	2.400	12.700	12.700	12.700	2.700
	7271106 Ergänzg., Unterh.v. Sammlungen	1.824,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271107 Sachausg.eig. Veranstaltungen	55.119,63	142.800	328.000	318.100	314.600	306.300
	7271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	91.156,67	95.800	103.000	105.000	105.000	105.000
	7271109 Öffentlichkeitsarbeit	43.370,52	78.700	75.100	74.600	74.600	76.600
	7271110 Werbung/Wettbewe.Souvenireink.	5.302,56	12.000	12.300	9.300	9.300	10.300
	7271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	62.721,36	65.000	78.900	91.500	63.000	62.500
	7271112 Lernmittel	93.915,71	85.800	102.400	119.100	90.800	91.000
	7271113 Schulbuchversorgung	411.801,47	444.600	445.500	445.500	445.500	445.500
	7271114 Schulveranstaltg., Schülerausz.	5.654,89	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	7271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime	18.751,85	19.100	13.300	13.300	13.300	13.300
	7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	1.794,45	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	29.994,17	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	10.235,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7271119 weitere besondere Sachausgaben	145.193,71	551.800	216.800	216.800	216.800	216.800
	7271120 Impfungen	2.321,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	24.857,85	37.000	31.800	31.900	31.900	31.900
	7271122 Bakt.Untersuchung, Konfiskatbe.	5.390,77	34.500	19.500	17.000	17.000	17.000
	7271123 Müllentsorgung	3.030.240,38	2.804.300	2.708.700	2.707.700	2.707.700	2.707.700
	7271124 sonstige sächliche Ausgaben	4.958,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7271125 Sachausgaben besond. Rechte	15.352,85	20.000	19.500	19.600	19.600	19.600
	7271126 Ersatzvornahmen	40.513,77	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	7271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	674.318,80	596.400	467.800	434.300	434.200	404.900
	7271128 spezielle Zweckausgaben	4.267,83	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	7271130 Schulsozialfonds	99.903,22	0	0	0	0	0
	7271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	0	0
	7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	482.270,13	896.400	995.200	1.212.500	913.600	616.400
	7281001 Baumat., Lager, Werkstättenbed.	326,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7281002 Lebensmittel	6.672,74	21.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	7281003 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	672,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	7281004 EDV-Material	519,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	214.136,65	193.900	430.300	413.000	417.600	417.600
	7281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	40.746,85	90.200	69.600	68.100	68.100	68.100
	7281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	0	0
	7291100 Mitgliedsbeiträge	1.504.278,92	1.780.300	1.843.100	1.951.300	1.958.500	1.959.100
	7291200 Auszg.a.Vermögensveräuß.o.Erg.	0,00	30.000	0	0	0	0
	7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	220.760,79	198.100	202.100	198.400	198.800	198.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferauszahlungen	175.829.128,74	182.311.800	190.701.300	194.685.300	198.854.300	202.971.000
	7310000 Zuwg.laufende Zwecke an Bund	17.009,79	0	0	0	0	0
	7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	12.271.744,34	12.565.500	0	0	0	0
	7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	120.247,12	89.900	156.200	156.200	156.200	140.200
	7312001 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	271.852,00	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	483.403,50	730.000	703.000	703.000	703.000	703.000
	7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	49.798,03	5.296.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	7314000 Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	4.312.429,18	4.774.100	4.876.600	5.103.700	5.143.400	5.165.000
	7314002 ZW lfd.Zw.Gew.fl.entw.Konzept	7.158,58	0	0	0	0	0
	7314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Ber. "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	0	51.400	0	0	0
	7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	29.141.848,87	30.614.400	31.574.200	32.672.900	33.143.200	33.796.600
	7315002 sonst.Zuschuss Sportstätten	13.440,19	9.100	0	0	0	0
	7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	740.774,41	722.100	844.300	858.600	873.100	887.800
	7315300 Zuschüsse -Landesmittel	1.705.681,97	1.636.100	1.513.600	727.500	732.800	1.235.700
	7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	187.200,00	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	85.038,89	101.800	104.100	105.500	109.600	111.000
	7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	841.569,63	773.300	840.100	859.800	880.300	898.800
	7317005 Stadtumbau Rückbau - DSK	577.000,00	600.000	0	0	0	0
	7317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	180.539,47	185.000	110.000	0	0	0
	7317008 Modellstadt DSK	82.708,00	0	0	0	0	0
	7317009 Stadtumbau Aufwertung DSK	892.280,36	540.300	643.800	0	0	0
	7317010 Soziale Stadt Sachsendorf	131.011,11	77.800	0	0	0	0
	7317012 Cottbuser Ostsee - DSK	944.066,04	163.200	278.400	300.000	0	0
	7317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	0,00	6.800	46.700	10.700	18.400	15.500
	7317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	0,00	0	305.200	129.800	156.600	19.500
	7317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	0	66.700	24.100	18.800	9.600
	7317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	0,00	0	199.000	153.600	167.300	34.800
	7317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	0,00	45.000	0	20.000	24.400	12.700
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.198.331,76	48.354.100	64.165.200	65.741.400	67.378.400	68.169.800
	7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	160.116,55	178.800	0	0	0	0
	7318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.057.065,11	1.014.300	1.042.200	1.001.000	1.001.700	1.002.700
	7318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen	19.739.397,50	21.980.300	23.167.600	23.935.400	24.680.700	25.425.700
	7331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.053.908,59	839.300	951.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
	7332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	22.568.508,31	21.699.900	24.823.600	24.920.200	25.055.700	25.393.600
	7332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	372.287,12	174.000	199.000	169.000	169.000	169.000
	7334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	646.208,89	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	7338000 Leistungen für BuT	1.504.807,36	1.780.000	1.900.000	1.930.600	1.961.800	1.993.600
	7339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.994.847,41	23.261.400	27.360.900	29.038.800	30.313.400	31.584.900
	7339001 sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	2.441.029,98	0	0	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-2.965.789,00	2.581.300	3.085.000	3.129.000	3.172.000	3.207.000
	7350000 Rückz.allgem.Zuweisung Bund	1.607,68	0	0	0	0	0
	7391000 Sonst.Transferauszahlungen	0,00	396.000	472.300	472.300	472.300	472.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	850.691,55	754.000	994.300	929.000	889.000	849.000
	7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	521.990,09	520.000	470.000	450.000	420.000	380.000
	7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	177,63	200.000	190.000	180.000	170.000	170.000
	7592000 Rückzg.v.Zins.f.Steuernachf.	1.652,00	0	0	0	0	0
	7592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	281.120,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	20.335,49	34.000	84.300	49.000	49.000	49.000
	7598014 Ausz.konto Gewährleistung	25.416,34	0	0	0	0	0
14a.	sonstige Auszahlungen	75.187.658,29	85.652.100	94.504.600	93.802.000	92.597.200	91.884.400
	7411200 Reisekosten	143.382,79	256.300	433.200	430.500	432.600	428.900
	7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	292.820,01	479.200	532.400	391.300	462.200	468.600
	7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.583.380,05	1.920.000	1.842.000	1.884.800	1.928.500	1.973.100
	7431001 Bürobedarf	143.379,07	154.700	165.700	158.500	157.900	156.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	7431002 Vordrucke	33.106,38	57.600	56.100	52.100	56.100	56.200
	7431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	457.862,60	415.100	399.200	353.700	405.800	403.600
	7431004 Bücher und Zeitschriften	90.064,31	93.400	96.300	95.300	96.100	96.000
	7431005 Post- u. Fernmeldegebühren	667.113,52	779.700	826.400	733.000	858.000	858.900
	7431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	10.086,89	11.300	11.300	11.400	11.400	11.400
	7431007 öffentliche Bekanntmachungen	54.841,10	132.900	146.800	125.500	133.400	151.500
	7431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.224.779,70	2.178.300	1.860.500	1.611.900	1.365.000	1.534.400
	7431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	270.728,98	257.600	262.500	267.500	303.500	283.500
	7431010 Datenverarbeitung	163.709,51	597.100	496.300	500.700	503.200	504.300
	7431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirt- schaftung)	260.052,49	317.800	362.300	348.600	343.200	457.900
	7431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	6.094.800	7.191.700	6.311.000	6.432.500
	7431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirt- schaftung)	145.950,64	267.000	178.000	165.000	150.000	130.000
	7431900 sonstige Geschäftsausgaben	536.377,00	2.046.600	4.047.900	2.828.200	2.436.500	1.257.100
	7431901 Bankrückläufergebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	7431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	22.365,04	16.900	613.700	625.400	621.700	635.200
	7431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	177.171,53	132.700	144.000	144.300	147.600	145.000
	7431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirt- schaftung)	67.546,79	112.500	101.500	102.500	101.000	101.000
	7441001 Versicherung	625.893,51	536.600	464.600	464.600	464.600	464.600
	7441002 Vorsteuer	82.931,22	90.600	153.800	146.300	138.700	131.900
	7441004 Körperschaftssteuer	586.101,83	574.800	628.900	628.600	628.600	628.600
	7441005 Schadensfälle	34.443,59	0	0	0	0	0
	7441006 sonstige Abgaben	330.666,67	361.400	335.900	335.900	335.900	335.900
	7441007 Gewerbesteuerzahlung	7.069,00	4.500	5.600	5.100	5.100	5.100
	7441008 Kapitalertragssteuer	73.027,06	436.900	616.000	616.000	616.000	616.000
	7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	238.898,49	1.203.200	1.231.100	1.231.100	1.231.100	1.231.100
	7450000 Erstattungen an Bund	36.667,33	97.500	97.000	97.000	97.000	97.000
	7451000 Erstattungen an Land	38.553,11	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	4.879.261,45	4.058.600	4.925.900	4.823.800	4.828.400	4.864.900
	7453000 Erstattungen an Zweckverbände	350.315,50	471.500	403.800	403.800	403.800	403.800
	7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.388.056,08	2.113.700	2.509.000	2.538.800	2.568.100	2.613.200
	7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	18.743.494,45	22.423.400	22.638.800	22.646.700	22.646.700	22.644.100
	7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	13.249.202,17	12.750.300	12.792.800	12.811.800	12.795.900	12.816.000
	7457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirt- schaftung)	201.959,24	504.000	902.000	902.000	902.000	902.000
	7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	1.346.138,19	1.541.700	1.538.700	1.568.700	1.598.700	1.598.700
	7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	24.985.627,60	27.354.000	25.738.100	25.708.200	25.660.200	25.594.100
	7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII)	637.124,89	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	7482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	259,58	100	100	100	100	100
	7491000 Verfügungsmittel	3.987,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7499000 Übr.weit.son.Aufw.lfd.Verw.tät	3.261,38	0	0	0	0	0
	7499190 unentgeltliche Wertabgabe Ausz.	0,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)	379.212.006,33	413.134.300	435.280.600	443.010.400	447.544.900	451.229.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	52.413.588,10	34.209.000	27.020.700	20.450.300	7.433.700	6.748.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.810.425,93	23.930.700	23.619.500	16.792.100	11.423.300	9.369.000
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	6.062.009,37	9.976.600	12.278.300	7.557.800	1.577.800	300.000
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.412.042,43	7.003.400	5.076.200	3.578.400	3.640.600	2.355.000
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	5.970.268,00	6.273.600	6.230.100	5.655.900	6.204.900	6.714.000
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	5.000,00	0	0	0	0	0
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	361.106,13	677.100	34.900	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	404.974,84	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	22.017,69	0	0	0	0	0
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	45.125,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	6881300 Ausgleichszahlungen	337.832,15	0	0	0	0	0
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.664.978,62	1.149.000	1.200.000	2.000.000	1.200.000	900.000
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.664.978,62	1.149.000	1.200.000	2.000.000	1.200.000	900.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.000,24	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	12.000,24	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.872,66	9.100	0	0	25.000	0
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	748.049,00	0	0	0	25.000	0
	6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	13.440,19	9.100	0	0	0	0
	6868000 Rückflüsse v. Ausleihungen ggü. Sonstige	383,47	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	22.654.252,29	25.098.800	24.839.500	18.812.100	12.668.300	10.289.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.465.716,64	6.557.600	9.521.700	7.500.900	2.426.900	3.831.400
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.516.128,09	1.037.000	200.000	200.000	200.000	300.000
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	3.548.100,18	2.975.000	4.111.000	2.152.800	90.000	850.000
	7851002 Hochbau/Sporthallen	22.645,05	100.000	1.297.000	150.000	100.000	400.000
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.604.972,26	411.700	320.800	290.000	253.000	310.000
	7852001 Tiefbau/Straßen	392.078,60	877.500	896.700	1.184.000	686.100	205.000
	7852004 Tiefbau/Wege	122.093,77	251.100	1.792.600	2.438.300	101.000	501.000
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	1.259.698,69	905.300	903.600	1.085.800	996.800	1.265.400
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.880.716,09	5.172.800	4.373.900	4.177.400	7.154.000	1.600.000
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	2.676.622,43	4.897.100	4.373.900	4.177.400	7.154.000	1.600.000
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	204.093,66	275.700	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	520.279,75	760.500	590.100	311.400	111.000	111.000
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	520.279,75	760.500	590.100	311.400	111.000	111.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.686.238,37	1.840.300	1.521.400	1.267.200	1.311.700	1.916.800
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.686.238,37	1.840.300	1.521.400	1.267.200	1.311.700	1.916.800
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.846.393,18	7.969.800	7.921.400	5.707.800	2.922.100	3.449.700
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.412.436,82	7.748.300	7.704.100	5.559.200	2.757.800	3.293.600
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	433.956,36	221.500	217.300	148.600	164.300	156.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.177.375,11	6.829.100	4.597.700	4.106.300	3.216.900	3.886.000
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	6.177.375,11	6.829.100	4.597.700	4.106.300	3.216.900	3.886.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	21.576.719,14	29.130.100	28.526.200	23.071.000	17.142.600	14.794.900
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.077.533,15	-4.031.300	-3.686.700	-4.258.900	-4.474.300	-4.505.900
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	53.491.121,25	30.177.700	23.334.000	16.191.400	2.959.400	2.242.300
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.031.300	3.686.700	4.258.900	4.474.300	4.505.900
	6927301 Inv.Kred.Kr.-Inst.ab 5 J.-A	0,00	4.031.300	3.686.700	4.258.900	4.474.300	4.505.900
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.031.300	3.686.700	4.258.900	4.474.300	4.505.900
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.044.318,69	2.944.400	2.864.400	3.449.400	3.888.400	3.777.400
	7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	0,00	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
	7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	2.044.318,69	2.830.000	2.750.000	3.335.000	3.774.000	3.663.000
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.044.318,69	2.944.400	2.864.400	3.449.400	3.888.400	3.777.400
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-2.044.318,69	1.086.900	822.300	809.500	585.900	728.500
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)	51.446.802,56	31.264.600	24.156.300	17.000.900	3.545.300	2.970.800
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (inkl. Liquiditätskredite)	-197.700.000,00	-146.253.197,44	-114.988.597,44	-90.832.297,44	-73.831.397,44	-70.286.097,44

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-146.253.197,44	-114.988.597,44	-90.832.297,44	-73.831.397,44	-70.286.097,44	-67.315.297,44

I.4.1 Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718.693,08	3.817.000	3.770.400	3.650.800	3.575.200	3.220.100
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	239.893,75	320.700	169.000	188.000	156.500	125.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.894.580,94	2.138.700	1.781.800	1.731.300	1.733.200	1.716.300
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	584.218,39	877.200	1.339.200	1.251.100	1.205.100	898.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.552,29	42.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	45.552,29	41.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870.145,88	2.508.300	2.350.900	2.246.900	2.245.900	2.244.900
	4411000 Mieten und Pachten	46.471,48	46.700	45.700	45.700	43.700	42.700
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	775.935,89	1.299.000	1.207.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
	4411002 Gartenpachten	125.062,31	213.000	214.000	215.000	216.000	216.000
	4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	406.370,09	420.000	387.700	352.700	352.700	352.700
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	442.919,25	416.000	433.000	443.000	443.000	443.000
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	565,10	200	300	300	300	300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	4.892,21	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	40.754,15	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	648,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	-337,55	700	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	26.864,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	49.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.932,83	705.400	735.000	741.000	690.000	735.000
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	46.385,71	4.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	396.000	472.300	472.300	427.300	472.300
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	7.244,44	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	5.890,45	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	314,20	20.600	600	6.600	600	600
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	6.674,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	281.217,51	246.300	204.600	204.600	204.600	204.600
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	25.450,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	49,52	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15.706,79	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	804.768,85	1.180.100	809.900	834.400	835.400	835.400
	4531001 Ertr. Verm.veräuß. KRZ	0,00	492.800	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562000 Säumniszuschläge	104.585,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	147.550,99	160.000	170.000	175.000	175.000	175.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	9.807,07	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	11.544,41	12.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	20.081,97	25.000	31.000	31.500	32.000	32.000
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	36,90	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4582005 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	1.427,15	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr.Aufl/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsver- fahren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	509.735,15	27.400	131.500	149.500	149.500	149.500
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)	5.828.092,93	8.253.300	7.712.700	7.519.600	7.393.000	7.081.900
11.	Personalaufwendungen	21.115.348,51	24.736.100	25.662.300	26.844.200	27.386.700	27.914.000
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
12.	5011400 Dienstbezüge Beamte	813.075,51	810.300	995.400	1.105.200	1.127.000	1.190.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	52.600	59.000	59.000	59.000	59.000
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	15.509.259,75	16.992.400	17.694.800	18.424.100	18.697.300	18.925.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	6.896,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	805.219,05	909.000	753.900	770.600	856.200	958.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	460.580,00	479.700	523.100	569.700	617.900	630.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	556.640,13	658.200	680.200	694.700	698.000	703.100
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	26.456,00	30.000	26.400	27.000	30.000	33.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.948.490,27	3.564.600	3.753.700	3.812.700	3.805.200	3.835.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-83.630,01	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	156.698,27	175.700	150.600	153.900	171.000	191.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	36.685,96	28.200	25.800	25.800	25.800	25.800
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	32.078,51	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	856.400	890.500	935.000	981.800	1.030.900
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	349.300	204.700	214.900	225.700	236.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	161.380,23	49.600	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-314.481,56	-289.000	-187.600	-40.200	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	73.000	111.200	111.200	111.200	111.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-21.300	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
	12. Versorgungsaufwendungen	-45.622,24	3.988.300	1.708.100	1.900.500	2.095.500	2.305.100
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	3.288.300	1.368.800	1.505.700	1.656.200	1.821.900
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	744.400	363.000	399.300	439.300	483.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-45.622,24	-44.400	-23.700	-4.500	0	0
	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321.439,66	8.544.000	8.261.100	8.035.100	7.998.600	7.922.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	58.632,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	709.408,24	800.000	775.600	666.100	708.800	721.600
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	78.400	168.900	91.200	78.400
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	233.957,06	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-120.014,77	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	235.068,58	295.000	259.200	259.200	259.200	259.200
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	800	800	800	800
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
	5221900 Unterhaltung sonst. Vermögens	10.809,70	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4.281,33	9.800	8.500	7.100	7.200	7.300
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	7.411,15	31.000	29.200	29.200	29.500	29.500
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	700	700	700	700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.528.746,86	2.778.000	2.759.100	2.642.500	2.642.500	2.642.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.473,04	6.900	4.400	3.900	3.900	3.900
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	1.336,00	28.000	12.200	21.600	19.800	11.400
	5232100 Leasing	23.180,72	30.500	27.400	28.700	31.400	32.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	434.723,06	465.000	455.000	455.000	455.000	460.000
	5241200 Reinigung	232.210,81	353.700	298.300	304.200	304.200	304.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.812,56	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	389.669,42	450.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	5241500 Energie	231.067,09	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	54.021,61	122.000	68.900	68.900	68.900	68.900
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	142.983,70	148.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	309.451,53	366.800	236.500	163.500	155.600	141.300
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	6.260,04	14.500	14.200	14.200	14.200	14.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	4.147,68	4.800	3.600	4.000	4.300	4.700
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251900 sonstige Kosten	987,38	5.500	0	3.000	3.200	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	4.566,48	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	173.564,96	346.400	270.700	264.800	261.000	256.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	15.144,99	27.000	26.000	24.000	24.000	24.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	5.979,35	15.100	18.500	12.000	12.000	12.500
	5271102 Repräsentation	54.961,72	28.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	5271103 Partnerschaften	443,35	14.000	14.000	9.000	9.000	10.500
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.156,76	12.600	12.600	9.600	9.600	11.100
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	29.339,71	111.400	302.800	292.900	289.400	280.900
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	6.387,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	3.446,40	12.000	12.000	9.000	9.000	10.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	463,97	6.000	6.700	1.500	1.600	1.100
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	2.035,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	83.757,21	20.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	12.491,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	242.241,35	142.200	69.400	73.700	73.600	44.300
	5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	39.000	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	5.197,31	17.800	19.800	13.900	13.900	13.900
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	24,06	700	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.167.618,85	1.453.600	1.464.700	1.466.800	1.473.700	1.474.100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.208,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	14. Abschreibungen	158.101,36	859.400	860.200	860.200	860.200	860.200
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	217.800	218.100	218.100	218.100	218.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.353,42	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	149.747,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.224.229,29	7.578.000	2.579.600	2.551.300	2.553.300	2.457.900
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	43.081,03	5.289.200	37.400	37.400	37.400	37.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.122.633,60	0	0	0	0	0
	5317008 Modellstadt DSK	82.708,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.792.329,87	1.867.500	2.040.900	2.012.600	2.014.600	1.919.200
16.	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	183.476,79	25.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	0,00	396.000	472.300	472.300	472.300	472.300
	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966.044,28	3.852.200	4.830.200	5.734.700	4.806.300	4.783.900
	5411200 Reisekosten	17.675,36	66.100	258.300	255.200	253.700	249.400
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	253.145,55	325.100	308.100	308.900	317.900	314.100
	5431001 Bürobedarf	33.642,09	37.200	40.600	34.700	35.100	32.800
	5431002 Vordrucke	1.026,05	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	78.282,63	122.700	103.500	102.200	101.600	99.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	33.585,21	31.900	33.800	33.500	33.500	33.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	128.472,01	110.500	118.000	115.700	115.300	115.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.334,39	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	48.040,72	85.300	108.100	106.800	106.800	106.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	394.623,78	858.000	642.000	508.700	501.600	479.200
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	268.832,26	254.000	259.000	264.000	300.000	280.000
	5431010 Datenverarbeitung	105.860,19	473.300	317.300	317.900	318.500	319.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	1.976.800	3.012.400	2.048.700	2.085.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	345.023,49	701.900	338.700	336.900	337.000	336.100
	5431901 Bankrückläufergebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	41.292,73	40.200	49.700	50.200	49.000	47.400
	5441001 Versicherung	601.937,88	520.000	425.000	425.000	425.000	425.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligten u.Sondervermögen	269,80	6.700	5.000	6.300	6.300	3.700
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	4.475,00	1.500	500	500	500	500
	5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	380.700	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	92,12	0	0	0	0	0
	5491000 Verfügungsmittel	4.398,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	622.918,06	21.500	31.500	41.500	41.500	41.500
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-18.883,07	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.739.540,86</u>	<u>49.558.000</u>	<u>43.901.500</u>	<u>45.926.000</u>	<u>45.700.600</u>	<u>46.244.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32.911.447,93</u>	<u>-41.304.700</u>	<u>-36.188.800</u>	<u>-38.406.400</u>	<u>-38.307.600</u>	<u>-39.162.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.984,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	22.940,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	44,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.575,00	0	18.000	0	0	0
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	1.575,00	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>21.409,25</u>	<u>25.000</u>	<u>7.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-32.890.038,68</u>	<u>-41.279.700</u>	<u>-36.181.800</u>	<u>-38.381.400</u>	<u>-38.282.600</u>	<u>-39.137.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.661.948,55	1.114.000	1.182.000	2.000.000	1.200.000	900.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.661.948,55	1.114.000	1.182.000	2.000.000	1.200.000	900.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	496.700	450.000	500.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	496.700	450.000	500.000	600.000	600.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.661.948,55</u>	<u>617.300</u>	<u>732.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>600.000</u>	<u>300.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-31.228.090,13</u>	<u>-40.662.400</u>	<u>-35.449.800</u>	<u>-36.881.400</u>	<u>-37.682.600</u>	<u>-38.837.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.281,98	1.226.900	1.591.800	1.591.800	1.591.800	1.591.800
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	1.436.281,98	1.226.900	1.591.800	1.591.800	1.591.800	1.591.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	153.800	153.800	153.800	153.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	153.800	153.800	153.800	153.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-29.791.808,15</u>	<u>-39.435.500</u>	<u>-34.011.800</u>	<u>-35.443.400</u>	<u>-36.244.600</u>	<u>-37.399.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.437.709,13	1.959.000	2.323.900	2.323.900	2.323.900	2.323.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4371000 Ertrg.Aufl.SOP Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP	0,00	900	900	900	900	900
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	1.427,15	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	1.436.281,98	1.226.900	1.591.800	1.591.800	1.591.800	1.591.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.437,01	5.668.500	3.506.900	3.901.400	4.194.200	4.464.100
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	856.400	890.500	935.000	981.800	1.030.900
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	349.300	204.700	214.900	225.700	236.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	161.380,23	49.600	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-314.481,56	-289.000	-187.600	-40.200	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	73.000	111.200	111.200	111.200	111.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-21.300	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	3.288.300	1.368.800	1.505.700	1.656.200	1.821.900
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	744.400	363.000	399.300	439.300	483.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-45.622,24	-44.400	-23.700	-4.500	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	233.957,06	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-120.014,77	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfli an- häng.Gerichtsverfahren	0,00	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-18.883,07	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	217.800	218.100	218.100	218.100	218.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.353,42	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	149.747,94	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	153.800	153.800	153.800	153.800

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.829,33	0	4.100	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	28.801,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	24.027,36	0	4.100	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.647.274,22	1.114.000	1.182.000	2.000.000	1.200.000	900.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.647.274,22	1.114.000	1.182.000	2.000.000	1.200.000	900.000	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	383,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6868000 Rückflüsse v. Ausleihungen ggü. Sonstige	383,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700.487,02	1.114.000	1.186.100	2.000.000	1.200.000	900.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	193.300,00	593.300,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	193.300,00	593.300,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	433.094,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	433.094,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	295.387,04	760.500	499.100	223.400	111.000	111.000	693.100,00	1.637.600,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A.V	295.387,04	760.500	499.100	223.400	111.000	111.000	693.100,00	1.637.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	633.051,84	696.700	420.000	170.000	200.000	790.000	17.900.300,00	19.480.300,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	633.051,84	696.700	420.000	170.000	200.000	790.000	17.900.300,00	19.480.300,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.347,06	93.900	389.000	293.000	291.300	291.500	378.100,00	1.743.400,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	20.707,48	10.000	285.400	220.300	220.300	220.300	161.500,00	1.207.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	82.639,58	83.900	103.600	72.700	71.000	71.200	216.600,00	535.600,00
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	1.464.880,50	1.651.100	1.408.100	786.400	702.300	1.292.500	19.164.800,00	23.454.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	235.606,52	-537.100	-222.000	1.213.600	497.700	-392.500	-19.164.800,00	-23.454.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 11

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102001 Büro OB								
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.089,90	3.000	16.000	1.500	1.500	1.500	23.500,00	44.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-2.089,90	-3.000	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	-23.500,00	-44.000,00
11102101 Verwaltungsführung GB I								
111021000.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.200,00	7.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.200,00	-7.200,00
11102401 Verwaltungsführung GB IV								
111024000.7832000	1.080,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.080,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102501 Servicebereich Bildung und Integration								
111025000.6818000	24.027,36	0	4.100	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.671,96	0	4.100	0	0	0	12.600,00	16.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	21.355,40	0	0	0	0	0	-12.600,00	-16.700,00
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration								
111025000.7831000	0,00	0	7.800	0	0	0	0,00	7.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-7.800	0	0	0	0,00	-7.800,00
11102601 Verwaltungsführung GB V								
111026000.7832000	0,00	0	3.000	500	500	500	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-3.000	-500	-500	-500	0,00	-5.000,00
11103001 Zentrales Vergabemanagement								
111030000.7832000	0,00	500	500	500	500	500	500,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500,00	-2.500,00
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111050000.7831000	8.288,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000	9.638,12	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-17.927,07	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105008 ortopädische Büroausstattung								
111050000.7831000	6.198,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000	16.929,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	95.700,00	215.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-23.127,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-95.700,00	-215.700,00
11105009 elektronische Zeiterfassung								
111050000.7831000	0,00	0	60.000	0	0	0	50.000,00	110.000,00
111050000.7834000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	-50.000,00	-110.000,00
11105010 Personal- und Organisationsamt								
111050000.7832000	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-16.000,00
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt								
111050000.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
111050000.7832000	0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000	0,00	4.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-26.200	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-29.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11

Innere Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111051000.7832000	0,00	0	16.000	17.500	16.000	16.000	0,00	65.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-16.000	-17.500	-16.000	-16.000	0,00	-65.500,00
11106004 IT - Service								
111060000.7834000	295.387,04	295.400	345.400	50.000	50.000	50.000	295.400,00	790.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-295.387,04	-295.400	-345.400	-50.000	-50.000	-50.000	-295.400,00	-790.800,00
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7834000	0,00	365.100	91.100	123.400	61.000	61.000	397.700,00	734.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-365.100	-91.100	-123.400	-61.000	-61.000	-397.700,00	-734.200,00
11106101 Digitale Kommune Brandenburg								
111061000.7815000	433.094,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-433.094,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107001 Rechtsamt								
111070000.7832000	259,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-259,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt								
111070000.7831000	0,00	0	13.200	7.200	7.200	7.200	0,00	34.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-13.200	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	-34.800,00
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	-100.000,00
11108006 Finanzmangement - Ausstattung								
111080000.6811000	445,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000	25.241,05	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	55.500,00	83.500,00
111080000.7832000	78,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-24.873,62	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-55.500,00	-83.500,00
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement								
111080000.7834000	0,00	0	5.800	0	0	0	0,00	5.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-5.800	0	0	0	0,00	-5.800,00
11109001 Beteiligungsverwaltung								
111090000.7832000	0,00	1.000	500	500	500	500	1.300,00	3.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-1.300,00	-3.300,00
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000	713,91	900	900	900	900	900	2.500,00	6.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-713,91	-900	-900	-900	-900	-900	-2.500,00	-6.100,00
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	193.300,00	593.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-193.300,00	-593.300,00
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000	1.647.274,22	1.114.000	1.182.000	2.000.000	1.200.000	900.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	1.647.274,22	1.114.000	1.182.000	2.000.000	1.200.000	900.000	0,00	0,00
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000	633.051,84	696.700	420.000	170.000	200.000	790.000	17.900.300,00	19.480.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-633.051,84	-696.700	-420.000	-170.000	-200.000	-790.000	-17.900.300,00	-19.480.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.6811000	28.356,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	111.500,00	151.500,00
111100000.7831000	6.220,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	11.731,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	2.676,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	7.727,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-111.500,00	-151.500,00
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.7832000	9.527,35	5.000	16.500	5.000	5.000	5.000	15.900,00	47.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-9.527,35	-5.000	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000	-15.900,00	-47.400,00
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000	0,00	3.000	500	500	500	500	3.900,00	5.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500	-3.900,00	-5.900,00
11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS								
111091000.7831000	0,00	0	150.000	200.000	200.000	200.000	0,00	850.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-850.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	235.223,05	-537.100	-195.400	1.217.500	501.400	-388.600	-19.164.800,00	-23.416.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	383,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	26.600	3.900	3.700	3.900	0,00	38.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	383,47	0	-26.600	-3.900	-3.700	-3.900	0,00	-38.100,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102001 Büro OB				
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11102101 Verwaltungsführung GB I				
111021000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11102401 Verwaltungsführung GB IV				
111024000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11102501 Servicebereich Bildung und Integration				
111025000.6818000	0	0	0	0
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration				
111025000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11102601 Verwaltungsführung GB V				
111026000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11103001 Zentrales Vergabemanagement				
111030000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11104001 Personalvertretung				
111040000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
111050000.7831000	0	0	0	0
111050000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11105008 ortopädische Büroausstattung				
111050000.7831000	0	0	0	0
111050000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11105009 elektronische Zeiterfassung				
111050000.7831000	0	0	0	0
111050000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11105010 Personal- und Organisationsamt				

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11

Innere Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

2022

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
111050000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt				
111050000.7831000	0	0	0	0
111050000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
111051000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11106004 IT - Service				
111060000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung				
111060000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11106101 Digitale Kommune Brandenburg				
111061000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11107001 Rechtsamt				
111070000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt				
111070000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11108002 Verwaltungsoptimierung				
111080000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11108006 Finanzmangement - Ausstattung				
111080000.6811000	0	0	0	0
111080000.7832000	0	0	0	0
111080000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement				
111080000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11109001 Beteiligungsverwaltung				
111090000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110003 Haus der Wohnhilfe				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
111100000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110012 Planungsleistungen Bau				
111100000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke				
111100000.6821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110018 Grundstückskauf				
111100000.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11110028 Liegenschaftsverwaltung				
111100000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11111001 Rechnungsprüfung				
111110000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11191001 Prozessoptimierung und Controlling				
111091000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS				
111091000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.370,03	606.600	633.900	633.900	633.900	633.900
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	14.312,40	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.057,63	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	65.900	93.200	93.200	93.200	93.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	487.300	487.300	487.300	487.300	487.300
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.676.802,03	11.753.300	12.182.000	12.401.400	12.376.300	12.321.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.338.333,46	1.552.300	1.553.300	1.553.300	1.553.300	1.553.300
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alterna- tive Mahngruppe A	3.177,50	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	4311010 Auskünfte	416.011,12	604.200	593.200	593.200	568.100	523.100
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	27.944,84	17.000	29.500	24.500	24.500	24.500
	4321040 Benutzungsgebühren	478.205,55	570.400	655.600	655.600	655.600	655.600
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	5.134.778,84	5.235.700	5.371.800	5.537.400	5.537.400	5.537.400
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	182.772,30	170.200	213.200	220.500	220.500	220.500
	4321043 Benutzungsgebühren NAW	15,00	0	0	0	0	0
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	3.909.082,55	3.428.000	3.573.100	3.624.600	3.624.600	3.624.600
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	94.876,27	94.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	45.727,03	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	45.877,57	30.000	40.000	40.000	40.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	232.488,56	335.000	334.400	334.400	334.400	334.400
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	13.359,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	222,18	3.700	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	13,79	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4461010 Erträge aus Werbeerträgen	178.370,06	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	40.350,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4461700 Vermischte Einnahmen	173,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838.437,88	6.123.900	6.909.200	6.622.800	6.646.500	6.472.600
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	76.175,77	248.100	376.000	228.100	249.200	201.200
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	181,82	300	300	300	300	300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	8.073,18	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	5.590.771,50	5.694.000	6.214.400	6.075.900	6.078.500	5.952.600
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	47.676,40	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	29.292,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	50,40	0	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	953,46	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	84.836,98	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	426,31	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.278.682,83	3.468.800	3.663.800	3.589.800	3.589.800	3.589.800
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	12.000,24	0	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.891.016,37	3.435.500	3.437.000	3.437.000	3.437.000	3.437.000
	4561010 Zwangsgelder	7.699,20	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-129,88	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	4.433,15	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	363.663,75	27.300	220.300	146.300	146.300	146.300
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)	20.043.781,33	22.287.600	23.723.300	23.582.300	23.580.900	23.352.000
11.	Personalaufwendungen	24.854.705,28	27.627.400	28.770.900	29.931.600	30.836.400	31.273.900
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	7.519.370,51	7.748.300	7.409.200	7.574.400	7.809.700	8.053.000
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	45.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	35.100	39.700	39.700	39.700	39.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
12.	5012400 Dienstbez. tarifi.Beschäftigte	11.392.081,97	12.867.000	14.136.900	14.513.800	14.807.500	14.853.300
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	202.977,97	202.500	166.300	273.200	260.600	266.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	3.015.620,00	3.316.700	3.616.800	3.938.200	4.271.400	4.361.100
	5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	391.065,36	456.500	470.600	482.600	492.400	498.000
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	6.738,35	6.700	5.800	9.600	9.100	9.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.168.752,71	2.597.200	2.724.000	2.783.900	2.832.300	2.878.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-69.122,62	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	39.600,37	39.100	33.200	54.600	52.100	53.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	132.618,75	223.200	206.500	206.500	206.500	206.500
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	21.138,76	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	40.107,09	12.000	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-51.243,94	-5.900	-93.200	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	144.400	123.400	123.400	123.400	123.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-18.100	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
	Versorgungsaufwendungen	-9.306,39	-2.400	-11.500	0	0	0
13.	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.306,39	-2.400	-11.500	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283.225,90	4.114.000	4.461.000	4.427.200	4.378.900	4.366.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	336.549,60	536.300	415.300	419.700	379.000	380.900
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	44.100,00	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.176,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	377.371,02	389.800	436.000	431.300	436.000	431.300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	859,42	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	171.040,49	180.800	378.600	443.800	440.800	440.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	43.031,81	57.100	62.300	62.300	62.300	62.300
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	100,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000
	5232100 Leasing	306.687,12	378.700	463.900	463.900	463.900	463.900
	5241100 Heizung, Fernwärme	103.378,78	114.800	120.800	120.800	120.800	120.800
	5241200 Reinigung	44.595,89	39.900	43.100	42.900	43.300	43.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.685,27	2.200	3.000	3.600	3.600	3.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	13.043,41	26.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	5241500 Energie	146.038,22	150.500	154.000	154.000	154.000	154.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.401,33	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	30.505,51	42.100	40.600	40.600	40.600	40.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	6.113,98	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	95.319,90	127.200	124.900	124.900	124.900	124.900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	234.514,63	277.500	246.200	246.200	246.200	246.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	50.314,11	49.200	52.900	52.900	52.900	52.900
	5251900 sonstige Kosten	15.069,06	14.800	17.300	17.000	24.000	13.300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	229.191,83	253.200	266.100	266.100	268.100	268.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	275.045,62	483.300	517.700	532.100	503.900	504.400
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	1.942,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	113.945,92	190.300	100.300	300	300	300
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	111,75	500	200	200	200	200
	5271105 spezielle Sachausgaben	138,24	200	200	200	200	200
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	536,67	400	600	600	600	800
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	6.635,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.480,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5271116 sächl. Aufwand für Umliegungen	1.069,60	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271118 Verkehrserziehung	10.235,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271120 Impfungen	2.151,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	970,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271123 Müllentsorgung	16,62	16.200	8.000	7.000	7.000	7.000
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	45,00	0	0	0	0	0
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	6.363,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271128 spezielle Zweckausgaben	4.236,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	61.697,75	232.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5281002 Lebensmittel	4.787,45	21.200	15.700	15.700	15.700	15.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	672,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	216.765,69	163.600	394.400	384.600	389.700	389.700
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	34.378,42	80.400	58.100	56.600	56.600	56.600
	5291100 Mitgliedsbeiträge	45.474,00	49.500	43.700	49.500	49.500	49.500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	240.437,03	177.700	180.300	177.600	178.000	178.000
	Abschreibungen	79.486,27	867.100	889.900	889.900	889.900	889.900
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	26.800	66.200	66.200	66.200	66.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	203.600	203.300	203.300	203.300	203.300
	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	457.500	417.600	417.600	417.600	417.600
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	42.600	30.900	30.900	30.900	30.900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	88.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	8.700	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	59.936,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	19.549,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Transferaufwendungen	1.265.426,05	1.249.600	1.277.200	1.277.200	1.277.200	1.267.200
16.	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.104.426,05	1.079.600	1.107.200	1.107.200	1.107.200	1.097.200
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	161.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.309.975,34	4.297.400	6.377.000	6.225.500	6.508.400	6.540.500
	5411200 Reisekosten	90.085,10	105.500	98.500	94.300	98.100	98.100
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	33.497,79	149.100	219.300	77.400	139.300	149.500
	5431001 Bürobedarf	29.318,01	33.600	38.400	33.100	35.900	36.900
	5431002 Vordrucke	28.743,62	45.300	46.100	42.100	46.100	46.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	71.424,11	117.900	116.900	82.100	126.900	127.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	27.501,50	30.000	29.700	29.300	29.900	29.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	368.491,28	450.400	476.700	384.900	478.400	479.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.907,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	137,65	30.300	22.300	2.300	10.300	28.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	22.290,76	17.100	50.300	17.100	77.300	18.300
	5431010 Datenverarbeitung	15.268,19	18.500	32.800	31.300	34.500	35.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	1.398.400	1.408.100	1.436.100	1.464.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	29.306,00	14.400	27.200	23.900	27.200	23.700
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	591.800	591.800	591.800	591.800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	72.284,13	32.400	29.100	26.000	30.500	29.500
	5441001 Versicherung	14.436,54	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	5441005 Schadensfälle	74,32	0	0	0	0	0
	5450000 Erstattungen an Bund	63.642,18	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	700	700	700	700	700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	889.822,30	941.900	968.700	968.700	968.700	1.005.200
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.649.003,22	1.724.400	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	361.204,24	579.700	568.700	568.700	533.000	533.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	78.736,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	42,15	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	333.588,79	19.900	61.900	24.400	24.400	24.400
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-143.000	-219.800	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	223.281,69	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-94.111,35	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.783.512,45	38.153.100	41.764.500	42.751.400	43.890.800	44.337.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.739.731,12	-15.865.500	-18.041.200	-19.169.100	-20.309.900	-20.985.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.739.731,12	-15.865.500	-18.041.200	-19.169.100	-20.309.900	-20.985.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	-13.739.731,12	-15.865.500	-18.041.200	-19.169.100	-20.309.900	-20.985.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.897,36	612.700	694.000	694.000	694.000	694.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	643.897,36	612.700	694.000	694.000	694.000	694.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.383.628,48	-16.478.200	-18.735.200	-19.863.100	-21.003.900	-21.679.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.433,15	592.300	619.600	619.600	619.600	619.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	65.900	93.200	93.200	93.200	93.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	487.300	487.300	487.300	487.300	487.300
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	4.433,15	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	876.210,73	1.466.800	1.311.000	1.635.500	1.635.500	1.635.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	40.107,09	12.000	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-51.243,94	-5.900	-93.200	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	144.400	123.400	123.400	123.400	123.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-18.100	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.306,39	-2.400	-11.500	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	44.100,00	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-143.000	-219.800	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	223.281,69	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-94.111,35	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	26.800	66.200	66.200	66.200	66.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	203.600	203.300	203.300	203.300	203.300
	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	457.500	417.600	417.600	417.600	417.600
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	42.600	30.900	30.900	30.900	30.900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	88.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	8.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	59.936,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	19.549,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	643.897,36	612.700	694.000	694.000	694.000	694.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.431,55	707.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	767.431,55	707.400	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	12.000,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	12.000,24	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	779.431,79	707.400	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.798,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	253.899,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	364.899,16	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	224.892,71	0	13.300	73.500	0	0	0,00	86.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	224.892,71	0	13.300	73.500	0	0	0,00	86.800,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	435.669,10	1.559.800	1.026.200	885.900	1.013.800	1.813.700	14.860.200,00	19.059.327,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	328.900,86	1.448.400	947.200	843.700	945.400	1.753.000	14.448.200,00	18.397.027,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	106.768,24	111.400	79.000	42.200	68.400	60.700	412.000,00	662.300,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.279.360,68	1.559.800	1.039.500	959.400	1.013.800	1.813.700	14.860.200,00	19.146.127,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-499.928,89	-852.400	-1.039.500	-959.400	-1.013.800	-1.813.700	-14.860.200,00	-19.146.127,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.7832000	0,00	800	0	0	0	1.000	2.200,00	3.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-800	0	0	0	-1.000	-2.200,00	-3.200,00
12102001 Zensus 2021								
121020000.6811000	0,00	29.400	0	0	0	0	0,00	0,00
121020000.7832000	0,00	29.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7832000	12.269,09	4.300	6.600	5.800	5.200	14.400	63.100,00	95.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-12.269,09	-4.300	-6.600	-5.800	-5.200	-14.400	-63.100,00	-95.100,00
12201003 IT-Ausstattung FB 32								
122010000.7834000	0,00	0	9.300	0	0	0	0,00	9.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-9.300	0	0	0	0,00	-9.300,00
12201004 Sicherheitszentrum								
122010000.7832000	999,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-999,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.7832000	0,00	800	800	800	800	800	15.000,00	18.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-15.000,00	-18.200,00
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7832000	34.411,50	800	800	800	800	800	36.300,00	39.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-34.411,50	-800	-800	-800	-800	-800	-36.300,00	-39.500,00
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen								
122030000.7853000	21.130,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-21.130,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.6811000	4.050,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122040000.7832000	517,23	800	800	800	800	800	24.600,00	27.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	3.532,77	-800	-800	-800	-800	-800	-24.600,00	-27.800,00
12205002 Standesamt								
122050000.7832000	984,22	1.800	1.000	1.400	1.400	1.400	19.100,00	24.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-984,22	-1.800	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-19.100,00	-24.300,00
12206001 Stadtbüro								
122060000.6811000	1.032,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7832000	2.621,54	1.800	500	500	500	1.400	22.600,00	25.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-3.654,46	-1.800	-500	-500	-500	-1.400	-22.600,00	-25.500,00
12206002 IT-Ausstattung FB 33								
122060000.7832000	0,00	0	13.700	0	0	5.000	0,00	18.700,00
122060000.7834000	0,00	0	4.000	73.500	0	0	0,00	77.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-17.700	-73.500	0	-5.000	0,00	-96.200,00
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000	422,45	0	400	400	400	1.800	400,00	3.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-422,45	0	-400	-400	-400	-1.800	-400,00	-3.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.6811000	5.653,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122080000.7832000	10.351,94	3.000	0	400	400	1.400	24.500,00	26.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-4.698,04	-3.000	0	-400	-400	-1.400	-24.500,00	-26.700,00
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge								
126010000.6831000	12.000,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000	0,00	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000	0,00	0	400.000	340.000	400.000	428.000	8.588.800,00	10.156.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	12.000,24	-190.000	-400.000	-340.000	-400.000	-428.000	-8.588.800,00	-10.156.800,00
12601004 Feuerwehr								
126010000.7831000	30.735,52	192.500	121.000	147.000	171.000	236.800	155.400,00	831.200,00
126010000.7832000	12.620,19	56.500	42.500	21.300	47.900	18.800	158.900,00	289.400,00
126010000.7834000	6.124,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-49.479,81	-249.000	-163.500	-168.300	-218.900	-255.600	-314.300,00	-1.120.600,00
12601018 Gerätehaus Süd								
126010000.6811000	360.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000	69.948,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7851000	253.899,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7853000	343.768,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-307.616,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701003 RD - Fahrzeuge								
127010000.7831000	0,00	0	19.100	0	0	0	3.276.600,00	3.295.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-19.100	0	0	0	-3.276.600,00	-3.295.700,00
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000	36.862,81	67.400	44.600	44.200	71.900	268.200	111.700,00	127,00
127010000.7832000	12.062,50	6.400	6.900	5.000	5.200	8.100	19.600,00	44.800,00
127010000.7834000	10.460,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-59.385,41	-73.800	-51.500	-49.200	-77.100	-276.300	-131.300,00	-44.927,00
12702001 RLS - Technische Ausrüstung								
127020000.6811000	182.856,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	202.706,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-19.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.6811000	13.607,83	678.000	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7831000	12.271,78	993.500	297.500	307.500	297.500	465.000	1.374.800,00	2.742.300,00
127020000.7831000	47.885,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7832000	2.784,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	849,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	4.752,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-54.935,83	-315.500	-297.500	-307.500	-297.500	-465.000	-1.374.800,00	-2.742.300,00
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge								
128010000.6811000	100.230,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	128.368,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	0,00	0	60.000	0	0	350.000	859.100,00	1.269.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-28.138,20	0	-60.000	0	0	-350.000	-859.100,00	-1.269.100,00
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.7831000	2.828,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	81.800,00	101.800,00
128010000.7832000	16.513,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.700,00	45.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-19.342,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-107.500,00	-147.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
12801005 Corona Hilfe - investiv								
128010000.6811000	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7832000	209,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	99.790,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-501.994,73	-852.400	-1.039.500	-959.400	-1.013.800	-1.813.700	-14.860.200,00	-19.146.127,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12101001 Statistik/Wahlen				
121010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12102001 Zensus 2021				
121020000.6811000	0	0	0	0
121020000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12201002 Ordnungsaufgaben				
122010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12201003 IT-Ausstattung FB 32				
122010000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12201004 Sicherheitszentrum				
122010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12202001 Gewerbeangelegenheiten				
122020000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12203001 Straßenverkehrsbehörde				
122030000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen				
122030000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12204001 Bußgeldstelle				
122040000.6811000	0	0	0	0
122040000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12205002 Standesamt				
122050000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12206001 Stadtbüro				
122060000.6811000	0	0	0	0
122060000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12206002 IT-Ausstattung FB 33				
122060000.7832000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
122060000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12207001 Ausländerbehörde				
122070000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde				
122080000.6811000	0	0	0	0
122080000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge				
126010000.6831000	0	0	0	0
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12601004 Feuerwehr				
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7832000	0	0	0	0
126010000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12601018 Gerätehaus Süd				
126010000.6811000	0	0	0	0
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7851000	0	0	0	0
126010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12701003 RD - Fahrzeuge				
127010000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12701004 Rettungsdienst				
127010000.7831000	0	0	0	0
127010000.7832000	0	0	0	0
127010000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12702001 RLS - Technische Ausrüstung				
127020000.6811000	0	0	0	0
127020000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12702004 Leitstelle Lausitz				
127020000.6811000	0	0	0	0
127020000.7831000	0	0	0	0
127020000.7831000	0	0	0	0
127020000.7832000	0	0	0	0
127020000.7834000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
127020000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge				
128010000.6811000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12801004 Katastrophenschutz				
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
12801005 Corona Hilfe - investiv				
128010000.6811000	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.749,49	974.300	1.440.800	1.632.300	631.100	150.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	732.600	990.400	1.162.600	376.900	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	10.000,00	91.400	300.100	319.400	103.900	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	14.749,49	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.870,25	99.800	106.400	105.900	105.900	111.800
	4411000 Mieten und Pachten	72.555,48	99.300	104.800	104.200	104.200	110.100
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	430,30	400	400	400	400	400
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	14.884,47	100	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-529.416,56	227.000	44.800	14.800	14.800	14.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	7.054,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	10.312,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-577.719,66	187.000	0	0	0	0
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	19,10	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privat.Ber.	902,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	644.856,82	1.503.400	2.572.200	2.572.200	2.572.200	2.572.200
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	34,19	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	564.188,60	1.501.500	2.570.300	2.570.300	2.570.300	2.570.300
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	80.634,03	1.900	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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	228.060,00	2.804.500	4.164.200	4.325.200	3.324.000	2.849.100
11.	Personalaufwendungen	3.451.031,70	3.689.200	3.997.200	4.099.900	4.168.700	4.245.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.777.171,50	2.932.100	3.231.100	3.328.900	3.371.800	3.433.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	95.960,29	108.700	111.000	115.600	117.200	119.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	549.373,16	618.300	648.800	667.200	673.400	686.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.685,74	23.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.158,99	-5.700	0	-18.100	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.271,55	-4.100	0	-2.300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.271,55	-4.100	0	-2.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627.946,32	7.557.900	8.561.900	9.220.700	8.473.400	7.968.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	44.323,43	87.200	96.100	51.800	51.800	51.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.114.615,47	1.432.500	1.515.000	1.560.000	1.490.000	1.350.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	815.900	1.123.500	1.292.000	418.800	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	681.090,67	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-697.477,77	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	40.053,88	320.700	202.900	76.500	76.500	76.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.981,26	477.500	1.080.400	1.642.400	1.845.400	1.911.900
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	322.076,72	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	18.033,77	44.400	56.400	47.000	47.000	47.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	358,62	400	400	400	400	400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	182,01	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	22.506,05	36.500	36.500	52.500	52.000	52.000
	5232100 Leasing	2.002,32	2.100	0	0	0	0
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241100 Heizung, Fernwärme	931.235,75	972.500	953.000	924.000	935.000	936.000
	5241200 Reinigung	1.384.490,66	1.425.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	52.001,42	40.100	41.100	39.100	36.400	36.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	6.249,58	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	252.629,97	266.200	252.900	254.400	254.400	253.400
	5241500 Energie	468.454,62	516.300	535.000	550.400	585.500	583.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	10.226,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.300
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	8.465,67	4.300	4.400	4.600	19.700	4.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	249.772,19	267.800	288.300	294.800	307.300	315.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	253.549,40	345.900	310.700	333.500	313.300	314.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.239,80	4.000	700	700	700	700
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.568,54	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.105,11	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	900	900	900	0
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.500	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	5.100,19	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	197,81	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	33.323,09	35.800	48.200	65.600	37.000	37.000
	5271112 Lernmittel	71.182,42	63.100	79.900	96.600	68.300	68.300
	5271113 Schulbuchversorgung	329.566,27	345.500	346.400	346.400	346.400	346.400
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	5.654,89	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.715,26	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	902,22	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamenten	5.763,66	5.100	6.500	5.700	5.200	5.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	779,67	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	375.900	375.900	375.900	375.900	375.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	349.100	349.100	349.100	349.100	349.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
15.	Transferaufwendungen	243.374,51	253.600	280.200	280.200	280.200	280.200
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	243.374,51	253.600	280.200	280.200	280.200	280.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.413,27	2.114.900	2.436.100	2.474.900	2.543.800	2.535.900
	5411200 Reisekosten	1.031,90	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431001 Bürobedarf	13.657,54	14.100	14.700	19.700	15.900	15.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	751,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	688,57	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	31.049,28	43.100	43.300	45.000	76.400	76.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.230,22	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.012,00	7.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung	35.674,07	85.500	89.200	93.400	91.300	91.300
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	9.400	8.000	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	173.700	177.200	180.700	184.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.715,28	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	20.124,23	8.900	10.100	4.800	16.100	4.600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	7.239,69	8.100	20.000	21.000	21.000	21.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	49.204,17	84.500	73.000	73.000	71.500	71.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.815,36	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	218.733,65	222.800	222.800	229.400	229.400	229.400
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	729.191,31	860.100	860.100	890.100	920.100	920.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	39,60	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	831.290,06	693.200	841.600	841.600	841.600	841.600
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	346.965,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.615.494,25	13.987.400	15.651.300	16.449.300	15.842.000	15.405.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.387.434,25	-11.182.900	-11.487.100	-12.124.100	-12.518.000	-12.556.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.387.434,25	-11.182.900	-11.487.100	-12.124.100	-12.518.000	-12.556.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-12.387.434,25	-11.182.900	-11.487.100	-12.124.100	-12.518.000	-12.556.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.387.434,25	-11.182.900	-11.509.200	-12.146.200	-12.540.100	-12.578.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.868,10	393.500	394.200	373.800	394.200	394.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.685,74	23.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.158,99	-5.700	0	-18.100	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.271,55	-4.100	0	-2.300	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	681.090,67	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-697.477,77	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	349.100	349.100	349.100	349.100	349.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.846.047,02	442.700	1.197.000	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.495.439,80	442.700	997.500	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	350.607,22	0	199.500	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.846.047,02	442.700	1.197.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.896.266,49	705.000	1.728.000	300.000	250.000	230.000	1.974.700,00	4.482.700,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	78.860,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	178.400,00	578.400,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	2.786.691,56	475.000	301.000	70.000	70.000	100.000	67.900,00	608.900,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	22.645,05	100.000	1.297.000	100.000	50.000	0	1.613.200,00	3.060.200,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	8.069,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	115.200,00	235.200,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	204.093,66	258.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	204.093,66	258.200	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	255.182,34	293.900	250.500	250.500	250.500	250.500	3.078.900,00	6.338.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	255.182,34	293.900	250.500	250.500	250.500	250.500	3.078.900,00	6.338.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	559.322,45	2.026.800	1.717.700	1.646.500	1.047.500	1.227.700	3.080.400,00	8.719.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	501.429,44	2.026.800	1.717.700	1.646.500	1.047.500	1.227.700	3.080.400,00	8.719.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	57.893,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.914.864,94	3.283.900	3.696.200	2.197.000	1.548.000	1.708.200	8.134.000,00	19.541.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.068.817,92	-2.841.200	-2.499.200	-2.197.000	-1.548.000	-1.708.200	-8.134.000,00	-19.541.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

2022

Produktgruppe

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule								
211010000.7831000	2.941,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.406,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-4.347,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule								
211010000.7831000	7.574,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	674,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-8.248,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000	255.182,34	293.900	250.500	250.500	250.500	250.500	3.078.900,00	6.338.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-255.182,34	-293.900	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-3.078.900,00	-6.338.800,00
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule								
211010000.6810000	222.605,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	7.466,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.958,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	32.610,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7853000	8.069,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	171.501,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101006 Erich-Kästner-Grundschule								
211010000.7831000	61.509,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	4.542,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-66.051,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule								
211010000.7831000	6.423,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.501,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	288,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-8.213,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101008 sportbetonte Grundschule								
211010000.7831000	2.724,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.238,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-4.963,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101009 Fröbel-Grundschule								
211010000.7832000	296,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-296,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101010 21. Grundschule								
211010000.7831000	6.425,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.609,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-8.034,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101011 Lutki - Grundschule Sielow								
211010000.7831000	5.498,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	3.275,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-8.774,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101013 Reinhard-Lacomby-Grundschule								
211010000.7831000	18.601,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.346,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-19.948,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101016 Carl-Blechen-Grundschule								
211010000.7831000	1.322,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.509,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-2.831,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	67.900,00	127.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-67.900,00	-127.900,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	115.200,00	235.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-115.200,00	-235.200,00
21101019 Schulen - Ausstattung								
211010000.7831000	0,00	994.500	1.085.000	869.500	220.000	337.000	2.048.100,00	4.559.600,00
211010000.7832000	1.528,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.528,73	-994.500	-1.085.000	-869.500	-220.000	-337.000	-2.048.100,00	-4.559.600,00
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000	78.447,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	178.400,00	578.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-78.447,02	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-178.400,00	-578.400,00
21101021 KlnvFG 2 - Evangelische Grundschule								
211010000.6810000	0,00	96.100	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000	0,00	96.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan								
211010000.7831000	0,00	1.032.300	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	0,00	0	432.700	577.000	627.500	690.700	1.032.300,00	3.360.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.032.300	-432.700	-577.000	-627.500	-690.700	-1.032.300,00	-3.360.200,00
21101025 Grundschule Hallenser Str.								
211010000.6810000	186.000,00	0	997.500	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6811000	37.200,00	0	199.500	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	0,00	0	281.000	50.000	50.000	100.000	0,00	481.000,00
211010000.7851002	22.645,05	100.000	1.297.000	100.000	50.000	0	1.613.200,00	3.060.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	200.554,95	-100.000	-381.000	-150.000	-100.000	-100.000	-1.613.200,00	-3.541.200,00
21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte								
211010000.6810000	1.189.613,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6811000	132.179,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	1.321.792,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik								
211010000.7831000	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	800.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-800.000,00
21601001 Paul-Werner-Oberschule								
216010000.7832000	297,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-297,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601003 Schmellwitzer Oberschule								
216010000.7831000	20.798,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	1.900,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-22.698,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701001 Humboldt-Gymnasium								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
217010000.7832000	1.064,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.064,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.6810000	874.354,78	184.500	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	216.409,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	11.862,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001	2.754.080,72	455.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-2.107.998,48	-270.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21701003 Niedersorbisches Gymnasium								
217010000.7832000	397,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-397,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium								
217010000.7832000	782,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-782,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701005 KlinvFG 2 - Evangelisches Gymnasium								
217010000.6810000	22.865,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.6811000	181.227,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7817000	204.093,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule								
218010000.7831000	143.731,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7832000	18.412,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-162.144,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801003 KlinvFG 2 - Waldorfschule Cottbus								
218010000.6810000	0,00	162.100	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7817000	0,00	162.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.068.404,35	-2.841.200	-2.499.200	-2.197.000	-1.548.000	-1.708.200	-8.134.000,00	-19.541.300,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a				
211010000.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001	0	0	0	0
211010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101006 Erich-Kästner-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101008 sportbetonte Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101009 Fröbel-Grundschule				
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101010 21. Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101011 Lutki - Grundschule Sielow				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101016 Carl-Blechen-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	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 - Ausstattung				
211010000.7831000	500.000	250.000	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-500.000	-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
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21101025 Grundschule Hallenser Str.				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7851001	0	0	0	0
211010000.7851002	150.000	100.000	50.000	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-150.000	-100.000	-50.000	0
21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte				
211010000.6810000	0	0	0	0
211010000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik				
211010000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21601001 Paul-Werner-Oberschule				
216010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21601003 Schmellwitzer Oberschule				
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701001 Humboldt-Gymnasium				
217010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A				
217010000.6810000	0	0	0	0
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
217010000.7851001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701003 Niedersorbisches Gymnasium				
217010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium				
217010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21701005 KlnvFG 2 - Evangelisches Gymnasium				
217010000.6810000	0	0	0	0
217010000.6811000	0	0	0	0
217010000.7817000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule				
218010000.7831000	0	0	0	0
218010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
21801003 KlnvFG 2 - Waldorfschule Cottbus				
218010000.6810000	0	0	0	0
218010000.7817000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-650.000	-350.000	-50.000	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	88.600	113.200	123.100	42.000	1.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	78.600	91.800	100.700	32.200	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	8.800	20.200	21.200	8.600	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.999,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.600
	4411000 Mieten und Pachten	5.679,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	319,26	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.048,77	28.000	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	400,59	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.636,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	28.000	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	12,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	389.349,20	500.000	727.000	727.000	727.000	727.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	14,70	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	368.637,20	500.000	727.000	727.000	727.000	727.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	20.697,30	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)	402.397,18	623.600	847.200	857.100	776.000	735.800
11.	Personalaufwendungen	439.232,44	475.800	509.700	526.500	529.900	536.500
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	356.743,60	382.400	405.800	419.300	422.000	427.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	12.792,44	14.100	14.900	15.400	15.600	15.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	69.912,30	79.900	86.000	88.800	89.300	90.300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-215,90	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-35,14	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-35,14	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.389,70	972.900	1.033.900	1.155.500	1.191.200	1.013.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	9.711,27	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	131.048,31	214.000	270.000	270.000	270.000	230.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	89.900	103.500	113.400	37.300	0
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	7.160,29	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5212000 Zufügh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	69.277,90	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	11.975,08	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	368,00	47.600	58.900	72.400	178.400	172.400
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbe- wirtschaftung)	48.993,11	500	400	400	400	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	86,08	10.200	5.000	6.200	3.000	5.000
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbe- wirtschaftung)	2.379,28	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	5.133,84	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	135.787,62	139.000	141.000	226.000	230.000	145.000
	5241200 Reinigung	148.579,70	155.000	165.000	150.000	150.000	157.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	19.202,45	18.200	17.800	17.200	17.200	17.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	776,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	21.967,63	22.000	17.900	17.900	17.900	21.500
	5241500 Energie	71.126,72	76.500	80.000	93.000	95.000	87.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.763,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	56,84	200	3.100	3.100	5.100	5.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	31.693,20	36.000	38.100	52.000	53.000	39.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	43.740,67	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.173,40	0	0	0	0	0
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,70	0	0	0	0	0
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	1.037,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	91,04	800	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	422,48	500	500	500	500	500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.133,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271112 Lernmittel	6.089,46	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5271113 Schulbuchversorgung	21.495,48	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	315,60	400	400	400	400	400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	111,93	600	600	600	600	600
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	53,89	0	0	0	0	0
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.636,21	1.200	1.600	1.300	1.300	1.300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	664.736,75	757.700	777.300	793.900	781.200	806.600
	5431001 Bürobedarf	1.118,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.869,22	7.200	7.200	7.200	9.100	9.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	209,88	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	2.262,52	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.200	800	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	20.700	21.100	21.500	21.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	67,20	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	376,80	400	3.200	20.200	5.200	30.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.223,19	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	8.363,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-0,05	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	45.336,45	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	524.163,07	639.800	639.800	639.800	639.800	639.800
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	4,70	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	34.916,53	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	41.825,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.323,75	2.268.600	2.383.100	2.538.100	2.564.500	2.418.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.496.926,57	-1.645.000	-1.535.900	-1.681.000	-1.788.500	-1.683.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.496.926,57	-1.645.000	-1.535.900	-1.681.000	-1.788.500	-1.683.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.496.926,57	-1.645.000	-1.535.900	-1.681.000	-1.788.500	-1.683.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.496.926,57	-1.645.000	-1.539.000	-1.684.100	-1.791.600	-1.686.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.026,86	60.700	67.400	67.400	67.400	67.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-215,90	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-35,14	0	0	0	0	0
	5212000 Zufüüg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	69.277,90	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000,00	2.250.000	3.250.000	1.694.500	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	670.000,00	2.250.000	3.250.000	1.694.500	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	670.000,00	2.250.000	3.250.000	1.694.500	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.408,62	2.500.000	3.810.000	2.132.800	70.000	1.150.000	3.445.300,00	18.108.100,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	761.408,62	2.500.000	3.810.000	2.082.800	20.000	750.000	3.445.300,00	10.108.100,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	0	50.000	50.000	400.000	0,00	8.000.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.386,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	17.368,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	25.018,06	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	803.795,12	2.500.000	3.810.000	2.132.800	70.000	1.150.000	3.445.300,00	18.108.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.795,12	-250.000	-560.000	-438.300	-70.000	-1.150.000	-3.445.300,00	-18.108.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101003 Bauhausschule								
221010000.7831000	5.160,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	12.441,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-17.601,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101004 Spreeschule								
221010000.7831000	12.208,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	12.576,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-24.784,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000	670.000,00	2.250.000	3.250.000	1.694.500	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001	761.408,62	2.500.000	3.810.000	2.082.800	20.000	750.000	3.445.300,00	10.108.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-91.408,62	-250.000	-560.000	-388.300	-20.000	-750.000	-3.445.300,00	-10.108.100,00
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)								
221010000.7851002	0,00	0	0	50.000	50.000	400.000	0,00	8.000.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-400.000	0,00	-8.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-133.795,12	-250.000	-560.000	-438.300	-70.000	-1.150.000	-3.445.300,00	-18.108.100,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101003 Bauhausschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
22101004 Spreeschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.6810000	0	0	0	0
221010000.7851001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)				
221010000.7851002	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	378.800	447.300	475.700	288.200	181.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	177.600	215.900	241.500	87.100	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	19.800	50.000	52.800	19.700	0
	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.o.Investp.)	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.278,79	24.000	15.000	15.000	15.000	15.300
	4411000 Mieten und Pachten	9.278,79	24.000	15.000	15.000	15.000	15.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.644,16	52.900	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	391,46	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	11.808,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-8.232,80	52.900	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	4.665,32	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	12,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	56.239,14	337.000	617.900	617.900	617.800	617.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	55.058,76	336.700	617.700	617.700	617.700	617.700
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.180,38	300	200	200	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	74.162,09	792.700	1.080.200	1.108.600	921.000	814.500
11.	Personalaufwendungen	575.354,13	552.600	644.900	659.700	671.100	686.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	467.839,22	443.400	512.500	524.400	533.900	546.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	16.138,32	16.400	18.900	19.400	19.700	20.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	91.592,49	92.800	108.900	111.300	112.900	115.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-215,90	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-35,14	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-35,14	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.081,54	1.178.400	1.349.200	1.435.700	1.244.900	1.220.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	20.873,14	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	128.479,87	205.000	280.000	210.000	140.000	210.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	197.400	239.900	268.300	96.800	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	148.123,35	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	7.239,46	7.000	7.200	5.000	5.000	5.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	515,09	67.800	79.600	222.900	270.700	275.700
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	76.518,24	700	500	500	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	8.248,94	9.900	7.300	6.900	6.900	6.900
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	5.102,29	7.500	7.000	8.100	8.100	8.100
	5241100 Heizung, Fernwärme	177.969,00	185.000	183.000	184.000	185.000	186.000
	5241200 Reinigung	215.080,61	204.100	253.000	233.000	233.000	233.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	9.778,54	7.100	6.900	5.100	5.100	5.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	849,57	1.100	800	800	800	800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	38.655,02	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5241500 Energie	72.065,80	76.000	76.500	76.500	79.000	79.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.277,97	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	375,00	600	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	29.196,06	28.700	30.400	31.700	32.900	31.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	24.094,83	26.300	22.400	29.600	27.800	26.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	10,00	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	442,53	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	262,34	900	900	900	900	900
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	302,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.359,50	10.100	10.400	10.100	10.100	10.100
	5271112 Lernmittel	13.796,85	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	5271113 Schulbuchversorgung	63.793,05	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.003,50	300	300	300	300	300
	5271125 Sachausg. für besond. Rechte	66,28	0	100	100	100	100
	5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	497,95	700	700	600	600	600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	104,40	300	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900
	5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	585.833,51	523.900	667.600	667.400	671.600	672.200
	5431001 Bürombedarf	3.835,77	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.603,95	6.900	6.900	6.900	10.500	10.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	209,88	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	11.481,56	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	800	800	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	28.400	29.000	29.600	30.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	554,99	200	400	400	400	400
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	89,90	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	302,43	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	3.308,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	38.047,39	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen, Beteiligun- gen u. Sondervermögen	19.429,90	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	448.766,63	401.500	501.500	501.500	501.500	501.500
	5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	54.202,50	0	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.234,04	2.450.800	2.857.600	2.958.700	2.783.500	2.775.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.143.071,95	-1.658.100	-1.777.400	-1.850.100	-1.862.500	-1.960.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.143.071,95	-1.658.100	-1.777.400	-1.850.100	-1.862.500	-1.960.900
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)	-2.143.071,95	-1.658.100	-1.777.400	-1.850.100	-1.862.500	-1.960.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.143.071,95	-1.658.100	-1.781.300	-1.854.000	-1.866.400	-1.964.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO (o. Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schluszuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw. v. Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.872,31	193.900	202.100	202.100	202.100	202.100
	5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-215,90	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5082000 Inanspruchn. Rückstellg. n. g. Url.	0,00	-2.100	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-35,14	0	0	0	0	0
	5212000 Zufü. Rückst. f. unterm. Inst. h.	148.123,35	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.468,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	96.497,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.971,05	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	99.468,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.468,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7831000	96.497,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7832000	2.682,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-99.180,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 23501001 Schule des zweiten Bildungsweges								
235010000.7832000	288,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-288,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	-99.468,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
23101001 OSZ				
231010000.7831000	0	0	0	0
231010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 23501001 Schule des zweiten Bildungsweges				
235010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.913,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	168.913,49	0	0	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	30.395,34	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	30.395,34	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.474,82	15.000	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	-2.474,82	15.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.300,28	33.200	33.200	33.200	33.200	33.100
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	275,00	200	200	200	200	100
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	29.025,28	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,12	483.500	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.900,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	483.500	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,12	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.583.084,23	2.697.400	3.373.000	3.373.000	3.373.000	3.373.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.575.634,07	1.140.000	2.273.000	2.273.000	2.273.000	2.273.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	975,00	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	6.475,16	1.557.400	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.813.124,64	3.256.600	3.448.700	3.448.700	3.448.700	3.448.600
11.	Personalaufwendungen	663.281,59	660.700	603.200	621.500	638.900	646.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	537.348,90	524.900	482.000	497.800	510.700	516.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.700,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.128,39	19.400	17.700	18.300	18.700	18.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	104.671,18	109.700	102.200	105.200	107.400	108.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-439,07	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	9,05	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	359,95	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-107,94	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-17,52	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17,52	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.892,02	154.300	171.900	162.900	162.500	163.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	13.634,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.455,76	18.300	32.000	22.000	22.000	22.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.650,07	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	501,53	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.600	6.600	5.100	5.100	5.100
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	3.084,74	300	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	79,65	3.000	1.800	2.100	2.100	2.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	75.567,60	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.256,00	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	5241200 Reinigung	16.359,65	26.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	1.955,73	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	60,25	400	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	895,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241500 Energie	4.214,00	5.300	6.000	6.500	6.800	6.800
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	905,21	800	800	800	800	800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.098,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	768,16	600	700	2.000	700	700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	61,96	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,96	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	44,31	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	309,43	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	13,42	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.193,95	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271112 Lernmittel	658,92	1.300	1.100	1.100	1.100	1.300
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	1.225,60	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	367,94	500	200	200	200	200
	5271130 Schulsozialfonds	99.671,53	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	156,13	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	301,89	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	400	400	400	400
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	278,69	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	23,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	21.162,21	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.162,21	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048.090,01	2.212.800	2.200.800	2.244.000	2.288.200	2.333.300
	5411200 Reisekosten	53,85	0	0	0	0	0
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.483.194,83	1.920.000	1.842.000	1.884.800	1.928.500	1.973.100
	5431001 Bürobedarf	891,92	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431002 Vordrucke	43,25	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,15	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	97,41	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.344,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	231,62	300	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	211,15	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	24.800	25.200	25.700	26.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5,62	0	0	0	0	0
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt- schaftung)	89,90	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	140,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	735,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	93.069,83	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	4,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	461.991,37	285.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	3.983,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.964.710,20</u>	<u>3.032.900</u>	<u>2.980.700</u>	<u>3.033.200</u>	<u>3.094.700</u>	<u>3.147.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.151.585,56	223.700	468.000	415.500	354.000	300.700
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 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.151.585,56	223.700	468.000	415.500	354.000	300.700
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-1.151.585,56	223.700	468.000	415.500	354.000	300.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.151.585,56	223.700	464.000	411.500	350.000	296.700
Nachrichtlich:							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.862,51	9.700	7.900	6.800	9.000	9.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-107,94	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17,52	0	-300	-300	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-4.650,07	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	400	400	400	400
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	278,69	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	23,20	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	249,99	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	249,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.186,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.186,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.186,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-936,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24302001 Städt. Wohnheim								
243020000.7832000	936,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-936,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 -936,69	 0	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00
 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	249,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	249,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
24302001 Städt. Wohnheim				
243020000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.607,49	333.200	328.200	336.200	345.000	309.700
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	33.000,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	25.500,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	17.407,49	83.200	58.200	58.200	58.200	13.200
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	149.700,00	169.700	189.700	197.700	206.500	216.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321040 Benutzungsgebühren	5.133,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.271,80	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	98,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	8.173,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,80	0	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	0,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.154,89	0	0	0	20.800	36.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	15,74	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	0	20.800	36.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	194,55	0	0	0	0	0
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	23,86	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	920,74	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>240.168,96</u>	<u>354.600</u>	<u>349.600</u>	<u>357.600</u>	<u>387.200</u>	<u>367.100</u>
11.	Personalaufwendungen	809.324,75	884.500	876.400	834.800	845.900	815.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	661.538,97	712.300	700.000	667.600	677.100	651.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.208,44	26.700	26.200	25.000	25.600	24.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	123.577,34	141.100	142.900	134.900	135.900	133.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.364,70	475.800	528.800	557.500	562.100	574.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	276,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	40.372,26	82.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterf.Inst.h.	59.004,72	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	417,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	15,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	4.100	5.000	3.500	3.500	4.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5232100 Leasing	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	54.498,49	62.000	64.000	66.000	68.000	70.000
	5241200 Reinigung	18.138,62	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	63,95	700	600	600	600	600
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.888,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241500 Energie	13.104,00	16.000	18.000	19.500	21.000	22.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	9.089,83	10.400	11.600	12.800	14.000	15.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	31.477,14	39.900	37.300	51.600	39.500	35.500
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	79.138,14	158.600	207.000	218.200	230.200	243.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	140,32	900	900	900	900	900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.287,39	1.500	800	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.870,00	1.000	2.000	2.000	2.000	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	759,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	1.824,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	954,80	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.168,21	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	67,86	0	0	0	0	0
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	25,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	189.859,97	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	921,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abschreibungen	1,51	105.000	72.300	39.300	36.100	36.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,51	0	0	0	0	0
15.	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	68.900	36.200	3.200	0	0
	Transferaufwendungen	2.052.500,00	2.119.900	2.189.700	2.196.100	2.233.800	2.303.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.052.500,00	2.017.500	2.057.100	2.052.300	2.098.500	2.167.700
16.	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	102.400	132.600	143.800	135.300	135.300
	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.548,63	76.400	141.500	133.800	141.900	143.100
	5411200 Reisekosten	2.977,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431001 Bürobedarf	628,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	20.743,74	17.900	17.900	11.000	17.900	17.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	401,18	400	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.859,31	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	951,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	6.370,86	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	12.800	2.000	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	61.800	63.000	64.200	65.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.036,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	1.348,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.577,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	683,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	3.582,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	19.428,12	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	6.656,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	10.162,59	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.459.739,59</u>	<u>3.661.600</u>	<u>3.808.700</u>	<u>3.761.500</u>	<u>3.819.800</u>	<u>3.872.200</u>
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.219.570,63</u>	<u>-3.307.000</u>	<u>-3.459.100</u>	<u>-3.403.900</u>	<u>-3.432.600</u>	<u>-3.505.100</u>
	19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.219.570,63</u>	<u>-3.307.000</u>	<u>-3.459.100</u>	<u>-3.403.900</u>	<u>-3.432.600</u>	<u>-3.505.100</u>
	23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.219.570,63</u>	<u>-3.307.000</u>	<u>-3.459.100</u>	<u>-3.403.900</u>	<u>-3.432.600</u>	<u>-3.505.100</u>
	27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.219.570,63</u>	<u>-3.307.000</u>	<u>-3.468.700</u>	<u>-3.413.500</u>	<u>-3.442.200</u>	<u>-3.514.700</u>
	Nachrichtlich:						
	30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	80.300	80.300	80.300	101.100	116.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	0	20.800	36.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.006,23	108.600	88.000	55.000	51.800	51.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	59.004,72	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,51	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	68.900	36.200	3.200	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.388,24	393.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	40.388,24	393.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.388,24	393.500	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	83.357,60	1.271.200	386.100	115.400	0	0	1.243.100,00	1.744.600,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	83.357,60	1.271.200	386.100	115.400	0	0	1.243.100,00	1.744.600,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	312.110,20	2.000	2.000	7.000	2.000	0	24.600,00	35.600,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	301.958,46	2.000	2.000	7.000	2.000	0	24.600,00	35.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	10.151,74	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	395.467,80	1.273.200	388.100	122.400	2.000	0	1.267.700,00	1.780.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-338.079,56	-879.700	-388.100	-122.400	-2.000	0	-1.267.700,00	-1.780.200,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201002 Wendisches Museum								
252010002.7831000	38.819,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7831000	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7831000	262.139,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7832000	1.059,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7832000	249,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7832000	440,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-303.707,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.6810000	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.6811000	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7831000	0,00	2.000	2.000	7.000	2.000	0	24.600,00	35.600,00
252010001.7832000	6.583,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7832000	1.819,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	8.596,84	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000	0	-24.600,00	-35.600,00
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.6818000	0,00	393.500	0	0	0	0	0,00	0,00
253010000.7815000	0,00	917.500	386.100	115.400	0	0	1.243.100,00	1.744.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-524.000	-386.100	-115.400	0	0	-1.243.100,00	-1.744.600,00
25301005 Tierpark - deutsch polnische Zooschule								
253010000.6818000	40.388,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	40.388,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25301006 Tierpark Elefantenhaus								
253010000.7815000	83.357,60	353.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-83.357,60	-353.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-338.079,56	-879.700	-388.100	-122.400	-2.000	0	-1.267.700,00	-1.780.200,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
25201002 Wendisches Museum				
252010002.7831000	0	0	0	0
252010002.7831000	0	0	0	0
252010002.7831000	0	0	0	0
252010002.7832000	0	0	0	0
252010002.7832000	0	0	0	0
252010002.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße				
252010001.6810000	0	0	0	0
252010001.6811000	0	0	0	0
252010001.7831000	0	0	0	0
252010001.7832000	0	0	0	0
252010001.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA				
253010000.6818000	0	0	0	0
253010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
25301005 Tierpark - deutsch polnische Zooschule				
253010000.6818000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
25301006 Tierpark Elefantenhaus				
253010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.888,44	487.300	520.400	544.400	544.400	544.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	435.888,44	401.200	434.300	434.300	434.300	434.300
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	516.325,02	577.000	574.700	569.700	569.700	569.700
	4411000 Mieten und Pachten	1.000,00	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	185,18	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	514.195,81	568.500	568.500	563.500	563.500	563.500
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	944,03	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.249,50	129.900	134.800	134.500	128.900	130.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	23.850,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	88.900	94.800	94.500	88.900	90.100
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	16.399,50	41.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.279,60	0	15.000	17.000	17.000	17.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.075,85	0	10.000	12.000	12.000	12.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	8.203,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.009.742,56	1.194.200	1.244.900	1.265.600	1.260.000	1.261.200
11.	Personalaufwendungen	2.308.461,14	2.232.500	2.117.300	2.129.400	2.152.700	2.194.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.664.031,21	1.640.200	1.566.600	1.576.100	1.595.500	1.629.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	251.346,84	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	59.902,51	61.200	58.200	58.700	59.500	60.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	322.475,14	337.500	329.800	331.900	335.000	341.400
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	10.705,44	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.990,39	274.300	302.900	297.700	283.000	334.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	600	1.500	1.500	1.500	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	22.655,33	20.400	43.000	23.000	23.000	65.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.429,24	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	12.697,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.982,36	5.500	2.500	4.500	4.500	4.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	60.278,92	63.500	64.000	64.500	65.000	65.500
	5241200 Reinigung	23.725,65	32.000	27.000	27.000	27.000	29.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	97,82	100	0	0	0	0
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	8.175,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5241500 Energie	51.310,00	52.500	53.500	54.500	55.500	57.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	11.560,62	12.800	13.600	14.300	15.000	15.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	29.438,21	34.100	40.100	48.900	31.200	36.400
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	17.362,11	20.500	26.000	26.800	27.600	28.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	59,90	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	570,00	100	100	600	600	600
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.400,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.164,44	300	300	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	500	400	400	400	400
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.560,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.179,10	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	29,51	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.314,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abschreibungen	2,00	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
15.	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	595.800,00	600.800	610.900	645.300	656.000	667.100
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	595.800,00	600.800	610.900	621.300	632.000	643.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.618,51	36.600	147.400	152.200	154.400	156.700
	5411200 Reisekosten	860,60	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	2.091,28	900	900	1.900	1.900	1.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.439,28	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.661,34	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	420,00	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	-155,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	104.500	106.600	108.700	110.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	3.278,34	0	0	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	80,12	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	28.851,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17.	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	10.091,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213.872,04	3.247.900	3.282.200	3.328.300	3.349.800	3.456.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.204.129,48	-2.053.700	-2.037.300	-2.062.700	-2.089.800	-2.195.300
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.204.129,48	-2.053.700	-2.037.300	-2.062.700	-2.089.800	-2.195.300
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-2.204.129,48	-2.053.700	-2.037.300	-2.062.700	-2.089.800	-2.195.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.204.129,48	-2.053.700	-2.058.200	-2.083.600	-2.110.700	-2.216.200
	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	4161000 Ertr.a.Aufll.SOPo(o.Investp.)	0,00	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,00	112.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz**2022**

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

26

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/- auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	32.200,00	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	32.200,00	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	54.063,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000								
	Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	47.378,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.684,82	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	54.063,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.863,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26301001 Konservatorium								
263010000.6811000	32.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7831000	47.378,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7832000	6.684,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-21.863,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.863,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
26301001 Konservatorium				
263010000.6811000	0	0	0	0
263010000.7831000	0	0	0	0
263010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.448,18	349.600	430.800	430.800	430.800	385.800
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	196.238,18	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff.Bereich	7.040,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	2.470,00	30.000	45.000	45.000	45.000	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	143.700,00	213.300	229.500	229.500	229.500	229.500
	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	176,40	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	176,40	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	181.691,48	238.800	232.300	232.300	232.300	232.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	1.069,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	178.147,35	236.500	230.000	230.000	230.000	230.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	2.475,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.928,94	38.700	41.800	41.800	41.800	41.800
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	2.378,00	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	38.700	41.800	41.800	41.800	41.800
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	37.386,94	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.164,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.370,08	800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	21.315,84	800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	1.054,24	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)	594.615,08	628.400	708.200	708.200	708.200	663.200
11.	Personalaufwendungen	1.704.237,01	1.828.300	1.972.700	2.035.600	2.085.900	2.110.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.255.832,80	1.357.100	1.472.000	1.524.200	1.565.300	1.585.300
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	160.136,34	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	45.793,57	50.800	55.100	57.000	58.600	58.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	246.107,56	281.000	311.600	320.400	328.000	332.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-3.633,26	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.304,88	383.300	383.300	385.400	540.700	384.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	441,40	100	5.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	15.840,25	60.000	30.000	30.000	180.000	30.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.866,20	17.900	22.900	27.100	28.000	29.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	10,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	32.227,32	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	38.379,00	39.500	42.000	42.500	43.500	44.500
	5241200 Reinigung	30.917,76	36.000	41.000	43.000	43.000	43.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	633,02	0	100	100	100	100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	366,94	300	300	300	300	300
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt- schaftung)	0,00	0	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.463,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241500 Energie	37.861,41	40.500	41.100	41.100	43.000	32.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.603,31	4.600	4.800	4.700	5.300	5.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	24.639,51	24.100	26.200	24.600	24.800	24.800
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	344,06	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.099,15	800	800	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	294,64	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	342,60	800	800	800	800	1.300
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	9.407,84	10.700	10.700	11.500	12.000	12.700
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	15.501,74	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	90.373,59	95.000	98.000	100.000	100.000	100.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	699,00	500	700	700	700	700
	5271112 Lernmittel	2.789,70	500	500	500	500	500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	111,93	0	0	0	0	0
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	188,75	600	600	600	600	600
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.780,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271128 spezielle Zweckausgaben	31,80	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	179,57	0	200	300	300	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	143,66	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	4.669,65	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
14.	Abschreibungen	2.247,22	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
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.680,83	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	566,39	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	137.760,00	119.900	144.600	149.600	158.100	169.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.760,00	119.900	144.600	149.600	158.100	169.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.299,33	53.100	224.500	227.900	231.700	235.600
	5411200 Reisekosten	2.872,60	4.000	4.100	4.300	4.500	4.700
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	4.289,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	9.575,04	16.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.003,03	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	12.273,89	13.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	489,96	500	500	500	500	500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.924,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	800	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	167.300	170.700	174.100	177.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	586,56	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.118,41	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
	5450000 Erstattungen an Bund	622,30	500	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.667,07	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	34.617,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.848,44	2.424.800	2.765.300	2.838.700	3.056.600	2.939.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.656.233,36	-1.796.400	-2.057.100	-2.130.500	-2.348.400	-2.276.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.656.233,36	-1.796.400	-2.057.100	-2.130.500	-2.348.400	-2.276.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-1.656.233,36	-1.796.400	-2.057.100	-2.130.500	-2.348.400	-2.276.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.656.233,36	-1.796.400	-2.079.600	-2.153.000	-2.370.900	-2.298.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4161000 Entr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4161100 Entrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.247,22	42.700	59.800	59.800	59.800	59.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	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
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.680,83	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	566,39	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/- auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.241,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	45.241,00	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	45.241,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.871,04	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	6.989,00	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.882,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.871,04	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	26.369,96	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27101001 Volkshochschule								
271010000.6811000	45.241,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271010000.7831000	6.989,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271010000.7832000	724,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	37.527,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201001 Stadt- und Regionalbibliothek								
272010000.7832000	11.157,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-11.157,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungs- system								
272010000.7831000	0,00	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	26.369,96	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27101001 Volkshochschule				
271010000.6811000	0	0	0	0
271010000.7831000	0	0	0	0
271010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 27201001 Stadt- und Regionalbibliothek				
272010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungs- system				
272010000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.353.119,30	7.723.600	7.708.800	7.633.400	7.633.400	7.598.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.349.700,00	7.349.700	7.349.700	7.349.700	7.349.700	7.349.700
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff.Bereich	0,00	89.800	71.400	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	3.419,30	25.000	35.000	35.000	35.000	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	196.900	190.500	186.500	186.500	186.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,92	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	3,92	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,31	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,31	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)	7.353.123,53	7.723.600	7.708.800	7.633.400	7.633.400	7.598.400
11.	Personalaufwendungen	300.300,95	334.000	297.800	251.900	257.100	261.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	237.089,61	297.400	256.200	200.600	204.800	208.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.813,70	11.600	9.900	7.500	7.600	7.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	42.061,16	62.500	56.500	42.800	43.700	44.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.526,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.190,38	-38.900	-25.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.786,46	-5.200	-3.400	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.786,46	-5.200	-3.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.219,92	2.200	3.000	3.800	4.400	6.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	712,24	200	1.000	1.800	2.400	4.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	17,72	100	100	100	100	100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	300	300
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	4.872,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	67,96	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	254.500	253.800	250.800	250.000	250.000
	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	22.600	21.900	18.900	18.100	18.100
15.	Transferaufwendungen	13.310.230,31	13.758.800	13.880.700	14.546.600	14.859.600	15.041.200
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	12.240.000,00	12.565.500	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	748.500,31	795.800	863.100	866.400	883.500	897.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	71.500	65.000	61.000	58.000	58.000
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	172.400,00	175.900	227.200	236.500	246.300	253.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00	75.000	12.649.700	13.306.200	13.594.600	13.753.600
	5318100 Zuschüsse a.Verände u.Vereine	74.330,00	75.100	75.700	76.500	77.200	78.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.673,85	5.500	25.500	25.900	26.300	26.700
	5411200 Reisekosten	366,80	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	98,61	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	600	600	600	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	153,40	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	328,65	900	900	900	900	900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	29,03	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.104,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	19.500	19.900	20.300	20.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	39,59	0	0	0	0	0
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	336,21	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	217,56	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.618.638,57	14.349.800	14.457.400	15.079.000	15.397.400	15.585.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.265.515,04	-6.626.200	-6.748.600	-7.445.600	-7.764.000	-7.987.400
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)	-6.265.515,04	-6.626.200	-6.748.600	-7.445.600	-7.764.000	-7.987.400
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)	-6.265.515,04	-6.626.200	-6.748.600	-7.445.600	-7.764.000	-7.987.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.265.515,04	-6.626.200	-6.753.100	-7.450.100	-7.768.500	-7.991.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	259.100	252.700	248.700	248.700	248.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	196.900	190.500	186.500	186.500	186.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.550,02	211.000	229.400	255.600	254.800	254.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.526,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.190,38	-38.900	-25.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	300	300	300	300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.786,46	-5.200	-3.400	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	22.600	21.900	18.900	18.100	18.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	11.600,00	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	31.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	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	31.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28403001 Kulturförderung								
284030000.6811000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
284030000.6818000	11.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	31.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 31.600,00	 0	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
28403001 Kulturförderung				
284030000.6811000	0	0	0	0
284030000.6818000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.615.211,86	17.787.100	17.349.800	17.329.700	17.297.500	17.253.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	45.675,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	132,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	366,35	500	500	500	500	500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.800	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	16.569.038,30	17.733.300	17.296.000	17.275.900	17.243.700	17.199.200
3.	sonstige Transfererträge	1.053.480,75	723.400	943.300	937.300	931.300	925.300
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	4.329,10	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	6.686,73	15.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	679.656,65	442.000	656.100	656.100	656.100	656.100
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	200.070,97	158.300	170.100	168.100	166.100	164.100
	4216000 Lstg. v. Sozialstg.-Träg. KdU	94.536,62	45.000	45.000	43.000	41.000	39.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	27.381,55	40.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	10.966,25	0	0	0	0	0
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	5.558,15	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	17.269,37	16.900	22.300	22.300	22.300	22.300
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	7.025,36	600	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.162,60	288.300	344.500	319.600	325.800	332.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	295.244,16	288.300	294.500	269.600	275.800	282.000
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	66.918,44	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.458,88	10.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	4411000 Mieten und Pachten	6.080,76	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	2,72	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	375,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.628.184,40	45.458.200	48.404.800	51.049.700	53.396.800	54.426.500
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	7.526.590,76	9.297.600	9.168.400	9.641.900	10.122.200	10.609.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	28.630.436,19	30.030.300	32.953.000	34.855.700	36.617.600	37.183.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	834.019,07	919.700	1.078.600	1.150.600	1.212.300	1.272.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.625,20	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	546.866,06	642.700	658.800	675.300	692.100	602.400
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	4.083.568,87	4.567.900	4.546.000	4.726.200	4.752.600	4.759.600
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	41,44	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.036,81	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.002.055,45	233.500	675.900	732.900	732.900	732.900
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-5.384,00	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	11.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4582005 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	238,27	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.849.969,42	230.500	673.900	730.900	730.900	730.900
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.666,25	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt-schaftung)	144.565,51	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)	63.667.553,94	64.500.700	67.740.500	70.391.400	72.706.500	73.691.900
11.	Personalaufwendungen	5.699.873,02	6.245.200	6.367.500	6.649.600	6.879.200	6.847.100
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	200	400	400	400	400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	55.709,40	56.600	56.800	58.100	59.600	62.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	17.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.611.193,88	4.920.400	5.052.600	5.316.000	5.440.300	5.420.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	32.500,00	21.600	23.200	25.600	28.000	28.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	166.494,94	183.200	190.300	200.100	203.500	200.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	904.861,41	1.020.800	1.075.700	1.126.200	1.139.700	1.127.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
12.	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-82.665,97	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	3.751,52	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	32.726,12	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.452,15	0	30.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-40.150,43	0	-70.100	-84.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	32.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	Versorgungsaufwendungen	-5.634,76	0	-14.200	-11.600	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.634,76	0	-14.200	-11.600	0	0
	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233.746,01	3.338.400	3.111.500	3.107.200	3.198.700	3.115.200
14.	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.758,28	3.600	5.700	5.400	5.400	5.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	60.929,52	117.000	77.000	77.000	167.000	80.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	2.121,94	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-6.153,74	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	962,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	425,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	540,93	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	200	0	200	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	874.626,93	878.200	845.000	845.000	845.000	845.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	190,40	5.000	1.500	1.000	1.000	1.500
	5232100 Leasing	0,00	900	900	900	900	900
	5241100 Heizung, Fernwärme	86.330,69	93.000	78.500	79.500	80.500	81.500
	5241200 Reinigung	30.868,62	47.300	39.500	35.500	35.500	37.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	770,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	26.715,74	28.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	5241500 Energie	103.114,99	150.000	110.500	111.000	111.500	111.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	4.973,63	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	39.139,70	45.300	36.100	36.100	36.100	36.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.973.381,72	1.893.100	1.816.900	1.816.100	1.815.900	1.816.100
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	10.861,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	6,53	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	127,24	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	701,71	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	16.850,20	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	577,56	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	266,67	600	600	600	600	600
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	293,04	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	362,64	300	300	300	300	300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	200	200	200	200
	14. Abschreibungen	97.589,40	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	88.524,80	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9.064,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	44.126.677,50	47.455.300	52.072.800	54.979.300	57.382.200	59.771.200
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.998.780,29	4.444.800	4.473.800	4.651.100	4.676.800	4.683.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.360,89	157.500	115.400	115.400	115.400	115.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	11.563.491,70	13.047.100	13.299.900	14.028.100	14.773.400	15.518.400
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	4.588.915,71	4.853.200	5.080.700	5.377.300	5.704.800	6.042.700
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	646.208,89	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	5338000 Leistungen für BuT	1.073.935,03	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800	1.623.600
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.232.984,99	22.782.700	26.903.000	28.576.800	29.850.000	31.117.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.101.933,49	31.206.900	30.175.100	30.207.000	30.215.100	30.221.100
	5411200 Reisekosten	3.334,03	6.200	6.200	12.300	12.300	12.300
	5431001 Bürobedarf	10.207,58	600	500	500	500	500
	5431002 Vordrucke	1.861,59	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	10.368,37	100	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.146,77	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	18.664,71	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.066,02	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	9.202,37	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	800	800	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	334.300	341.000	347.800	354.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	241,80	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.814,47	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbe- wirtschaftung)	8.460,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	85.680,88	0	0	0	0	0
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.454.840,13	2.036.300	2.446.600	2.476.400	2.505.700	2.550.800
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	670.197,96	800.000	650.000	670.000	690.000	710.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	21.255,76	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	25.075.289,13	27.324.000	25.738.100	25.708.200	25.660.200	25.594.100
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	641.031,78	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	25,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.672.273,95	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	243.373,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf- wand	716,99	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	319.000,00	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspruchsonst.Rückst.allgemein	-151.119,92	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.254.184,66	88.272.900	91.739.800	94.958.600	97.702.300	99.981.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-23.586.630,72	-23.772.200	-23.999.300	-24.567.200	-24.995.800	-26.289.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.586.630,72	-23.772.200	-23.999.300	-24.567.200	-24.995.800	-26.289.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-23.586.630,72	-23.772.200	-23.999.300	-24.567.200	-24.995.800	-26.289.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.586.630,72	-23.772.200	-24.045.300	-24.613.200	-25.041.800	-26.335.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	238,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4582005 Ertr.AufL.Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	238,27	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	231.104,64	51.600	7.300	-35.400	60.700	60.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.452,15	0	30.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-40.150,43	0	-70.100	-84.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	32.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-5.634,76	0	-14.200	-11.600	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	2.121,94	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-6.153,74	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	319.000,00	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-151.119,92	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	88.524,80	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9.064,60	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.136,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	229.700,00	234.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.136,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	229.700,00	234.900,00
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	1.136,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	229.700,00	234.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.136,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-229.700,00	-234.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31505001 Übergangwohnheim								
315050000.7832000	1.136,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	229.700,00	234.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.136,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-229.700,00	-234.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.136,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-229.700,00	-234.900,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
31505001 Übergangwohnheim				
315050000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.128,32	367.400	662.000	662.000	662.000	357.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	375.956,00	365.400	660.000	660.000	660.000	355.000
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	11.172,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.152,94	95.000	97.200	99.200	99.200	99.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	52.243,93	95.000	97.000	99.000	99.000	99.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	2.909,01	0	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	0,00	0	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.827,39	4.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.774,51	4.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	52,88	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	447.108,93	466.400	766.200	771.200	771.200	466.200
11.	Personalaufwendungen	197.687,74	207.800	265.700	269.600	275.200	275.800
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	159.186,60	164.500	213.900	218.300	221.500	222.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.700,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	5.799,96	6.200	8.100	8.200	8.300	8.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.858,47	33.700	45.000	45.500	45.900	45.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.227,54	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	9,05	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	750,07	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.900	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,04	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.081,34	28.000	37.500	31.400	31.800	33.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.161,23	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.015,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	400	0	400	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	5.385,30	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.152,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	191,40	0	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.218,16	3.900	4.100	4.400	4.600	4.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.535,69	1.900	3.600	2.600	1.900	3.700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3,83	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	399,85	200	400	400	400	400
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	17,37	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	400	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.950.758,70	2.924.000	3.250.800	3.304.100	3.355.400	3.082.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.950.758,70	2.924.000	3.250.800	3.304.100	3.355.400	3.082.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.299,24	6.300	15.300	15.100	15.300	15.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5411200 Reisekosten	69,58	400	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	442,09	500	500	500	500	500
	5431002 Vordrucke	55,99	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	296,25	800	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	140,88	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.460,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	28,14	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	273,37	0	0	0	0	0
	5431009 Geschäftsführungsk. Fraktionen	1.530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	400	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	9.300	9.500	9.700	9.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7,27	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	39,89	100	0	0	0	0
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	454,47	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	500,89	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173.827,06	3.166.100	3.569.000	3.619.900	3.677.700	3.407.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.726.718,13	-2.699.700	-2.802.800	-2.848.700	-2.906.500	-2.941.700
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)	-2.726.718,13	-2.699.700	-2.802.800	-2.848.700	-2.906.500	-2.941.700
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-2.726.718,13	-2.699.700	-2.802.800	-2.848.700	-2.906.500	-2.941.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.726.718,13	-2.699.700	-2.804.600	-2.850.500	-2.908.300	-2.943.500
	<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	611,17	2.900	-300	-1.400	800	800
	5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	611,13	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	2.900	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,04	0	-300	-300	0	0
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	360,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	360,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	450,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.250,00	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)	3.060,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	712.170,27	895.100	984.000	1.027.300	1.060.300	1.075.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	565.948,32	721.400	806.800	840.000	845.600	858.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.055,65	27.300	30.700	31.800	31.600	31.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	112.533,94	152.700	173.200	179.700	177.700	179.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-29.118,23	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.875,39	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	32.875,20	12.000	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-18.600	-32.800	-29.600	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.911,04	-4.000	-4.300	-3.900	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.911,04	-4.000	-4.300	-3.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,19	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6,44	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.253,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	29,24	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.108,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	22.735,50	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.735,50	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.769,96	10.600	78.200	79.600	81.000	82.400
	5411200 Reisekosten	650,78	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	768,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	94,23	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.930,34	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	284,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.649,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	47,36	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	460,03	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	800	800	800	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	68.300	69.700	71.100	72.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	102,24	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	29,15	100	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.753,71	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.161,88	930.300	1.086.500	1.131.600	1.169.900	1.186.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-745.101,69	-929.200	-1.085.400	-1.130.500	-1.168.800	-1.184.900
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-745.101,69	-929.200	-1.085.400	-1.130.500	-1.168.800	-1.184.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-745.101,69	-929.200	-1.085.400	-1.130.500	-1.168.800	-1.184.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-745.101,69	-929.200	-1.092.800	-1.137.900	-1.176.200	-1.192.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.964,16	-11.700	-25.800	-22.900	10.600	10.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	32.875,20	12.000	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-18.600	-32.800	-29.600	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.911,04	-4.000	-4.300	-3.900	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.925,00	74.700	99.100	99.100	99.100	99.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	71.925,00	72.000	96.400	96.400	96.400	96.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	1.377,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.377,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	700	600	600	600	700
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	435,00	500	400	400	400	500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,58	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	9,58	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.404,64	458.500	445.300	449.400	453.300	457.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	325.117,14	458.400	445.200	449.300	453.200	457.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	68,91	100	100	100	100	100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.829,59	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	-0,14	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	136,50	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	252,64	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	42.581,89	3.300	24.900	31.900	31.900	31.900
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	590,00	300	400	400	400	400
	4561010 Zwangsgelder	50,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	41.941,89	3.000	24.500	31.500	31.500	31.500
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)	446.733,26	539.200	571.900	583.000	586.900	591.100
11.	Personalaufwendungen	1.156.674,28	1.246.100	1.303.600	1.351.000	1.379.800	1.391.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	2.856,20	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	930.941,03	998.500	1.030.900	1.070.400	1.092.600	1.102.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.700,00	2.700	2.900	3.200	3.500	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	34.084,77	37.400	38.600	40.000	40.800	40.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	183.978,32	208.900	218.700	225.900	229.400	231.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-28.119,00	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	202,20	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	14.035,51	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	16.995,25	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	683,36	0	-300	-300	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	683,36	0	-300	-300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,31	33.500	66.900	31.400	31.600	31.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	35.000	0	0	0
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	300	300	300	300
	5232100 Leasing	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,33	1.600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	727,26	24.200	24.000	24.000	24.200	24.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	10,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	131,75	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	200	700	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	554,33	100	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	1.100.509,15	1.114.000	1.187.000	1.205.200	1.220.600	1.239.400
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	310.946,99	326.300	373.800	387.600	401.600	416.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.042,68	30.000	15.300	15.600	15.600	15.600
	5338000 Leistungen für BuT	335.079,33	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	435.440,15	477.700	457.900	462.000	463.400	467.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.626,04	220.500	377.600	370.900	374.600	411.600
	5411200 Reisekosten	469,42	10.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	5431001 Bürobedarf	1.705,74	11.700	12.600	12.600	12.600	12.600
	5431002 Vordrucke	1.279,53	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.766,84	34.000	34.500	35.000	36.000	36.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.477,81	4.900	5.100	4.900	5.100	5.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	14.643,25	34.500	36.500	37.000	37.000	37.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	17,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	167,31	34.000	4.100	9.200	4.200	38.200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	158.500	161.500	164.600	167.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.140,75	600	20.600	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	51,51	800	900	900	700	700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	85.100	87.700	92.100	96.700	96.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	53.906,71	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.919,14	2.616.800	2.937.500	2.960.900	3.009.300	3.076.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.894.185,88	-2.077.600	-2.365.600	-2.377.900	-2.422.400	-2.485.700
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)	-1.894.185,88	-2.077.600	-2.365.600	-2.377.900	-2.422.400	-2.485.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.894.185,88	-2.077.600	-2.365.600	-2.377.900	-2.422.400	-2.485.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.894.185,88	-2.077.600	-2.374.700	-2.387.000	-2.431.500	-2.494.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.678,61	-4.800	17.200	16.100	18.300	18.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	16.995,25	0	700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-1.500	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-200	-200	-200	-200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	683,36	0	-300	-300	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	9.000	0	0	0,00	9.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	0	9.000	0	0	0,00	9.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.596,79	5.500	4.600	4.600	4.600	5.600	115.000,00	134.400,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	21.596,79	5.500	4.600	4.600	4.600	5.600	115.000,00	134.400,00
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	21.596,79	5.500	4.600	13.600	4.600	5.600	115.000,00	143.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.403,21	-5.500	-4.600	-13.600	-4.600	-5.600	-115.000,00	-143.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.7832000	0,00	1.300	400	400	400	1.400	3.700,00	6.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.300	-400	-400	-400	-1.400	-3.700,00	-6.300,00
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.6811000	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7832000	21.596,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	111.300,00	128.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-51.596,79	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-111.300,00	-128.100,00
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung								
351999000.7834000	0,00	0	0	9.000	0	0	0,00	9.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-9.000	0	0	0,00	-9.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.596,79	-5.500	-4.600	-13.600	-4.600	-5.600	-115.000,00	-143.400,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
35102001 Wohngeldstelle				
351020000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung				
351999000.6811000	0	0	0	0
351999000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung				
351999000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.749.752,42	23.624.500	25.911.400	25.747.500	25.659.000	25.759.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	156.336,27	153.300	153.300	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	22.584.256,00	23.295.600	25.582.500	25.571.900	25.483.400	25.583.400
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	9.160,15	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
3.	sonstige Transfererträge	1.217.951,60	1.332.900	1.330.400	1.330.400	1.330.400	1.330.400
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	287.565,76	376.000	323.500	323.500	323.500	323.500
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	60.686,18	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	869.699,66	880.000	930.000	930.000	930.000	930.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.063,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	9.048,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321040 Benutzungsgebühren	10.875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	415.140,95	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.668,53	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	4411000 Mieten und Pachten	90.451,68	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.216,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354.750,57	1.649.200	2.118.200	2.052.700	2.013.700	2.013.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	168.018,69	275.000	125.000	95.000	95.000	95.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.370,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.762.329,98	1.334.200	1.733.200	1.697.700	1.658.700	1.658.700
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	408.255,39	40.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	8.502,26	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	130,50	0	0	0	0	0
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	-5,77	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	149,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.607.521,56	1.144.400	1.624.000	1.731.900	1.676.800	1.676.800
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-1.250,00	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	754,66	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SIPO	0,00	900	900	900	900	900
	4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	21,92	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.568.966,69	1.133.500	1.614.200	1.722.200	1.667.200	1.667.200
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt-schaftung)	39.028,29	10.000	8.900	8.800	8.700	8.700
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)	29.458.708,63	27.857.600	31.090.600	30.969.100	30.786.500	30.886.500
11.	Personalaufwendungen	9.012.885,39	8.402.600	8.535.600	9.192.400	9.613.000	9.693.800
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	6.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	21.800	32.700	32.700	32.700	32.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	7.358.693,19	6.713.100	6.781.600	7.379.100	7.755.900	7.807.900
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	21,07	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	266.685,97	255.700	253.200	275.600	289.500	289.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.443.875,84	1.389.100	1.431.500	1.546.900	1.613.700	1.617.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-140.032,10	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	45.983,16	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	46.029,36	0	56.400	17.900	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-14.371,10	0	0	-40.000	-59.000	-33.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	27.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.500	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.185,39	0	-12.600	-8.000	-8.100	-5.600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.185,39	0	-12.600	-8.000	-8.100	-5.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823.080,70	3.428.500	3.650.800	3.539.300	3.550.400	3.796.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	30.706,54	59.000	115.000	55.000	55.000	70.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	972.384,32	1.755.000	1.715.000	1.710.000	1.710.000	1.915.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	234.856,98	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-15.608,63	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	106.247,22	115.500	145.500	100.000	100.000	110.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	390,50	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	9.779,70	41.000	33.000	27.500	27.500	31.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	227.385,08	113.700	295.800	295.800	295.800	295.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	204,81	500	400	400	400	400
	5232100 Leasing	1.801,98	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	507.478,57	540.000	539.500	540.500	542.000	544.000
	5241200 Reinigung	22.872,00	37.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	3.357,78	0	0	0	0	0
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	48,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	101.596,63	98.800	114.500	114.500	114.500	119.500
	5241500 Energie	178.027,99	173.500	194.000	194.000	199.000	199.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.816,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	171.805,98	182.700	207.400	212.400	217.400	222.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	61.226,14	89.800	72.800	71.200	70.700	70.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	717,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	303,78	300	300	300	300	300
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirt- schaftung)	174,00	200	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	30,00	400	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	22.587,93	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	8.821,89	13.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.231,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	12.643,52	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	2.986,38	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	421,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.985,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	79.602,60	94.600	81.000	81.000	81.000	81.000
	5281002 Lebensmittel	840,27	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	2.107,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	2.868,47	500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	55.379,16	61.900	69.900	70.000	70.100	70.100
	14. Abschreibungen	54.887,36	566.000	566.000	566.000	566.000	566.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	47.085,73	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.801,63	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	75.497.093,31	73.409.000	80.607.000	81.927.000	83.050.600	84.162.500
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	0	26.000	62.000	62.000	62.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	6.677.900	6.904.800	7.055.700	7.127.800	7.283.800
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	79.563,89	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.924.026,89	40.461.000	43.308.500	44.282.000	45.525.500	46.481.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	8.833.433,04	8.695.400	9.612.700	9.652.300	9.652.300	9.652.300
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.259.249,02	839.300	951.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	21.032.955,11	16.540.700	19.604.300	19.404.300	19.212.300	19.212.300
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Auslän- der	367.865,36	174.000	179.000	149.000	149.000	149.000
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.957.885,02	4.017.700	2.757.000	2.688.900	2.696.900	2.705.000
	5411200 Reisekosten	10.663,24	21.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	5431001 Bürobedarf	18.466,31	19.900	18.100	18.100	18.100	18.100
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	18.027,64	25.700	22.400	22.400	22.400	22.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	6.668,74	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	28.821,05	34.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	771,50	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	567,37	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	880,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	390.100	397.900	405.800	413.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.108,69	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	15.117,57	11.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.255.003,18	1.380.000	1.490.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	607.355,34	858.800	723.600	723.600	723.600	723.600
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	97.611,83	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	328,21	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0,00	1.618.800	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-5.019.275,69	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.423.876,35	89.823.800	96.103.800	97.905.600	99.468.800	100.917.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-55.965.167,72	-61.966.200	-65.013.200	-66.936.500	-68.682.300	-70.031.200
	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)	-55.965.167,72	-61.966.200	-65.013.200	-66.936.500	-68.682.300	-70.031.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.965.167,72	-61.966.200	-65.013.200	-66.936.500	-68.682.300	-70.031.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.241,59	71.000	93.400	93.400	93.400	93.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	227.241,59	71.000	93.400	93.400	93.400	93.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.192.409,31	-62.037.200	-65.106.600	-67.029.900	-68.775.700	-70.124.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21,92	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPo(o.Investp.)	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	900	900	900	900	900
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	21,92	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.492.425,52	2.278.700	683.400	609.500	572.500	600.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	46.029,36	0	56.400	17.900	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-14.371,10	0	0	-40.000	-59.000	-33.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	27.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.500	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.185,39	0	-12.600	-8.000	-8.100	-5.600
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	234.856,98	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-15.608,63	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0,00	1.618.800	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-5.019.275,69	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	47.085,73	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.801,63	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	227.241,59	71.000	93.400	93.400	93.400	93.400

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.674,40	439.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	583.333,33	366.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	118.341,07	73.200	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	701.674,40	439.400	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.321.187,51	877.000	40.000	40.000	40.000	140.000	82.700,00	2.142.700,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.181.317,79	837.000	0	0	0	100.000	0,00	1.900.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	139.869,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	82.700,00	242.700,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.600	0	0	0	0,00	20.600,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	20.600	0	0	0	0,00	20.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.147,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	56.721,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	48.425,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.426.335,11	877.000	60.600	40.000	40.000	140.000	82.700,00	2.163.300,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-724.660,71	-437.600	-60.600	-40.000	-40.000	-140.000	-82.700,00	-2.163.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

2022

Produktgruppe

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501006 Kommunale Horte								
365010000.7831000	3.329,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365010000.7832000	8.489,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365010000.7832000	36.413,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-48.232,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501007 Hort Sielow								
365010000.7853000	1.461,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.461,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501008 Hort Dissenchen								
365010000.7851000	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	1.900.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	-100.000	0,00	-1.900.000,00
36501101 EB Kommunale Kinder- und Jugendhilfe								
365011000.7831000	45.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-45.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502001 Kitas freie Träger								
365020000.7831000	8.392,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-8.392,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502005 Hort Groß Gaglow								
365020000.7851000	105.410,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000	138.408,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-243.819,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.7853000	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	82.700,00	242.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-82.700,00	-242.700,00
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.6810000	583.333,33	366.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.6811000	116.666,67	73.200	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7851000	1.075.705,23	837.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-375.705,23	-397.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.6811000	1.674,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000	3.523,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.848,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7834000	0,00	0	20.600	0	0	0	0,00	20.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-20.600	0	0	0	0,00	-20.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-724.459,11	-437.600	-60.600	-40.000	-40.000	-140.000	-82.700,00	-2.163.300,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36501006 Kommunale Horte				
365010000.7831000	0	0	0	0
365010000.7832000	0	0	0	0
365010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
36501007 Hort Sielow				
365010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
36501008 Hort Dissenchen				
365010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
36501101 EB Kommunale Kinder- und Jugendhilfe				
365011000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
36502001 Kitas freie Träger				
365020000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
36502005 Hort Groß Gaglow				
365020000.7851000	0	0	0	0
365020000.7853000	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	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
36799902 Jugendhilfeverwaltung				
367999000.6811000	0	0	0	0
367999000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung				
367999000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.606,76	105.300	121.600	88.300	75.200	48.500
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	684,00	0	0	0	0	0
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	3.546,72	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	21.736,27	56.800	52.400	39.800	26.700	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	55.639,77	42.000	62.700	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.293,87	71.400	71.000	71.400	71.400	71.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	43.293,87	71.400	71.000	71.400	71.400	71.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.019,17	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	53.019,17	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	36,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.518,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	22.518,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	200.474,23	276.700	297.600	269.700	256.600	229.900
11.	Personalaufwendungen	3.603.073,87	4.183.300	4.743.100	5.145.100	5.289.700	5.377.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	102.800	111.400	113.700	116.000	118.300
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	50.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.808.488,88	3.140.500	3.643.300	3.942.100	4.037.100	4.115.100
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	92.632,50	154.000	159.300	159.300	159.300	159.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	102.135,08	118.000	136.100	146.800	150.000	151.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	533.541,83	640.000	746.600	805.700	820.200	835.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	47.596,06	13.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-31.320,48	-62.300	-60.700	-29.600	0	-9.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	68.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.412,30	-10.100	-8.100	-4.100	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.412,30	-10.100	-8.100	-4.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.035,88	119.600	93.100	90.600	90.600	90.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.769,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	99,60	300	300	300	300	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.866,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	95,00	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	46.313,22	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	8.137,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	4.901,68	34.500	19.500	17.000	17.000	17.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	8.326,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	3.527,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	40,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	40,58	0	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	46.912,58	59.400	347.500	346.800	347.800	353.900
	5411200 Reisekosten	3.829,05	11.600	8.600	7.000	7.000	7.000
	5431001 Bürobedarf	9.014,28	3.700	7.000	5.000	5.000	5.000
	5431002 Vordrucke	294,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.254,66	6.800	10.000	7.000	7.000	7.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	355,94	700	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	14.127,31	14.800	20.000	20.000	15.000	15.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	195,94	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	248,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	5.400	5.700	6.000	6.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	276.800	282.400	288.100	293.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	104,47	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	17.368,92	17.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	-1.881,16	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.650,61	4.387.900	5.211.300	5.614.100	5.763.800	5.857.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-3.522.176,38	-4.111.200	-4.913.700	-5.344.400	-5.507.200	-5.627.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.522.176,38	-4.111.200	-4.913.700	-5.344.400	-5.507.200	-5.627.700
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 Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	-3.522.176,38	-4.111.200	-4.913.700	-5.344.400	-5.507.200	-5.627.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.522.176,38	-4.111.200	-4.961.400	-5.392.100	-5.554.900	-5.675.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.903,86	11.400	-22.500	12.600	46.300	36.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	47.596,06	13.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-31.320,48	-62.300	-60.700	-29.600	0	-9.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	68.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.412,30	-10.100	-8.100	-4.100	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	40,58	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.783,34	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	31.783,34	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.783,34	5.000	5.000	5.000	5.000	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	6.600	0	0	0	0,00	6.600,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	6.600	0	0	0	0,00	6.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.636,72	18.100	21.300	12.700	12.600	12.600	177.400,00	236.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	18.100	21.300	12.700	12.600	12.600	177.400,00	236.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.636,72	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	7.636,72	18.100	27.900	12.700	12.600	12.600	177.400,00	243.200,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.146,62	-13.100	-22.900	-7.700	-7.600	-12.600	-177.400,00	-243.200,00

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Produktgruppe

41

Gesundheitsdienste

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000	31.783,34	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
414010000.7831000	0,00	18.100	21.300	12.700	12.600	12.600	177.400,00	236.600,00
414010000.7832000	7.636,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	24.146,62	-13.100	-16.300	-7.700	-7.600	-12.600	-177.400,00	-236.600,00
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung								
414010000.7834000	0,00	0	6.600	0	0	0	0,00	6.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-6.600	0	0	0	0,00	-6.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	24.146,62	-13.100	-22.900	-7.700	-7.600	-12.600	-177.400,00	-243.200,00

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Produktgruppe

41

Gesundheitsdienste

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
41401001 Gesundheitsverwaltung				
414010000.6810000	0	0	0	0
414010000.7831000	0	0	0	0
414010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung				
414010000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.194,13	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	71.257,03	298.400	298.400	298.400	298.400	298.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	75.937,10	0	0	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
	4411100 Mieten und Pachten 16%	138.225,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,38	15.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	730,38	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	102.369,41	0	9.300	8.300	7.300	5.900
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	0	9.300	8.300	7.300	5.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	101.963,69	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	405,72	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)	388.518,92	776.900	788.200	787.200	786.200	784.800
11.	Personalaufwendungen	42.102,04	38.600	75.100	77.800	79.600	76.200
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	34.074,54	29.800	60.900	63.000	64.400	65.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.239,34	1.200	2.300	2.400	2.500	2.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.788,16	6.200	12.900	13.400	13.700	13.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-4.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.119,34	52.300	42.500	42.500	43.000	43.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	11.328,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	19.419,04	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.612,99	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	8.000	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.735,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	2.646,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241200 Reinigung	639,03	0	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.500	800	800	800	800
	5241500 Energie	2.482,77	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.146,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	238,33	500	600	600	600	600
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	4.907,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.134,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.064.700	1.174.300	1.127.100	1.064.300	1.023.100
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.064.700	1.174.300	1.127.100	1.064.300	1.023.100
15.	Transferaufwendungen	6.616.958,01	6.849.600	6.739.300	7.713.200	7.821.600	7.912.400
	5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehmen	6.209.967,82	5.909.800	5.863.800	6.888.200	6.998.100	7.091.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	490.000	432.800	424.300	422.800	420.300
	5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	13.440,19	9.100	0	0	0	0
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	393.550,00	437.300	434.300	392.300	392.300	392.300
	5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweit- bewirtschaftung)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.334,66	303.400	316.300	315.200	313.900	312.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	62.400,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	189.000,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	5.478,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalauf- wand	76,16	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	0	11.000	9.900	8.600	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.010.514,05	8.308.600	8.347.500	9.275.800	9.322.400	9.367.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.621.995,13	-7.531.700	-7.559.300	-8.488.600	-8.536.200	-8.582.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.621.995,13	-7.531.700	-7.559.300	-8.488.600	-8.536.200	-8.582.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-6.621.995,13	-7.531.700	-7.559.300	-8.488.600	-8.536.200	-8.582.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.621.995,13	-7.531.700	-7.559.700	-8.489.000	-8.536.600	-8.582.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	4161000 Etr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Etrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.612,99	1.066.100	1.173.700	1.126.500	1.063.700	1.017.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	0	0	-4.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-3.612,99	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.064.700	1.174.300	1.127.100	1.064.300	1.023.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.452,32	0	285.000	158.000	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	285.000	158.000	0	0	0,00	0,00
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	106.452,32	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	13.440,19	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	13.440,19	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.892,51	9.100	285.000	158.000	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	26.470,86	17.500	285.000	158.000	0	0	30.000,00	490.500,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	26.470,86	0	285.000	158.000	0	0	30.000,00	473.000,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	17.500,00
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	787.099,14	799.700	812.900	826.700	841.200	856.300	10.594.800,00	16.685.600,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	787.099,14	799.700	812.900	826.700	841.200	856.300	10.594.800,00	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	813.570,00	817.200	1.097.900	984.700	841.200	856.300	10.624.800,00	17.176.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-688.677,49	-808.100	-812.900	-826.700	-841.200	-856.300	-10.624.800,00	-17.176.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42101003 OT Willmersdorf - Sportplatz								
421010000.7817000	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	17.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-17.500	0	0	0	0	0,00	-17.500,00
42401019 SSB - Ausleihungen								
424010000.6865000	13.440,19	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	13.440,19	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße								
424010000.6818000	90.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	26.470,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	63.529,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401033 SSB - Trampolinhalle								
424010000.6810000	0,00	0	285.000	158.000	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	0,00	0	285.000	158.000	0	0	30.000,00	473.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00	-473.000,00
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000	787.099,14	799.700	812.900	826.700	841.200	856.300	10.594.800,00	16.685.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-787.099,14	-799.700	-812.900	-826.700	-841.200	-856.300	-10.594.800,00	-16.685.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-710.129,81	-808.100	-812.900	-826.700	-841.200	-856.300	-10.624.800,00	-17.176.100,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42101003 OT Willmersdorf - Sportplatz				
421010000.7817000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
42401019 SSB - Ausleihungen				
424010000.6865000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße				
424010000.6818000	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
42401033 SSB - Trampolinhalle				
424010000.6810000	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
42402001 Bäderzentrum Cottbus				
424020000.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611.194,98	2.596.300	2.208.600	1.222.500	1.020.300	735.900
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	104.128,58	70.400	7.000	0	0	0
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	68.097,36	63.500	0	0	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	60.650,00	35.000	0	0	0	0
	4140005 Stadtumbau Rückbau Bund	288.500,00	300.000	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	71.529,00	80.500	49.500	0	0	0
	4140009 Stadtumbau Aufwertung Bund	345.797,89	226.600	234.000	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	348.100,00	64.900	100.000	100.000	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	0,00	0	21.000	0	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	0,00	0	129.900	48.400	63.800	0
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	0,00	0	25.000	6.900	4.600	0
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	0,00	0	88.700	51.400	58.800	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	650,00	70.400	7.000	0	0	0
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	68.097,36	63.500	0	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	72.473,50	35.000	0	0	0	0
	4141005 Stadtumbau Rückbau Land	288.500,00	300.000	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	71.529,00	80.400	49.500	0	0	0
	4141009 Stadtumbau Aufwertung Land	345.797,89	226.600	233.900	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	385.600,00	64.800	100.000	100.000	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	39.724,82	0	21.000	0	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	0,00	0	129.800	48.400	63.800	0
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	0,00	0	25.000	6.800	4.600	0
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	0,00	0	88.800	51.400	58.700	0
	4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	0	41.100	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	52.019,58	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	683.300	626.000	577.800	534.600	504.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	68.032,27	0	0	0	0	0
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	68.032,27	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.715,03	255.500	247.500	252.500	252.500	252.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	198,80	0	0	0	0	0
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	9.197,00	24.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	83.486,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	4.675,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	3.828,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	593,60	1.000	0	0	0	0
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	915,90	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	37.197,75	35.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	6.209,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	13.509,34	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)	1.867,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	209,45	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	14.763,02	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4311202 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (16%)	4.442,50	0	0	0	0	0
	4311208 Gebühren Verkehrswertgutachten (16%)	17.396,34	0	0	0	0	0
	4311212 GB 1 anal StadtKW (16%)	265,41	0	0	0	0	0
	4311213 GB 1 digitales StadtKW (16%)	1.235,40	0	0	0	0	0
	4311214 GB 3 Amtseig. Verm. (16%)	35.724,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.702,44	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	649,40	0	500	500	500	500
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	805,00	0	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6.	4423120 Verkauf TOP - Karten (16%)	1.020,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	26,53	0	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	9.866,76	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461028 GB 3 Ingenieurvermessung (16%)	2.334,75	0	0	0	0	0
	4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	0,00	7.000	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.322,80	1.211.700	1.240.700	1.270.700	1.270.700	1.270.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.182.708,00	1.211.700	1.240.700	1.270.700	1.270.700	1.270.700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.888,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	70,50	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	80.656,30	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.483,52	105.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20.483,52	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.217.451,04	4.177.300	3.825.600	2.874.500	2.672.300	2.387.900
11.	Personalaufwendungen	4.279.531,20	4.834.800	5.241.100	5.425.700	5.564.100	5.589.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	12.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.484.447,72	3.898.800	4.244.600	4.376.400	4.493.500	4.520.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	27.962,45	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	126.330,45	145.100	157.600	162.000	166.600	166.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	652.695,77	761.800	858.100	872.800	889.500	888.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-26.465,02	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	8.599,19	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.960,64	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-33.700	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	17.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	12. Versorgungsaufwendungen	-660,38	0	-3.900	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-660,38	0	-3.900	0	0	0
	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.407,61	127.400	114.100	114.000	114.200	114.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.334,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.104,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	66.158,03	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	5232100 Leasing	1.725,84	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	5241200 Reinigung	377,92	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	827,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.759,15	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	856,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.212,73	800	600	500	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.933,00	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	8.100	100	100	100	100
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.079,35	100	100	100	100	100
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	16.536,86	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	49,92	0	0	0	0	0
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	326,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	519,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.288,65	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	17.150,00	200	200	200	200	200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	167,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14. Abschreibungen	41.428,50	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
15.	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	41.424,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4,50	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	3.147.271,67	3.007.100	2.615.900	1.457.200	1.139.800	801.100
	5310000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund	17.009,79	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	17.009,79	0	0	0	0	0
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	6.717,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	1.087,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5314002 ZW lfd.Zw.Gew.fl.entw.Konzept	7.158,58	0	0	0	0	0
	5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	0	51.400	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	212.174,98	234.700	23.400	0	0	0
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	965.700	881.500	809.200	744.500	699.200
	5317005 Stadumbau Rückbau - DSK	577.000,00	600.000	0	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	180.539,47	185.000	110.000	0	0	0
	5317009 Stadumbau Aufwertung DSK	892.280,36	540.300	643.800	0	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	131.011,11	77.800	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	944.066,04	163.200	278.400	300.000	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	0,00	6.800	46.700	10.700	18.400	15.500
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	0,00	0	305.200	129.800	156.600	19.500
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	0	66.700	24.100	18.800	9.600
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	0,00	0	199.000	153.600	167.300	34.800
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	0,00	45.000	0	20.000	24.400	12.700
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	161.216,95	178.800	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	458.096,64	708.300	1.099.900	1.146.200	983.700	1.026.400
	5411200 Reisekosten	2.997,95	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5431001 Bürobedarf	4.924,51	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	15.189,10	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	5.532,26	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.209,58	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	478,23	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	61,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	401.209,87	555.700	581.800	620.800	450.800	485.800
	5431010 Datenverarbeitung	2.979,48	5.000	8.400	8.500	8.600	8.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	361.000	368.200	375.600	383.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5.799,75	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	962,78	300	300	300	300	300
	5451000 Erstattungen an Land	642,86	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	13.108,61	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.042.075,24	8.677.800	9.067.300	8.143.300	7.802.000	7.531.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.824.624,20	-4.500.500	-5.241.700	-5.268.800	-5.129.700	-5.143.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	17.300	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	17.300	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	-17.300	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.824.624,20	-4.500.500	-5.259.000	-5.268.800	-5.129.700	-5.143.700
23.	außerordentliche Erträge	17.660,40	35.000	18.000	0	0	0
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	17.660,40	35.000	18.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	17.660,40	35.000	18.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.806.963,80	-4.465.500	-5.241.000	-5.268.800	-5.129.700	-5.143.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.225,43	98.300	67.600	67.600	67.600	67.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	103.225,43	98.300	67.600	67.600	67.600	67.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.910.189,23	-4.563.800	-5.308.600	-5.336.400	-5.197.300	-5.211.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	914.700	857.400	809.200	766.000	735.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	683.300	626.000	577.800	534.600	504.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.954,19	115.500	30.900	68.500	68.500	68.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.960,64	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-33.700	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	17.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-660,38	0	-3.900	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	41.424,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4,50	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	103.225,43	98.300	67.600	67.600	67.600	67.600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.337.865,80	5.527.200	2.477.900	1.036.700	1.545.600	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.168.932,90	2.763.700	1.239.000	518.400	772.800	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.168.932,90	2.763.500	1.238.900	518.300	772.800	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	337.832,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881300 Ausgleichszahlungen	337.832,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.660,40	35.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	17.660,40	35.000	18.000	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	264.697,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	264.697,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.958.056,28	5.562.200	2.495.900	1.036.700	1.545.600	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.500	5.500	0	0	0,00	11.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	5.500	5.500	0	0	0,00	11.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.450,00	30.000	18.000	0	0	0	46.700,00	64.700,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	10.450,00	30.000	18.000	0	0	0	46.700,00	64.700,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.202,12	6.000	12.800	14.400	6.000	56.000	20.300,00	109.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	5.202,12	6.000	12.800	14.400	6.000	6.000	20.300,00	59.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.177.375,11	6.829.100	4.597.700	4.106.300	3.216.900	3.886.000	82.062.000,00	124.782.600,00
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	6.177.375,11	6.829.100	4.597.700	4.106.300	3.216.900	3.886.000	82.062.000,00	124.782.600,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.193.027,23	6.865.100	4.634.000	4.126.200	3.222.900	3.942.000	82.129.000,00	124.967.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.234.970,95	-1.302.900	-2.138.100	-3.089.500	-1.677.300	-3.942.000	-82.129.000,00	-124.967.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7832000	4.832,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	19.200,00	43.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-4.832,67	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-19.200,00	-43.200,00
51101019 IT-Ausstattung FB 61								
511010000.7832000	0,00	0	800	2.400	0	0	0,00	3.200,00
511010000.7834000	0,00	0	5.500	5.500	0	0	0,00	11.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-6.300	-7.900	0	0	0,00	-14.200,00
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.7831000	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
511020000.7832000	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-50.000	0,00	-56.000,00
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000	369,45	0	3.000	3.000	0	0	1.100,00	7.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-369,45	0	-3.000	-3.000	0	0	-1.100,00	-7.100,00
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	17.660,40	35.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
511030000.7821000	10.450,00	30.000	18.000	0	0	0	46.700,00	64.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	7.210,40	5.000	0	0	0	0	-46.700,00	-64.700,00
51104002 Soziale Stadt - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000	11.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	11.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	25.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000	618.971,00	619.600	452.500	50.000	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	618.971,00	619.500	452.500	50.000	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	1.647.139,07	1.626.200	1.980.500	111.200	0	0	14.537.300,00	16.629.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-409.197,07	-387.100	-1.075.500	-11.200	0	0	-14.537.300,00	-16.629.000,00
51104007 Stadtumbau Aufwertung								
511040000.6810000	681.211,90	373.400	166.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	681.211,90	373.400	166.100	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6851000	225.918,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	2.337.518,57	1.365.300	556.900	0	0	0	54.424.900,00	54.981.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-749.176,53	-618.500	-224.800	0	0	0	-54.424.900,00	-54.981.800,00
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben								
511040000.6810000	220.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	220.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6851000	11.856,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6851000	26.922,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300	55.564,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300	131,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	810.884,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-276.409,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur								
511040000.6810000	625.000,00	975.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	625.000,00	975.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	1.250.000,00	1.950.000	300.000	0	0	0	11.540.700,00	11.840.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-11.540.700,00	-11.840.700,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
51104014 Stadtbau - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	11.900,00	55.700	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	11.900,00	55.600	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	106.733,33	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-82.933,33	-103.700	0	0	0	0	0,00	0,00
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	32.100	120.000	62.000	2.000	516.300	292.100,00	2.920.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-32.100	-12.000	-62.000	-2.000	-516.300	-292.100,00	-2.920.100,00
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000	0,00	175.000	195.200	351.600	536.200	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	175.000	195.100	351.600	536.200	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	388.900	608.700	2.312.900	1.516.200	716.400	285.400,00	10.245.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-38.900	-218.400	-1.609.700	-443.800	-716.400	-285.400,00	-10.245.600,00
51104017 SZH - Neu Schmellwitz								
511040000.6810000	0,00	0	0	18.200	20.400	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	0	18.100	20.400	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	0	63.700	133.200	700.000	0,00	6.300.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-27.400	-92.400	-700.000	0,00	-6.300.000,00
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000	0,00	250.000	161.300	98.600	216.200	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	250.000	161.200	98.600	216.200	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	555.600	481.600	774.700	1.195.500	1.853.300	540.800,00	10.964.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-55.600	-159.100	-577.500	-763.100	-1.853.300	-540.800,00	-10.964.400,00
51104019 WNE - RSI								
511040000.7880000	0,00	0	300.000	659.000	245.000	0	0,00	8.089.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-300.000	-659.000	-245.000	0	0,00	-8.089.000,00
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	0,00	315.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	315.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	696.000	250.000	122.800	125.000	100.000	440.800,00	2.812.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-66.000	-130.000	-122.800	-125.000	-100.000	-440.800,00	-2.812.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.517.107,72	-1.302.900	-2.138.100	-3.089.500	-1.677.300	-3.942.000	-82.129.000,00	-124.967.800,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung				
511010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51101019 IT-Ausstattung FB 61				
511010000.7832000	0	0	0	0
511010000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich				
511020000.7831000	0	0	0	0
511020000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51103001 Geoinformation - kommunal				
511030000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51103003 Umlegungsverfahren				
511030000.6821000	0	0	0	0
511030000.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104002 Soziale Stadt - Sachsendorf/Madlow				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104003 Soziale Stadt - Sandow				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104007 Stadtumbau Aufwertung				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.6851000	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.6851000	0	0	0	0
511040000.6851000	0	0	0	0
511040000.6881300	0	0	0	0
511040000.6881300	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104014 Stadtumbau - Cottbuser Ostsee				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104016 SZH - Sandow				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104017 SZH - Neu Schmellwitz				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104018 WNE - Aufwertung				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104019 WNE - RSI				
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee				
511040000.6810000	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	928.674,97	807.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	884.907,75	805.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	4311010 Auskünfte	16.786,20	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	26.981,02	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,14	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,97	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	496,47	900	900	900	900	900
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	22,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	39.967,47	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-2.500,00	100.000	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	-202,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	42.670,27	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	969.161,55	909.900	1.214.900	1.214.900	1.214.900	1.214.900
11.	Personalaufwendungen	1.171.371,38	1.353.900	1.221.200	1.222.800	1.255.500	1.294.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	969.857,11	1.091.100	983.200	985.700	1.013.200	1.046.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	35.519,68	41.000	36.900	37.100	38.100	39.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	179.172,13	214.900	196.900	195.800	200.000	204.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-29.980,04	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	16.802,50	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.582,38	103.100	153.100	103.100	103.100	103.100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.925,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	33,01	400	400	400	400	400
	5271126 Ersatzvornahmen	39.501,10	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	123,27	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	800,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	800,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.256,86	18.700	102.300	103.600	105.200	106.900
	5411200 Reisekosten	273,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	1.034,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.202,04	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.824,73	1.500	1.900	1.800	1.800	1.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.200,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	76,67	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	452,40	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	495,39	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	82.200	83.800	85.400	87.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	797,64	300	500	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.899,67	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.010,62	1.475.700	1.476.600	1.429.500	1.463.800	1.504.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-261.849,07	-565.800	-261.700	-214.600	-248.900	-289.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.000.000,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	1.000.000,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	738.150,93	-565.800	-261.700	-214.600	-248.900	-289.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	738.150,93	-565.800	-261.700	-214.600	-248.900	-289.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	738.150,93	-565.800	-270.700	-223.600	-257.900	-298.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	800,00	4.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	800,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	45.125,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	45.125,00	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	45.125,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000	500,00	4.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500,00	4.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500,00	4.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.125,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500,00	-4.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500,00	4.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500,00	-4.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500,00	-4.500,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52101002 Bauordnung				
521010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	361.400	399.400	399.400	399.400	399.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	361.300	399.300	399.300	399.300	399.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.712.256,20	33.629.800	33.585.900	34.633.300	34.594.700	34.601.600
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.205,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	16.918,36	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	23.963.885,37	24.021.300	23.555.400	24.721.100	24.721.100	24.718.900
	4321050 Abfallgebühren	9.712.520,63	9.541.300	9.952.200	9.833.900	9.795.300	9.804.400
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	14.726,25	0	0	0	0	0
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	12.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	4371001 Ertrg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	50.700	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	115.692,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	115.688,02	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	4,85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.441,05	528.300	552.000	552.000	552.000	552.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	18.255,60	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	28.675,25	40.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	8.339,24	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	75.832,04	461.800	140.700	140.700	140.700	140.700
	4487001 Erstattg. privaten Unternehmen (16% MwSt)	75.832,03	0	0	0	0	0
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	0,00	0	352.000	352.000	352.000	352.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	16.506,89	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.827.103,28	3.008.000	3.004.500	2.981.800	3.573.900	3.651.600
	4511000 Konzessionsabgaben	3.478.551,13	2.827.800	2.780.700	2.747.500	3.334.000	3.411.400
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-8.121,75	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	800,00	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	29.200	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	19.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	4582006 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung Rekultivierung u.Nachs.Deponie	901.897,78	0	0	0	0	0
	4582008 Ertr.Aufl/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	80,99	0	0	0	0	0
	4582012 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung Gebührenüberdeckung	198,27	0	0	0	0	0
	4582014 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung Niederschlagswasserabgabe	2.081,30	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	451.615,56	132.000	184.200	194.700	200.300	200.600
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)	38.878.493,40	37.597.500	37.611.800	38.636.500	39.190.000	39.274.600
11.	Personalaufwendungen	1.692.981,75	1.795.500	1.799.600	1.841.000	1.865.700	1.911.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.378.451,46	1.459.100	1.456.700	1.489.500	1.510.100	1.549.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	49.896,33	52.900	52.200	53.400	54.000	55.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	264.633,96	290.000	290.600	298.000	301.500	307.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-11.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874.232,00	2.704.200	2.664.500	2.661.600	2.674.500	2.687.900
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.105,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	274.880,43	395.900	396.600	214.500	482.500	181.500
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	221.100	174.200	168.300	164.400	156.900
	5215000 Inanspruchn.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-478.446,19	-659.900	-659.400	-479.100	-748.000	-450.500
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierung.Altlast.	236.637,37	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-53.043,79	-170.600	-92.900	-82.100	-62.400	-40.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	4.199,20	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	75.418,09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	54.288,68	76.000	75.900	75.900	75.900	75.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	0	0	0	0
	5232100 Leasing	766,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.472,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5241500 Energie	9.813,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	852,00	700	800	800	800	800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	455,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	21,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.883,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	300	300	300	300	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	27,85	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.530,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.615,91	7.500	15.000	9.000	7.000	9.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	24.117,74	29.900	30.500	30.500	30.500	30.500
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	73,48	200	200	200	200	200
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	10.448,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.200,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5271123 Müllentsorgung	2.669.375,42	2.629.000	2.549.400	2.549.400	2.549.400	2.549.400
	5281004 EDV-Material	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	366,81	300	300	300	300	300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.171,60	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.411,47	148.200	153.100	153.100	153.100	153.100
	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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	1.411,47	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15.	Transferaufwendungen	53.043,79	1.253.500	1.161.100	1.150.300	1.130.600	1.108.200
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.082.900	1.068.200	1.068.200	1.068.200	1.068.200
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	53.043,79	170.600	92.900	82.100	62.400	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.532.428,91	28.846.500	29.104.800	30.234.300	30.185.900	30.187.300
	5411200 Reisekosten	1.227,67	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431001 Bürobedarf	965,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	12.634,58	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.132,29	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.073,53	10.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	350,53	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.481,59	5.100	4.900	4.800	4.800	4.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	68.941,83	113.200	165.000	145.000	95.000	95.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	84.500	83.600	85.300	87.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7.197,59	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	13.279,71	2.300	2.600	2.500	2.600	2.500
	5441001 Versicherung	841,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5441004 Körperschaftsteuer	586.101,83	574.800	628.900	628.600	628.600	628.600
	5441005 Schadensfälle	30.944,31	0	0	0	0	0
	5441006 sonstige Abgaben	597.481,13	361.400	335.900	335.900	335.900	335.900
	5441007 Gewerbesteueraufwand	7.069,00	4.500	5.600	5.100	5.100	5.100
	5441008 Kapitalertragssteuer	71.388,97	436.900	616.000	616.000	616.000	616.000
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	382.461,97	471.500	403.800	403.800	403.800	403.800
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	17.326.406,71	18.312.200	18.570.200	18.570.200	18.570.200	18.570.200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	9.641.133,09	8.753.300	8.942.200	8.942.200	8.942.000	8.942.100
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	0,00	0	352.000	352.000	352.000	352.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	545.640,32	100.700	102.800	102.800	102.800	102.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	10,33	0	0	0	0	0
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-8.412,31	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	63.499,11	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-832.133,90	-327.500	-1.151.400	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlagswasser	330.872,82	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlagswasser	-509.918,70	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-814.241,18	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.154.097,92	34.747.900	34.883.100	36.040.300	36.009.800	36.048.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.724.395,48	2.849.600	2.728.700	2.596.200	3.180.200	3.226.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.589.184,15	2.725.000	2.054.700	2.157.500	2.141.300	2.119.200
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	3.589.184,15	2.725.000	2.054.700	2.157.500	2.141.300	2.119.200
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	77,00	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	28,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	3.589.078,40	2.721.000	2.050.700	2.153.500	2.137.300	2.115.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.313.473,88	5.570.600	4.779.400	4.749.700	5.317.500	5.341.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.261,38	0	0	0	0	0
	5911001 ao Aufwand Kanalanschlussbeit.	3.261,38	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-3.261,38	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.310.212,50	5.570.600	4.779.400	4.749.700	5.317.500	5.341.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.680,33	255.400	181.200	181.200	181.200	181.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	275.680,33	255.400	181.200	181.200	181.200	181.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.034.532,17	5.315.200	4.598.200	4.568.500	5.136.300	5.160.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	904.258,34	443.100	512.800	512.800	512.800	512.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	361.300	399.300	399.300	399.300	399.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv. Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	12.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	4371001 Ertrg.Aufl.SOPo Anschlussbetr.	0,00	50.700	50.300	50.300	50.300	50.300
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	19.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	4582006 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung Rekultivierung u.Nachs.Deponie	901.897,78	0	0	0	0	0
	4582008 Ertr.Aufl/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	80,99	0	0	0	0	0
	4582012 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung Gebührenüberdeckung	198,27	0	0	0	0	0
	4582014 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung Niederschlagswasserabgabe	2.081,30	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.788.094,97	-543.900	-1.399.200	-62.600	-315.700	-3.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-11.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	221.100	174.200	168.300	164.400	156.900
	5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalld.	-478.446,19	-659.900	-659.400	-479.100	-748.000	-450.500
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	236.637,37	0	0	0	0	0
	5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-53.043,79	-170.600	-92.900	-82.100	-62.400	-40.000
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-8.412,31	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	63.499,11	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-832.133,90	-327.500	-1.151.400	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlagswasser	330.872,82	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlagswasser	-509.918,70	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-814.241,18	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2022**

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5711700 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5732010 Einzelwertber. (Erlass)	1.411,47	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	275.680,33	255.400	181.200	181.200	181.200	181.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		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	-36.276,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	-36.276,48	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	-36.276,48	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	67.292,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	67.292,71	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	20.968,62	4.200	3.200	2.900	4.000	2.800	25.200,00	38.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	20.968,62	4.200	3.200	2.900	4.000	2.800	25.200,00	38.100,00
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	88.261,33	4.200	3.200	2.900	4.000	2.800	25.200,00	38.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.537,81	-4.200	-3.200	-2.900	-4.000	-2.800	-25.200,00	-38.100,00

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

53

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000	20.968,62	2.200	2.100	1.800	2.000	800	23.200,00	29.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-20.968,62	-2.200	-2.100	-1.800	-2.000	-800	-23.200,00	-29.900,00
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000	0,00	2.000	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000,00	8.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.000	-1.100	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000,00	-8.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.968,62	-4.200	-3.200	-2.900	-4.000	-2.800	-25.200,00	-38.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	67.292,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-67.292,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

53

Ver- und Entsorgung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53702001 Abfallbeseitigung				
537020000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 53801006 Abwasserbeseitigung				
538010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.249.972,91	10.165.800	9.696.000	7.446.700	7.834.800	8.699.100
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	31.495,54	255.000	75.000	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.134.366,71	5.251.200	4.883.000	2.538.200	2.577.000	3.117.000
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	83.599,15	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	511,51	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	3.385.300	3.463.700	3.634.200	3.983.500	4.307.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	946.900	946.900	946.900	946.900	946.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955.024,80	3.455.700	3.600.800	3.938.900	3.910.700	3.914.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.580,91	7.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	4321030 Automatenentnahmen	700.746,44	924.000	975.000	990.000	990.000	990.000
	4321040 Benutzungsgebühren	103.312,51	35.700	83.000	83.000	83.000	83.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4321060 Straßenreinigungsggebühr	1.041.494,27	962.000	1.006.400	1.329.500	1.301.300	1.304.900
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	98.890,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.309,66	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.672,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	8.636,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.434,63	100	9.100	9.100	9.100	9.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.665,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	3.648,54	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	5.685,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	435,60	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.331,26	341.500	361.500	367.500	367.500	367.500
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
	4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	162,09	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	50.169,17	4.000	24.000	30.000	30.000	30.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.279.073,26	13.968.700	13.674.000	11.768.800	12.128.700	12.996.600
11.	Personalaufwendungen	3.177.920,24	3.235.900	3.356.200	3.440.600	3.448.900	3.456.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.550.308,89	2.603.300	2.707.700	2.804.900	2.788.200	2.793.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	91.487,51	97.600	98.800	102.000	100.100	100.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	488.752,96	519.500	562.400	576.800	563.300	564.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	50.616,06	11.700	17.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.245,18	-3.200	-27.100	-40.400	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.500	500	500	500	500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.977,54	-1.600	-6.700	-5.400	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.977,54	-1.600	-6.700	-5.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039.006,65	5.324.100	4.730.900	4.682.000	4.353.800	4.522.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	11.152,83	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	863.155,81	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-721.339,28	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.369.961,66	3.526.700	3.194.400	3.028.700	2.873.700	2.923.700
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	41.548,10	188.500	139.600	124.600	124.600	124.600
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	290.031,52	347.500	347.500	347.500	367.500	394.300
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	697.502,35	448.800	314.800	474.000	396.800	531.800
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	37.829,77	113.900	52.500	52.500	52.500	52.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	14.130,55	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
14.	5232100 Leasing	1.588,10	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241500 Energie	71.759,07	84.100	71.900	66.900	66.900	76.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	64.165,57	70.000	77.000	77.000	85.000	85.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.950,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.563,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251300 Versicherungen und Steuern	480,33	500	500	500	500	500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.111,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.028,24	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	31,52	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	142.861,87	159.100	151.300	151.300	151.300	151.300
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	146.850,31	308.300	306.300	298.900	174.900	121.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	0	500	500	500	500
15.	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	76,58	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	566,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen	0,01	7.772.400	7.772.500	7.772.500	7.772.500	7.772.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.750.800	7.750.800	7.750.800	7.750.800	7.750.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	700	700	700	700
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	11.047.961,05	15.016.800	16.350.500	15.628.000	16.487.400	17.810.400
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	13.254,57	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	72.563,10	73.900	140.200	140.200	140.200	140.200
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	271.852,00	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	573.653,50	730.000	703.000	703.000	703.000	703.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	7.450.986,40	10.589.300	11.641.300	11.490.600	11.850.600	12.201.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	882.200	994.900	1.182.700	1.638.500	2.069.400
16.	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	740.774,41	722.100	844.300	858.600	873.100	887.800
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.652.638,18	1.465.500	1.420.700	645.400	670.400	1.195.700
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	187.200,00	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonder- rechnung	85.038,89	101.800	104.100	105.500	109.600	111.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.511.772,35	4.685.400	4.932.400	5.250.500	5.193.300	5.187.000
	5411200 Reisekosten	1.002,85	4.400	4.100	4.500	4.100	4.500
	5431001 Bürobedarf	1.917,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.663,61	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.166,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.327,16	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	470,71	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.299,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	22.147,52	56.000	125.000	120.000	60.000	50.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
17.	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	150.400	152.800	155.900	159.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	42.175,22	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.727,79	600	600	600	600	600
	5441001 Versicherung	189,88	200	200	200	200	200
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	1.612.968,51	1.797.500	1.786.800	1.786.800	1.786.800	1.786.800
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	2.609.913,59	2.608.800	2.621.700	2.621.700	2.621.700	2.621.700
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	235.357,23	434.000	479.500	479.500	479.500	479.500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	8,61	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	102.166,92	19.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	320.219,71	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-286.283,98	-305.800	-320.200	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-171.666,65	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.773.682,76	36.033.000	37.135.800	36.768.200	37.255.900	38.748.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.494.609,50	-22.064.300	-23.461.800	-24.999.400	-25.127.200	-25.751.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.494.609,50	-22.064.300	-23.476.800	-25.014.400	-25.142.200	-25.766.700
23.	außerordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	30,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	30,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.494.579,50	-22.064.300	-23.476.800	-25.014.400	-25.142.200	-25.766.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.427,35	94.700	109.000	109.000	109.000	109.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	96.427,35	94.700	109.000	109.000	109.000	109.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.591.006,85	-22.159.000	-23.585.800	-25.123.400	-25.251.200	-25.875.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	162,09	6.397.200	6.475.600	6.646.100	6.995.400	7.319.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP.O(o.Investp.)	0,00	3.385.300	3.463.700	3.634.200	3.983.500	4.307.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP.O inv.Schlzuw	0,00	946.900	946.900	946.900	946.900	946.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
	4371000 Ertrg.Aufl.SOP.O Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP.O	0,00	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
	4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	162,09	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144.906,31	7.567.100	7.533.700	7.824.800	7.870.600	7.870.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	50.616,06	11.700	17.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.245,18	-3.200	-27.100	-40.400	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.500	500	500	500	500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.977,54	-1.600	-6.700	-5.400	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	863.155,81	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-721.339,28	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	320.219,71	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-286.283,98	-305.800	-320.200	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-171.666,65	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.750.800	7.750.800	7.750.800	7.750.800	7.750.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	700	700	700	700
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	96.427,35	94.700	109.000	109.000	109.000	109.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.887.406,50	3.297.400	3.492.600	3.171.800	3.167.800	2.655.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	107.520,00	149.000	184.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	3.678.294,92	3.049.200	3.277.800	2.871.800	2.867.800	2.355.000	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	101.591,58	99.200	30.800	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	58.294,17	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	58.294,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	30,00	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	483.351,07	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	483.351,07	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.429.081,74	3.297.400	3.502.600	3.181.800	3.202.800	2.665.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.525.057,86	1.402.700	1.200.700	1.372.800	883.900	355.000	6.955.200,00	14.986.600,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.594.272,88	179.200	60.800	30.000	30.000	30.000	807.900,00	1.195.300,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	392.078,60	877.500	896.700	1.184.000	686.100	205.000	2.094.200,00	8.549.200,00
	7852004 Tiefbau/Wege	122.093,77	111.500	41.300	6.000	0	0	0,00	432.500,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	416.612,61	234.500	201.900	152.800	167.800	120.000	4.053.100,00	4.809.600,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.066.406,70	3.625.900	3.702.800	3.904.000	7.154.000	1.600.000	26.992.700,00	44.953.500,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	2.066.406,70	3.625.900	3.702.800	3.904.000	7.154.000	1.600.000	26.992.700,00	44.953.500,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	455,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	255.900,00	335.900,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	455,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	255.900,00	335.900,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.611,68	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000	16.100,00	42.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.611,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	16.100,00	40.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.595.531,29	5.054.600	4.977.000	5.302.800	8.063.900	1.981.000	34.219.900,00	60.363.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-166.449,55	-1.757.200	-1.474.400	-2.121.000	-4.861.100	684.000	-34.219.900,00	-60.363.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.6811000	45.962,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000	16.902,96	54.500	34.000	25.000	50.000	20.000	1.208.600,00	1.433.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	29.059,08	-54.500	-34.000	-25.000	-50.000	-20.000	-1.208.600,00	-1.433.600,00
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	81.600,00	96.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-81.600,00	-96.600,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000	96.495,02	117.800	0	126.800	117.800	100.000	0,00	0,00
541010000.7853000	399.709,65	180.000	117.800	126.800	117.800	100.000	2.750.200,00	3.212.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-303.214,63	-62.200	-117.800	0	0	0	-2.750.200,00	-3.212.600,00
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße								
544010000.7852001	0,00	0	87.000	238.000	0	0	0,00	610.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-87.000	-238.000	0	0	0,00	-610.000,00
54101034 Straßenbaubeiträge								
541010000.6881100	-196.156,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6881100	74.406,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-121.749,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd								
541010000.6811000	0,00	0	274.900	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6851000	2.994,75	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
541010000.7852001	6.505,74	535.000	441.700	0	0	0	1.208.900,00	1.650.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-3.510,99	-535.000	-166.800	0	25.000	0	-1.208.900,00	-1.650.600,00
54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau								
541010000.6811000	102.790,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001	11.878,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	90.912,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.6811000	2.184,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7832000	3.611,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	16.100,00	40.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.426,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-16.100,00	-40.100,00
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.7852000	20.543,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	222.700,00	342.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-20.543,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-222.700,00	-342.700,00
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.6821000	30,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7821000	455,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	255.900,00	335.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-425,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-255.900,00	-335.900,00
54101074 Radwanderwege Cottbus								
541010000.6810000	87.000,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852004	122.093,77	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-35.093,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000	0,00	620.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6811000	626.976,72	0	640.000	645.000	650.000	655.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	626.976,72	620.000	640.000	645.000	650.000	655.000	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

2022

Produktgruppe

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101081 Zweisichtungsradweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolomb.-GRS								
541010000.7852004	0,00	0	2.500	6.000	0	0	0,00	44.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.500	-6.000	0	0	0,00	-44.500,00
54101082 Radinfrastruktur in Richtung Nord								
541010000.7852004	0,00	0	38.800	0	0	0	0,00	388.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-38.800	0	0	0	0,00	-388.000,00
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV								
541010000.7853000	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0,00	-20.000,00
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)								
541010000.6881200	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangs- ber. Forster Str.								
543010000.6818000	30.147,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
543010000.7852001	319.399,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-289.251,27	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.7852001	54.295,62	340.000	363.000	941.000	686.100	200.000	803.700,00	6.192.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-54.295,62	-340.000	-363.000	-941.000	-686.100	-200.000	-803.700,00	-6.192.000,00
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.								
544010000.6810000	20.520,00	79.000	184.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	20.520,00	79.000	184.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.6811000	370.971,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.6851000	480.356,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	1.105.215,31	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-253.887,54	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.6818000	71.443,85	99.200	30.800	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	468.513,82	99.200	30.800	0	0	0	585.200,00	852.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-397.069,97	0	0	0	0	0	-585.200,00	-852.600,00
54601005 Strukturstärkungsgesetz - MultiPath - Radweg, 4.BA Bahnhof Nord								
546010000.6811000	0,00	41.500	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852004	0,00	41.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54602001 Parkscheinautomaten								
546020000.7853000	0,00	0	24.000	0	0	0	19.300,00	43.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-24.000	0	0	0	-19.300,00	-43.300,00
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000	2.432.913,98	2.269.900	2.337.800	2.100.000	2.100.000	1.600.000	0,00	0,00
547010000.7815000	1.998.406,70	3.625.900	3.702.800	3.904.000	7.154.000	1.600.000	26.992.700,00	44.953.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	434.507,28	-1.356.000	-1.365.000	-1.804.000	-5.054.000	0	-26.992.700,00	-44.953.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
54701004 Dampfloch Graf Armin								
547010000.7815000	68.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-68.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 -346.493,40	 -1.757.200	 -1.426.900	 -2.121.000	 -4.861.100	 684.000	 -34.144.900,00	 -60.216.000,00
 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	0,00	0	25.100	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	72.600	0	0	0	75.000,00	147.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-47.500	0	0	0	-75.000,00	-147.600,00

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7853000	0	0	0	0
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
541010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße				
544010000.7852001	238.000	238.000	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-238.000	-238.000	0	0
54101034 Straßenbaubeiträge				
541010000.6881100	0	0	0	0
541010000.6881100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.6851000	0	0	0	0
541010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
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				
541010000.6811000	0	0	0	0
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				
541010000.6821000	0	0	0	0
541010000.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101074 Radwanderwege Cottbus				

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

2022

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
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
541010000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101081 Zweisichtungsradweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.- Kolumb.-GRS				
541010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101082 Radinfrastruktur in Richtung Nord				
541010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV				
541010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)				
541010000.6881200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
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
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
544010000.7852001	1.827.100	941.000	686.100	200.000
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.827.100	-941.000	-686.100	-200.000
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.				
544010000.6810000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum				
546010000.6811000	0	0	0	0
546010000.6851000	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

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
54601005 Strukturstärkungsgesetz - MultiPath - Radweg, 4.BA Bahnhof Nord				
546010000.6811000	0	0	0	0
546010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54602001 Parkscheinautomaten				
546020000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH				
547010000.6811000	0	0	0	0
547010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54701004 Dampflock Graf Armin				
547010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.065.100	-1.179.000	-686.100	-200.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.109,77	215.800	156.500	151.000	151.000	151.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	127.855,12	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	50.254,65	112.000	53.000	47.500	47.500	47.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	51.700	51.400	51.400	51.400	51.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	50.800	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	927.025,41	989.900	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	101.471,09	109.200	110.600	110.600	110.600	110.600
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	533.066,38	554.100	575.600	575.600	575.600	575.600
	4321040 Benutzungsgebühren	292.487,94	323.600	331.800	331.800	331.800	331.800
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.922,34	21.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	4411000 Mieten und Pachten	8.115,39	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	27.911,74	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,29	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.894,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.236,59	185.900	196.600	196.600	196.600	196.600
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	5.400,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	191.647,42	183.000	191.500	191.500	191.500	191.500
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	58,50	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.130,67	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.241,57	7.100	12.500	15.500	10.400	10.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	800	900	900	900	900
	4581000 Erträge Zusch. v.Verm.geg.	0,00	1.500	6.600	6.600	1.500	1.500
	4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	947,06	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.889,51	4.800	5.000	8.000	8.000	8.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	405,00	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)	1.353.535,68	1.420.200	1.415.100	1.412.600	1.407.500	1.407.500
11.	Personalaufwendungen	2.098.745,48	2.247.400	2.396.800	2.503.400	2.534.900	2.568.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.728.574,70	1.811.900	1.931.200	2.020.000	2.047.000	2.076.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	63.033,28	67.500	71.600	75.200	76.000	76.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	335.744,45	361.000	392.500	406.700	410.400	414.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-29.207,20	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	600,25	7.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.193,62	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.193,62	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828.117,30	5.345.800	5.565.200	5.737.100	5.642.000	5.440.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.838,15	13.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-62.680,44	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	10.298,58	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	617.355,46	627.300	638.100	638.100	638.100	638.100
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.828.303,50	3.158.100	3.152.300	3.133.800	3.210.000	3.243.300
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	316.636,17	396.000	414.000	401.000	401.000	401.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	999,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	253.162,81	198.000	201.600	180.300	183.900	187.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	679,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.689,63	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	386,01	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.173,01	5.300	0	0	0	0
	5232100 Leasing	4.081,16	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	6.413,01	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241200 Reinigung	8.368,09	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.822,66	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	21.145,57	38.600	32.500	32.500	32.500	37.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	86.261,81	90.500	96.900	96.900	96.900	96.900
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	37.389,94	40.700	45.800	45.800	45.800	45.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.339,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	589,23	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	866,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	279,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	648,01	10.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.529,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	795,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	24.983,74	35.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	215.630,18	223.500	223.000	223.000	223.000	223.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	289.989,89	317.100	458.700	683.400	508.500	264.900
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	640,38	200	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	136.600,32	135.000	186.500	186.500	186.500	186.500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	900,84	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	12.923,35	248.500	253.100	253.100	253.100	253.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	228.200	233.800	233.800	233.800	233.800
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.283,90	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.639,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	423.179,98	419.800	422.300	422.300	422.300	422.300
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	1.479,98	0	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	406.863,93	458.400	651.200	660.700	658.200	775.600
	5411200 Reisekosten	816,90	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	3.075,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	699,07	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431002 Vordrucke	850,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.580,64	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.092,49	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.361,34	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	250,35	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	685,17	3.000	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	32.925,69	39.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.700
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	267.784,15	285.200	342.700	348.600	343.200	457.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	146.800	150.300	153.200	156.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	300,96	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.805,81	4.800	3.700	4.800	4.800	4.800
	5441001 Versicherung	234,42	300	300	300	300	300
	5451000 Erstattungen an Land	19.415,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	2.525,28	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbe- wirtschaftung)	5.062,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	21,50	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	158.939,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-10.057,65	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-93.504,71	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.765.636,42	8.719.900	9.288.600	9.576.600	9.510.500	9.460.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-6.412.100,74	-7.299.700	-7.873.500	-8.164.000	-8.103.000	-8.052.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.412.100,74	-7.299.700	-7.873.500	-8.164.000	-8.103.000	-8.052.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehungen (22 + 25)	-6.412.100,74	-7.299.700	-7.873.500	-8.164.000	-8.103.000	-8.052.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.951,74	74.400	60.100	60.100	60.100	60.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	68.951,74	74.400	60.100	60.100	60.100	60.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.481.052,48	-7.374.100	-7.933.600	-8.224.100	-8.163.100	-8.112.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	947,06	106.100	111.000	111.000	105.900	105.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	51.700	51.400	51.400	51.400	51.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	50.800	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.SOPO	0,00	800	900	900	900	900
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	6.600	6.600	1.500	1.500
	4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung ungewisse						
	Verpflichtungen	947,06	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-117.168,28	321.500	306.200	306.200	306.200	306.200
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-29.207,20	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	600,25	7.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.193,62	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-62.680,44	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-10.057,65	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-93.504,71	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	228.200	233.800	233.800	233.800	233.800
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.283,90	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.639,45	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	68.951,74	74.400	60.100	60.100	60.100	60.100

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	139.600	1.617.800	2.081.900	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	1.617.800	2.081.900	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	139.600	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	149.600	1.627.800	2.091.900	10.000	10.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.377,76	556.400	1.883.000	2.795.300	360.000	1.076.400	5.172.100,00	35.105.400,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.050,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852004 Tiefbau/Wege	0,00	139.600	1.751.300	2.432.300	101.000	501.000	1.103.300,00	17.259.900,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	124.327,76	416.800	131.700	363.000	259.000	575.400	4.068.800,00	17.845.500,00
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	12.100,11	29.000	29.000	32.000	31.500	31.000	428.900,00	552.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	10.019,84	28.000	28.000	29.000	30.000	30.000	414.800,00	532.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.080,27	1.000	1.000	3.000	1.500	1.000	14.100,00	20.600,00
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	138.477,87	585.400	1.912.000	2.827.300	391.500	1.107.400	5.601.000,00	35.658.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-137.977,87	-435.800	-284.200	-735.400	-381.500	-1.097.400	-5.601.000,00	-35.658.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000	6.780,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	67.400,00	147.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-6.780,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-67.400,00	-147.600,00
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6818000	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.6881400	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
551010000.7853000	22.951,38	92.000	40.000	40.000	40.000	60.000	2.939.500,00	3.119.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-22.451,38	-82.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000	-2.939.500,00	-3.119.500,00
55101029 Skateranlage Puschkinpromenade								
551010000.7853000	58.191,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-58.191,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.6810000	0,00	0	472.000	497.700	0	0	0,00	0,00
551010000.6811000	0,00	70.400	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004	0,00	70.400	484.100	779.700	101.000	501.000	754.100,00	13.990.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-12.100	-282.000	-101.000	-501.000	-754.100,00	-13.990.900,00
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6810000	0,00	0	1.145.800	1.584.200	0	0	0,00	0,00
551010000.6811000	0,00	69.200	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004	0,00	69.200	1.267.200	1.652.600	0	0	349.200,00	3.269.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-121.400	-68.400	0	0	-349.200,00	-3.269.000,00
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände								
551010000.7853000	0,00	248.000	0	212.000	122.000	370.400	248.000,00	13.400.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-248.000	0	-212.000	-122.000	-370.400	-248.000,00	-13.400.000,00
55301002 Friedhöfe								
553010000.7851000	2.050,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-2.050,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000	3.239,32	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000	347.400,00	384.400,00
553010000.7832000	2.080,27	1.000	1.000	3.000	1.500	1.000	14.100,00	20.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-5.319,59	-9.000	-9.000	-12.000	-11.500	-11.000	-361.500,00	-405.000,00
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000	43.185,38	76.800	91.700	111.000	97.000	145.000	881.300,00	1.326.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-43.185,38	-76.800	-91.700	-111.000	-97.000	-145.000	-881.300,00	-1.326.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-137.977,87	-435.800	-284.200	-735.400	-381.500	-1.097.400	-5.601.000,00	-35.658.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55101001 Ausstattung im Stadtbereich				
551010000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55101002 Spiel- und Bolzplätze				
551010000.6818000	0	0	0	0
551010000.6881400	0	0	0	0
551010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55101029 Skateranlage Puschkinpromenade				
551010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg				
551010000.6810000	0	0	0	0
551010000.6811000	0	0	0	0
551010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg				
551010000.6810000	0	0	0	0
551010000.6811000	0	0	0	0
551010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände				
551010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55301002 Friedhöfe				
553010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
55301017 Friedhöfe Ausstattung				
553010000.7831000	0	0	0	0
553010000.7832000	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	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	2.000,00	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.	2.950,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	600,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.262,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.791,99	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	-9.967,56	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	175,57	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.987,56	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.987,56	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)	8.007,57	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11.	Personalaufwendungen	243.130,29	245.700	257.200	265.800	264.200	259.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	199.040,39	198.600	206.900	214.300	213.400	209.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.225,16	7.400	7.700	8.000	7.900	7.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.864,74	39.000	41.600	42.500	41.900	41.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,49	17.300	14.900	14.400	14.400	16.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	30,00	400	400	400	400	400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	579,20	14.900	12.500	12.000	12.000	14.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	938,29	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	20.328,48	26.000	21.700	27.000	22.300	22.400
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	239,89	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.138,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	226,10	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	17.561,70	22.600	4.000	9.000	4.000	4.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	14.100	14.400	14.700	15.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.161,95	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.006,26	295.700	300.500	313.900	307.600	304.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-256.998,69	-283.600	-288.400	-301.800	-295.500	-292.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-256.998,69	-283.600	-288.400	-301.800	-295.500	-292.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-256.998,69	-283.600	-288.400	-301.800	-295.500	-292.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-256.998,69	-283.600	-290.300	-303.700	-297.400	-294.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	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
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	1.800	0	0	0	1.800,00	3.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.800	1.800	0	0	0	1.800,00	3.600,00
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	1.800	1.800	0	0	0	1.800,00	3.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	-1.800,00	-3.600,00

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	56	Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7832000	0,00	1.800	1.800	0	0	0	1.800,00	3.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	-1.800,00	-3.600,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -1.800	 -1.800	 0	 0	 0	 -1.800,00	 -3.600,00

Produktbereich

56

Umweltschutz

Produktgruppe

56

Umweltschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
56101001 Umweltschutz				
561010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.282,49	1.814.200	2.010.300	1.063.700	1.175.000	55.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	1.406.800	1.858.900	980.000	1.120.000	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	245.000	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	70.282,49	107.400	96.400	28.700	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.968,54	198.700	200.400	200.400	200.400	200.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	20,50	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	173.948,04	198.700	200.400	200.400	200.400	200.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	198.956,50	228.100	194.900	194.900	194.900	194.900
	4411000 Mieten und Pachten	5.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	157.588,06	155.000	124.800	124.800	124.800	124.800
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	35.968,44	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.057,71	13.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	13.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	57,71	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.876,35	2.900	30.500	93.900	113.000	122.600
	4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	328,50	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zusch. v.Verm.geg.	0,00	0	28.000	91.400	110.500	120.100
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.204,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirt- schaftung)	4.142,90	200	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	464.141,59	2.257.400	2.636.100	1.752.900	1.883.300	772.900
11.	Personalaufwendungen	192.291,70	1.147.700	1.082.300	1.034.800	1.072.600	1.096.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	139.000	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	156.057,11	814.100	872.400	834.900	867.000	887.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.708,01	29.500	32.400	30.900	32.100	32.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.019,38	164.300	176.600	168.100	172.600	175.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	507,20	1.000	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.200,82	965.400	472.100	577.900	578.200	581.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	64.263,20	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.826,30	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterf.Inst.h.	40.960,84	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.314,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	26.894,96	0	0	0	0	0
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	89,46	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	796,97	100	300	300	300	300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	14.831,33	63.400	65.400	65.400	65.400	65.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	28,99	100	100	100	100	100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	61,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.676,56	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	0	0	0	0
	5232100 Leasing	1.251,30	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.163,53	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500
	5241200 Reinigung	3.820,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	51.258,06	80.500	71.700	71.700	71.700	71.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5241500 Energie	57.658,12	56.000	60.000	63.000	65.000	67.000
	5241600 Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst	25.712,99	38.200	32.600	32.700	32.700	32.700
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.272,00	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	5241900 sonst. Bewirtschaftungskosten	18.728,74	39.300	22.600	25.800	23.600	23.400
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	485,92	600	600	600	600	600
	5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	111,90	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	332,17	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.000	0	0	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	240,44	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US	0,00	700	700	700	700	700
	5261900 Sonst. besondere Aufwendungen	3.769,41	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	765,05	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	0,00	0	300	300	300	300
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	465.600	145.600	145.600	145.600	145.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	4,59	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	78.881,10	69.900	70.000	170.000	170.000	170.000
14.	Abschreibungen	0,00	534.000	356.000	86.000	86.000	86.000
	5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg. a. Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5741000 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	448.000	270.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.531.484,45	4.042.100	3.873.400	3.972.400	3.837.400	3.791.400
	5312000 Zuweisg. lfd. Zwecke a. Gemeinden	34.084,45	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	5315000 Zusch. lfd. Zwe. verb. Unternehmen	3.497.400,00	3.973.100	3.804.400	3.903.400	3.768.400	3.738.400
	5318100 Zuschüsse a. Verbände u. Vereine	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	670.720,52	1.806.200	3.918.500	2.645.400	2.259.800	1.257.300
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	204,23	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	144,76	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.690,67	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	97,26	200	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	100	0	100
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	306.456,94	306.200	137.000	104.200	94.200	286.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	700	1.000	1.000	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	0	40.700	41.500	42.300	43.100
	5431208 Sachverständ. u. Gerichtskosten (Zweitbe- wirtschaftung)	244.523,87	267.000	178.000	165.000	150.000	130.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	86.076,01	1.225.200	3.554.800	2.360.200	1.965.000	790.000
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	305,56	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	69,55	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	22.863,79	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen (Zweitbe- wirtschaftung)	16.169,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5494510 Inanspr. Rückst. Gebührenüberd.	-7.881,66	0	0	-33.900	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.803.697,49	8.495.400	9.702.300	8.316.500	7.834.000	6.812.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.339.555,90	-6.238.000	-7.066.200	-6.563.600	-5.950.700	-6.039.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.339.555,90	-6.238.000	-7.066.200	-6.563.600	-5.950.700	-6.039.300
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)	-4.339.555,90	-6.238.000	-7.066.200	-6.563.600	-5.950.700	-6.039.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.858,18	20.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	20.858,18	20.400	18.800	18.800	18.800	18.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.360.414,08	-6.258.400	-7.085.000	-6.582.400	-5.969.500	-6.058.100
	Nachrichtlich:						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.000	83.000	146.400	165.500	175.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	28.000	91.400	110.500	120.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.444,56	354.300	174.900	-129.000	-95.100	-95.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	507,20	1.000	400	400	400	400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-300	-300	-300	-300
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	40.960,84	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-7.881,66	0	0	-33.900	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	448.000	270.000	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	20.858,18	20.400	18.800	18.800	18.800	18.800

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.158,66	4.000.400	4.700.000	2.800.000	500.000	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	4.000.000	4.700.000	2.800.000	500.000	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	2.158,66	400	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.158,66	4.000.400	4.700.000	2.800.000	500.000	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.699,38	232.500	760.000	760.000	723.000	780.000	267.500,00	21.737.300,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.699,38	232.500	260.000	260.000	223.000	280.000	267.500,00	13.237.300,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	8.500.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.567,84	4.000.400	4.703.000	2.800.500	500.500	500	4.024.500,00	12.032.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	24.464,98	4.000.000	4.700.000	2.800.000	500.000	0	4.024.500,00	12.024.500,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	18.102,86	400	3.000	500	500	500	0,00	7.600,00
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	53.267,22	4.232.900	5.463.000	3.560.500	1.223.500	780.500	4.292.000,00	33.769.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.108,56	-232.500	-763.000	-760.500	-723.500	-780.500	-4.292.000,00	-33.769.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.6810000	0,00	4.000.000	4.700.000	2.800.000	500.000	0	0,00	0,00
571010000.7831000	24.464,98	4.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	0,00	0	4.700.000	2.800.000	500.000	0	4.024.500,00	12.024.500,00
571010000.7832000	15.944,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-40.409,18	0	0	0	0	0	-4.024.500,00	-12.024.500,00
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung								
571010000.7832000	0,00	0	3.000	500	500	500	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-3.000	-500	-500	-500	0,00	-5.000,00
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus								
571030000.7852000	10.699,38	232.500	260.000	260.000	223.000	280.000	267.500,00	13.237.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-10.699,38	-232.500	-260.000	-260.000	-223.000	-280.000	-267.500,00	-13.237.300,00
57105001 Strukturwandelprojekte								
571050000.7853000	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	8.500.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	-8.500.000,00
57502001 Städtepartnerschaft								
575020000.6818000	2.158,66	400	0	0	0	0	0,00	0,00
575020000.7832000	2.158,66	400	0	0	0	0	0,00	2.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-2.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.108,56	-232.500	-763.000	-760.500	-723.500	-780.500	-4.292.000,00	-33.769.400,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57101001 Smart Cities				
571010000.6810000	0	0	0	0
571010000.7831000	0	0	0	0
571010000.7831000	0	0	0	0
571010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung				
571010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus				
571030000.7852000	483.000	260.000	223.000	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-483.000	-260.000	-223.000	0
57105001 Strukturwandelprojekte				
571050000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
57502001 Städtepartnerschaft				
575020000.6818000	0	0	0	0
575020000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-483.000	-260.000	-223.000	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	108.043.543,73	110.643.200	115.443.400	118.538.400	121.699.300	124.703.600
	4011000 Grundsteuer A	75.988,08	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.358.011,12	13.200.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
	4012001 Grundbesitzabgaben	499,48	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	27.895.676,86	29.500.000	35.250.000	35.750.000	36.250.000	36.650.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	37.097.694,00	38.706.000	39.338.000	41.494.000	43.842.000	46.123.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	10.223.473,00	10.194.000	8.181.000	8.421.000	8.591.000	8.740.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	561.743,34	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	4032000 Hundesteuer	314.677,63	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	247.852,22	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	4.763.066,00	4.922.700	4.155.900	4.229.400	4.302.800	4.376.300
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	4.500.870,00	3.732.500	4.028.600	4.056.800	4.064.700	4.076.800
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	7.418.112,00	7.212.900	7.784.900	7.839.400	7.854.800	7.878.100
	4054000 Jugendhilfelausgleich	1.585.880,00	1.613.100	1.720.000	1.762.800	1.809.000	1.874.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.374.667,95	124.094.700	123.607.800	122.558.300	129.767.500	131.042.800
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.101.953,00	104.447.000	105.287.300	104.655.400	111.723.700	112.872.800
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	2.064.600	0	0	0	0
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.480.323,00	8.567.900	8.669.000	8.753.100	8.844.800	8.916.400
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	100.781,95	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.221.812,00	4.317.300	4.403.600	4.451.900	4.501.100	4.555.700
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	1.872.594,00	0	0	0	0	0
	4131500 Ausgl. komm. Mindereinnahmen	4.597.204,00	0	550.000	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	680.848,18	655.800	700.000	780.000	790.000	790.000
	4562000 Säumniszuschläge	12.276,00	5.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	668.572,18	650.000	680.000	760.000	770.000	770.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>228.099.059,86</u>	<u>235.393.700</u>	<u>239.751.200</u>	<u>241.876.700</u>	<u>252.256.800</u>	<u>256.536.400</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	839.416,13	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	761.705,81	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	77.710,32	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	2.034.211,00	2.581.300	3.085.000	3.129.000	3.172.000	3.207.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	2.034.211,00	2.581.300	3.085.000	3.129.000	3.172.000	3.207.000
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.873.627,13</u>	<u>2.781.300</u>	<u>3.315.000</u>	<u>3.359.000</u>	<u>3.402.000</u>	<u>3.437.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>225.225.432,73</u>	<u>232.612.400</u>	<u>236.436.200</u>	<u>238.517.700</u>	<u>248.854.800</u>	<u>253.099.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	648.985,85	150.000	770.000	780.000	730.000	730.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	112.952,10	30.000	170.000	160.000	90.000	90.000
	4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	0,00	-30.000	0	0	0	0
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	536.033,75	150.000	600.000	620.000	640.000	640.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	825.787,71	750.000	940.000	910.000	870.000	830.000
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	521.990,09	520.000	470.000	450.000	420.000	380.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	177,63	200.000	190.000	180.000	170.000	170.000
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	281.288,25	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.331,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-176.801,86</u>	<u>-600.000</u>	<u>-170.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-100.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>225.048.630,87</u>	<u>232.012.400</u>	<u>236.266.200</u>	<u>238.387.700</u>	<u>248.714.800</u>	<u>252.999.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>225.048.630,87</u>	<u>232.012.400</u>	<u>236.266.200</u>	<u>238.387.700</u>	<u>248.714.800</u>	<u>252.999.400</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>225.048.630,87</u>	<u>232.012.400</u>	<u>236.266.200</u>	<u>238.387.700</u>	<u>248.714.800</u>	<u>252.999.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.582.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	839.416,13	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl an- häng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	761.705,81	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	77.710,32	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.130.209,81	6.544.100	6.590.100	5.844.200	6.204.900	6.714.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	159.941,81	270.500	360.000	188.300	0	0	0,00	0,00
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	5.970.268,00	6.273.600	6.230.100	5.655.900	6.204.900	6.714.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.130.209,81	6.544.100	6.590.100	5.844.200	6.204.900	6.714.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.130.209,81	6.544.100	6.590.100	5.844.200	6.204.900	6.714.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100	5.970.268,00	6.273.600	6.230.100	5.655.900	6.204.900	6.714.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	5.970.268,00	6.273.600	6.230.100	5.655.900	6.204.900	6.714.000	0,00	0,00
 61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6811000	0,00	270.500	0	0	0	0	0,00	0,00
611010000.6811000	159.941,81	0	360.000	188.300	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	159.941,81	270.500	360.000	188.300	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.130.209,81	6.544.100	6.590.100	5.844.200	6.204.900	6.714.000	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
61101001 Investitionspauschale - Land				
611010000.6811100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz				
611010000.6811000	0	0	0	0
611010000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.660,35	144.700	104.200	0	0	0
	4144000 Zwng.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	182.660,35	144.700	104.200	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.347,48	0	0	0	0	0
	4461700 Vermischte Einnahmen	3.347,48	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>186.007,83</u>	<u>144.700</u>	<u>104.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.590,45	195.700	37.800	0	0	0
	5212000 Zufühh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	504.373,74	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-196.110,16	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	233.650,81	111.000	0	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.581,06	5.100	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	3.095,00	79.600	37.800	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.331.520,49	1.312.600	1.503.300	1.395.200	1.438.500	1.481.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.331.520,49	1.312.600	1.503.300	1.395.200	1.438.500	1.481.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.417,32	153.000	75.400	0	0	0
	5411200 Reisekosten	81,60	500	500	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.200	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	18.810,24	3.000	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	585,40	3.500	1.500	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	840,00	143.300	73.400	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.500	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	100,08	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.900.528,26</u>	<u>1.661.300</u>	<u>1.616.500</u>	<u>1.395.200</u>	<u>1.438.500</u>	<u>1.481.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-1.714.520,43</u>	<u>-1.516.600</u>	<u>-1.512.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>	<u>-1.481.700</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.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.714.520,43</u>	<u>-1.516.600</u>	<u>-1.512.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>	<u>-1.481.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	28,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>28,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>-1.714.492,43</u>	<u>-1.516.600</u>	<u>-1.512.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>	<u>-1.481.700</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.714.492,43</u>	<u>-1.516.600</u>	<u>-1.512.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>	<u>-1.481.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	308.263,58	0	0	0	0	0
	5212000 Zufühh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	504.373,74	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-196.110,16	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.387,97	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	74.387,97	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	14,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.401,97	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.920,15	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	205.920,15	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	205.920,15	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.518,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe
 Produktbereich 71 Stiftungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71115002 Interreg Va-Branitz 3 - Rehgarten m. Hardenberg- platz								
711015000.6818000	74.387,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
711015000.7853000	205.920,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-131.532,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen								
711015000.6818000	0,00	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
711015000.7853000	0,00	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-131.532,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe		
Produktbereich	71	Stiftungen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
71115002 Interreg Va-Branitz 3 - Rehgarten m. Hardenbergplatz				
711015000.6818000	0	0	0	0
711015000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen				
711015000.6818000	0	0	0	0
711015000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0