



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus/Chóšebuz

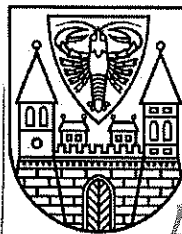


Haushaltssatzung und Haushaltsplan **Teil I A**

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan (Teil I A)

Beschluss 16.12.2020

Stadt Cottbus / město Chósebz
Der Oberbürgermeister



Vorlagen-Nr.

StVV I-053/20

HA

Eingegangen

01. Dez. 2020

Büro OB-SIVA

Austauschvorlage

Geschäftsbereich: GB I

Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 16.12.2020

Vorlage zur Entscheidung

☐ durch den Hauptausschuss

☒ öffentlich

☒ durch die Stadtverordnetenversammlung

☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge:	Datum		Datum
☒ Dienstberatung Oberbürgermeister	24.11.2020	☒ Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	03.12.2020
☒ Ausschuss für Haushalt und Finanzen	08.12.2020	☒ Ausschuss für Bau und Verkehr	02.12.2020
☒ Ausschuss für Recht, Ordnung, Sicherheit und Petitionen	01.12.2020	☒ Hauptausschuss	09.12.2020
☒ Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Rechte für Minderheiten	02.12.2020	☒ Stadtverordnetenversammlung	16.12.2020
☒ Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und sorbisch/wendische Angelegenheiten	26.11.2020	☒ Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf	
☒ Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligung und Strukturwandel	03.12.2020	☒ Information an AG Ortsteile	
		☒ Jugendhilfeausschuss	01.12.2020

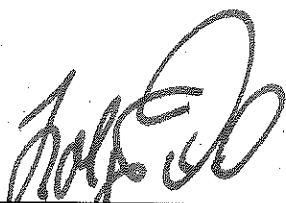
Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chósebz für das Haushaltsjahr 2021

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die vorgelegte Haushaltssatzung und den vorgelegten Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chósebz für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.


Holger Kelch

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

☐ einstimmig

☒ mit Stimmenmehrheit

☒ laut Beschlussvorschlag

☐ mit Veränderungen (siehe Niederschrift)

Beschluss-Nr.: I-053-14/20

Tagung am: 16.12.2020 TOP: 8.10(I)

Anzahl der Ja-Stimmen: mehrheitlich

Anzahl der Nein-Stimmen: - 1 -

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 2021 weist einen Überschuss in Höhe von 7,5 Mio. € aus. Im Vergleich zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres für das Jahr 2021 verbessert sich der geplante Überschuss geringfügig.

Gegenüber der Mittelfristplanung sinken die Steuern und ähnlichen Abgaben um 9,3 Mio. €. Hauptursachen sind die Einbrüche bei der Gewerbesteuer in Höhe von -5,4 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von -2,9 Mio. €. In beiden Fällen spiegelt sich die derzeit schlechte Konjunktorentwicklung aufgrund der Corona-Pandemie wieder.

Die Zuwendungen und Umlagen steigen gegenüber der Mittelfristplanung um 16,3 Mio. €. Positiv wirken sich hierbei die Zuweisungen im Rahmen des Rettungsschirmes (2,1 Mio. € GewSt-Ausgleich), der Landesausgleich für den Rückgang der Fahrgastzahlen im ÖPNV (1,6 Mio. €), Erhöhungen der Erstattungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft (5,4 Mio. €), Personal- und Sachkostenzuschüsse des Bundes für SmartCity (1,4 Mio. €) sowie höhere Landeszuschüsse für Kita (1,7 Mio. €) aus.

Steigerungen bei den Transferaufwendungen sind hauptsächlich auf die Erhöhung des Zuschusses an Cottbusverkehr in Höhe von 3 Mio. € zurückzuführen, welche sich auf die corona-bedingten Fahrgastausfälle begründen.

Gegenüber der Mittelfristplanung steigen die Personalkosten einschließlich Versorgungsaufwendungen um ca. 0,5 Mio. €, obgleich zum 1.1.2021 37,675 VZE in den Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe übergehen. Ursachen hierfür sind insbesondere zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen, die den Übergang der Stellen in den Eigenbetrieb leicht überkompensieren. Hierzu gehören neue Stellen für die Begleitung des Strukturwandels. Aber auch steigende Fallzahlen in der Jugendhilfe, in der Integration und im Bereich Gesundheit führen zu einem erhöhten Personalbedarf. Abgefangen werden Aufwüchse der Stellenmehrbefordernisse durch strikte Konsolidierungen in anderen Bereichen.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sinken um 0,9 Mio. €. Hauptursache sind hier geringere Zinsaufwendungen für Kassenkredite.

Durch die Überschüsse im Finanzhaushalt der Jahre 2021 – 2024 soll der Kassenkredit um 104,3 Mio. € reduziert werden.

Insgesamt werden 2021 28,4 Mio. € investiert. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 24,4 Mio. €. Hierin enthalten sind 3,6 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II und 0,6 Mio. € aus dem FAG. Für den Saldo in Höhe von -4 Mio. € ist eine Kreditaufnahme erforderlich.

Diese steht unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Insgesamt besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Coronapandemie und der damit verbundenen Auswirkungen auf den Haushalt. Aus diesem Grund wurde die Wertgrenze für einen entstehenden Fehlbetrag, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, im Vergleich zu den Vorjahren deutlich von 1% auf 2,5% der Gesamtaufwendungen erhöht.

1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt: ☒ Ja ☐ Nein

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto

Erträge:

Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:

Auszahlungen:

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen:

Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto

Erträge:

Aufwand:

Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto

Einzahlungen:

Auszahlungen:

Inhaltsübersicht

Seite

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

I. Haushaltsplan (Teil I/A)

I.1.	Haushaltssatzung	2
	Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen	6
	Betriebswirtschaftliches Lexikon,	33
	Erläuterung Ergebnisplan	38
I.2.	Ergebnishaushalt	42
I.3.	Finanzhaushalt	52
I.4.	Teilhaushalte	
I.4.1.	Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	63
I.4.2.	Teilhaushalte auf Produktebene (Teil I/B)	
I.5.	Auszug aus Teil I/A - Investitionen	
I.6.	Haushaltssicherungskonzept (Teil IV)	

II. Haushaltsplananlagen (Teil II)

II.1. Vorbericht

Anlagen

- 1 Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- 2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- 3 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 4 Abweichungen des Ergebnis- und Finanzplanes 2020 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2020 des Haushaltsplanes 2019 über 500 T €
- 5 Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite
- 6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 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 und Rückstellungen
- II.4. Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
- II.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- II.6. Stellenplan
- II.7. Budgetübersicht
- II.8. Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus

III. Wirtschaftspläne (Teil III)

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus/Chósebz für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	441.119.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	434.283.300 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.149.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	496.700 EUR

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

Einzahlungen auf	476.473.400 EUR
Auszahlungen auf	445.208.800 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	447.343.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	413.134.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.098.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.130.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.031.300 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.944.400 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 4.031.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 6.233.200 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 10.800.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 4.300.000 EURfestgesetzt.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept und unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse bis 2018 ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 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/Chóšebuz zur vorläufigen Haushaltsführung.
3. Gemäß Rundschreiben Nr. 1 zur Haushaltsdurchführung des Jahres 2013 bedürfen Aufwendungen und Auszahlungen ab 1.000 EUR grundsätzlich der Freigabe gemäß der im Rundschreiben festgelegten Zuständigkeiten.

Von der Regelung im Punkt 3 sind grundsätzlich ausgenommen:

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

§ 8

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

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

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

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

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

Cottbus, den

Holger Kelch
Der Oberbürgermeister

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Verwaltungsstruktur

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

Produkt	Bezeichnung
Oberbürgermeister	
Büro Oberbürgermeister	
111010	Gemeindeorgane
111010000	Gemeindeorgane
111020	Verwaltungsführung OBM
111020000	Verwaltungsführung OBM
111025	Bildung und Integration
111025000	Bildung und Integration
111030	Zentrales Vergabemanagement
111030000	Zentrales Vergabemanagement
111040	Personalvertretung
111040000	Personalvertretung
342010	Regionalbudget
342010000	Regionalbudget
575020	Städtepartnerschaften
575020000	Städtepartnerschaften
Rechnungsprüfungsamt	
111110	Rechnungsprüfung
111110000	Rechnungsprüfung

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

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich I	
- Verwaltungsmanagement -	
Geschäftsbereich I	
111021	Verwaltungsführung GB I
111021000	Verwaltungsführung GB I
FB 10 Verwaltungsmanagement	
111050	Verwaltungsangelegenheiten
111050000	Verwaltungsangelegenheiten
575030	Tourismus
575030000	Tourismus
FB 20 Finanzmanagement	
111080	Finanzmanagement
111080000	Finanzmanagement
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 30 Rechtsamt	
111070	Rechtsangelegenheiten
111070000	Rechtsangelegenheiten
Team Prozessoptimierung und Controlling	
111060	IT-Service
111060000	IT-Service
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

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

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich II	
- Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice -	
Geschäftsbereich II	
111022	Verwaltungsführung GB II
111022000	Verwaltungsführung GB II
122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
122090000	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
FB 32 Ordnung und Sicherheit	
122010	Ordnungsaufgaben
122010000	Ordnungsaufgaben
122020	Gewerbeangelegenheiten
122020000	Gewerbeangelegenheiten
122030	Verkehrssicherheit
122030000	Verkehrssicherheit
122040	Bußgeld
122040000	Bußgeld
546020	Parkscheinautomaten
546020000	Parkscheinautomaten
573010	Märkte
573010000	Märkte
FB 33 Bürgerservice	
121010	Statistik/ Wahlen
121010000	Statistik/ Wahlen
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/Chósebuz
nach Verwaltungsstruktur**

Produkt	Bezeichnung
Amt 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	
537010	Restabfallbeseitigung
537010000	Restabfallbeseitigung
537020	Abfallbeseitigung
537020000	Abfallbeseitigung
537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldponie Cottbus- Saspow
537030000	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldponie 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	
537050	Bodenschutz und Altlasten
537050000	Bodenschutz und Altlasten
552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
552010000	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
554010	Naturschutz und Landschaftspflege
554010000	Naturschutz und Landschaftspflege
555010	Forstwirtschaft
555010000	Forstwirtschaft
561010	Umweltschutz
561010000	Umweltschutz

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

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich III	
- Jugend, Kultur, Soziales -	
Geschäftsbereich III	
111023	Verwaltungsführung GB III
111023000	Verwaltungsführung GB III
312020	Jobcenter
312020000	Jobcenter
312030	Jobcenter ATZ
312030000	Jobcenter ATZ
FB 40 Schule und Sport	
211010	Grundschulen
211010000	Grundschulen
216010	Oberschulen
216010000	Oberschulen
217010	Gymnasien
217010000	Gymnasien
218010	Gesamtschulen
218010000	Gesamtschulen
221010	Förderschulen
221010000	Förderschulen
231010	Oberstufenzentren
231010000	Oberstufenzentren
235010	Schule des zweiten Bildungsweges
235010000	Schule des Zweiten Bildungsweges
242010	Fördermaßnahmen für Schüler
242010000	Fördermaßnahmen für Schüler
242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
242020000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
242030	Kinder- und Jugendensemble
242030000	Kinder- und Jugendensemble
243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
243010000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
243020	Wohnheime
243020000	Wohnheime
421010	Förderung des Sports
421010000	Förderung des Sports
424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)
424010000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)
424020	Bereitstellung von Bädern
424020000	Bereitstellung von Bädern

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

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

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

Produkt	Bezeichnung
FB 50 Soziales	
241010	Schülerbeförderung
241010000	Schülerbeförderung
311010	Hilfe zum Lebensunterhalt
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)
311010011	Bildung und Teilhabe (BuT) Hilfe zum 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.
311010050	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte nach § 67 SGB XII
311020	Hilfe zur Pflege
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II
311020011	Pflegegeld Pflegegrad III
311020012	Pflegegeld Pflegegrad IV
311020013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG
311020014	Pflegegeld Pflegegrad V
311020015	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II
311020016	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III
311020017	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV
311020018	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V
311020019	Verhinderungspflege
311020020	Pflegehilfsmittel
311020021	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
311020022	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ besondere Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung
311020023	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell
311020024	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad I
311020025	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad II
311020026	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad III
311020027	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad IV
311020028	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad V
311020029	Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege)
311020030	Kurzzeitpflege
311020031	Stationäre Pflege - Pflegegrad II
311020032	Stationäre Pflege - Pflegegrad III
311020033	Stationäre Pflege - Pflegegrad IV
311020034	Stationäre Pflege - Pflegegrad V
311020035	Begutachtungen
311020036	Dolmetscherkosten
311020037	Aufwandsentschädigung/ Pflegebeihilfe
311020040	Pflegestützpunkt

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

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

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

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
343010	Betreuungsleistungen
343010000	Betreuungsleistungen
344010	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
344010000	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351010010	Landespflegegeld (LPfIG) für blinde Menschen
351010011	LPfIG für gehörlose Menschen
351010012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen
351010013	Leistungen LPfIG/ Besitzstand
351010020	Berufliche Rehabilitation
351010030	Bildung und Teilhabe (BuT) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
351010060	Bildung und Teilhabe (BuT) Wohngeldgesetz (WoGG)
351999	Allg. Sozialverwaltung
351999000	Allg. Sozialverwaltung

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

Produkt	Bezeichnung
Amt 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, Amtspflegeschafft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen
363050002	Beistandschaft, Amtspflegschaft 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/Chósebuz
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

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

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

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

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich V - Wirtschaft, Strukturwandel, Digitalisierung -	
Geschäftsbereich V	
111026	Verwaltungsführung GB V
111026000	Verwaltungsführung GB V
571010	Strukturwandel/ Digitalisierung
571010000	Strukturwandel/ Digitalisierung
571050	Wirtschaft
571050000	Wirtschaft
Team Beteiligungsmanagement	
111090	Beteiligungsmanagement
111090000	Beteiligungsmanagement
411010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
411010000	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
524020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
524020000	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
533010	LWG GmbH
533010000	LWG GmbH
535010	Stadtwerke
535010000	Stadtwerke
547010	ÖPNV
547010000	ÖPNV
551020	Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH
551020000	Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH
571020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
571020000	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
571040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
571040000	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
573020000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Produktbereichen

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

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	5	5
111040	Personalvertretung		
111040000	Personalvertretung	5	5
111050	Verwaltungsangelegenheiten		
111050000	Verwaltungsangelegenheiten	10	10
111060	IT-Service		
111060000	IT-Service	102	102
111061	Digitale Kommunen Brandenburg		
111061000	Digitale Kommunen Brandenburg	102	102
111070	Rechtsangelegenheiten		
111070000	Rechtsangelegenheiten	30	30
111080	Finanzmanagement		
111080000	Finanzmanagement	20	20
111090	Beteiligungsmanagement		
111090000	Beteiligungsmanagement	101	101
111091	Prozessoptimierung & Controlling		
111091000	Prozessoptimierung & Controlling	102	102
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
111100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	23	23
111110	Rechnungsprüfung		
111110000	Rechnungsprüfung	14	14
111130	Betriebsärztlicher Dienst		
111130000	Betriebsärztlicher Dienst	53	53

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

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 technischeHilfeleistung	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
211010015	Grundschule Hallenser Straße	40	40
216	Oberschulen		
216010	Oberschulen		
216010000	Oberschulen	40	40
217	Gymnasien	27	
217010	Gymnasien		
217010000	Gymnasien	40	40
218	Gesamtschulen		
218010	Gesamtschulen		
218010000	Gesamtschulen	40	40

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
22	Schulträgeraufgaben		
221	Förderschulen/ Förderklassen		
221010	Förderschulen		
221010000	Förderschulen	40	40
23	Schulträgeraufgaben		
231	Oberstufenzentren		
231010	Oberstufenzentren		
231010000	Oberstufenzentren	40	40
235	Schulen des zweiten Bildungsweges -Kollegs		
235010	Schule des zweiten Bildungsweges		
235010000	Schule des Zweiten Bildungsweges	40	40
24	Schulträgeraufgaben		
241	Schülerbeförderung		
241010	Schülerbeförderung		
241010000	Schülerbeförderung	50	50
242	Fördermaßnahmen für Schüler		
242010	Fördermaßnahmen für Schüler		
242010000	Fördermaßnahmen für Schüler	40	40
242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt		
242020000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	40	40
242030	Kinder- und Jugendensemble		
242030000	Kinder- und Jugendensemble	40	40
243	Sonstige schulische Aufgaben		
243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle		
243010000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	40	40
243020	Wohnheime		
243020000	Wohnheime	40	40
243900	Schulkostenbeiträge		
243900000	Schulkostenbeiträge	40	40
25	Kultur und Wissenschaft		
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
252010	Städtische Sammlungen		
252010001	Stadtmuseum	41	41
252010002	Wendisches Museum	41	41
252010003	Stadtarchiv	41	41
253	Zoologische und BotanischeGärten		
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/Chóseebuz
nach Verwaltungsstruktur**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
27	Kultur und Wissenschaft		
271	Volkshochschulen		
271010	Volkshochschule		
271010000	Volkshochschule	41	41
272	Bibliotheken		
272010	Stadt- und Regionalbibliothek		
272010000	Stadt- und Regionalbibliothek	41	41
273	Sonstige Volksbildung		
273010	Planetarium		
273010000	Planetarium	41	41
273020	Schule für 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) außerhalb von Einrichtungen (a.E.)	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/Chóseebuz
nach Verwaltungsstruktur**

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 Arbeitgebermodel	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		
311030005	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50	50
311030010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	50	50
311030011	Trägerübergreifendes persönliches Budget	50	50
311030012	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	50	50
311030013	Hilfe nach § 54 SGB XII (Pflegefamilien)	50	50
311030020	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe AB	50	50
311030021	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und FFB	50	50
311030030	Hilfsmittel	50	50
311030031	Heilpädagogische Maßnahmen - Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)	50	50
311030032	Ambulante Frühförderung	50	50
311030033	Ambulante Leistungen in Regelkitas	50	50
311030034	Ambulante betreutes Wohnen	50	50
311030036	Familienprojekt	50	50
311030037	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	50	50
311030038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons	50	50
311030040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita	50	50
311030041	stationär betreutes Wohnen	50	50
311030043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben/ Tagesstätte teilstationär	50	50
311030044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.	50	50
311030050	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Besuchs-, Fahrtkosten, Urlaubshilfen)	50	50
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 Weiterführung des Haushaltes §70	50	50
311050040	Blindenhilfe	50	50
311050050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII	50	50

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
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 U65	50	50
311060020	Grundsicherung Ü65	50	50
311060030	Begutachtungen § 38 SGB XII	50	50
311060031	Begutachtung §38 SGB XII, Ü65	50	50
311060060	einmalige Leistung §§35,37,91 SGB XII	50	50
311060062	BuT Grundsicherung	50	50
311060063	einmalige Leistung §§35,37,91 SGB XII Ü65	50	50
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 nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II		
312040000	Grundsicherung für Arbeitsuchender nach nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II	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
314040021	Assistenzleistg. n.§113 Abs.2 Nr.1 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX	50	50

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
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	5	5
342020	Kommunal-Kombi		
342020000	Kommunal-Kombi	50	50
343	Betreuungsleistungen		
343010	Betreuungsleistungen		
343010000	Betreuungsleistungen	50	50
344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
344010	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
344010000	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	50	50

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

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, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen		
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	51	51
363050002	Beistandschaft, Amtspflegeschäft und Vormundschaft	51	51
363050003	Gerichtshilfen	51	51
363060	Übrige Hilfen		
363060000	Übrige Hilfen	51	51

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

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	101	101
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	53
42	Sportförderung		
421	Förderung des Sports		
421010	Förderung des Sports		
421010000	Förderung des Sports	40	40
424	Sportstätten und Bäder		
424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)		
424010000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	40	40
424020	Bereitstellung von Bädern		
424020000	Bereitstellung von Bädern	40	40
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung		
511010000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	61	61
511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich		
511020000	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	62	62
511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal		
511030000	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	62	62
511040	Sanierung und Stadterneuerung		
511040000	Sanierung und Stadterneuerung	61	61

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

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

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

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

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

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	101	101
571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte		
571030000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	61	61
571040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH		
571040000	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	101	101
571050	Wirtschaft		
571050000	Wirtschaft	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	101	101
575	Tourismus		
575020	Städtepartnerschaften		
575020000	Städtepartnerschaften	5	5
575030	Tourismus		
575030000	Tourismus	10	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	20
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	20
71	Stiftungen		
711	Stiftungen		
711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711010000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	41	41
711011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711011000	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	41	41
711015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711015000	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	41	41
711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz		
711016000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	41	41

Betriebswirtschaftliches Lexikon

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

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

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

Transfer-aufwendungen	Aufwendungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einen Leistungsaustausch beruhen, zum Beispiel Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Zuwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung
Transfererträge	Erträge von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsanspruch beruhen, zum Beispiel Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe
Umlaufvermögen	Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, der Tätigkeit der Gemeinde dauernd zu dienen und nicht Posten der Rechnungsabgrenzung sind
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan, zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen, übersteigen
Umschuldung	Ablösung von Krediten durch andere Kredite
Verbindlichkeiten	Verpflichtungen gegenüber Dritten, die am Bilanzstichtag dem Grunde und ihrer Höhe nach feststehen
Verfügun gsmittel	Mittel, die dem Hauptverwaltungsbeamten oder dem Ortsbürgermeister für dienstliche Zwecke, für die sonst keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
Vermögensgegenstände	Güter, die wirtschaftliche Werte darstellen, aktiviert werden und einzeln veräußerbar sind
Wirtschaftliches Eigentum	wenn die Gemeinde die tatsächliche Herrschaft über einen Vermögensgegenstand in der Weise ausübt, dass sie den (zivilrechtlichen) Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf den Vermögensgegenstand wirtschaftlich ausschließen kann und ihr dauerhaft Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten aus dem Vermögensgegenstand zustehen
Zahlungsmittel	Bargeld und Schecks
Zuweisungen	Finanzhilfen, die innerhalb des öffentlichen Bereiches übertragen werden
Zuwendungen	Oberbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschüsse	Finanzhilfen, die vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen oder privaten Bereich übertragen werden und umgekehrt

Erläuterungen der Positionen des Ergebnishaushaltes

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

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

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

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

**Ergebnishaushalt und
mittelfristige
Ergebnisplanung

der Stadt
Cottbus/Chóśebuz

- ohne Konten -**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	117.866.900	110.643.200	113.611.100	116.631.400	119.743.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	176.694.500	196.717.200	191.854.500	195.121.700	197.069.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.972.200	2.083.300	2.076.800	2.072.300	2.066.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.394.200	51.529.700	52.276.900	52.280.100	52.263.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.087.000	4.544.000	4.542.100	4.619.700	4.620.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.696.900	57.406.000	58.648.700	59.605.600	60.783.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.565.800	15.295.800	15.453.500	15.327.500	15.359.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	0,00	426.277.500	438.219.200	438.463.600	445.658.300	451.906.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	95.626.500	99.100.700	102.335.200	105.648.700	108.888.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.449.000	3.960.900	4.390.100	4.864.400	5.367.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.490.800	45.444.500	43.568.100	44.315.600	43.826.900
14.	Abschreibungen	0,00	12.431.300	13.441.300	13.313.700	13.022.400	12.939.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	179.087.300	185.124.100	184.338.500	187.801.700	190.857.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.965.800	86.457.800	84.481.500	84.847.600	84.892.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	421.050.700	433.529.300	432.427.100	440.500.400	446.772.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	5.226.800	4.689.900	6.036.500	5.157.900	5.133.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.387.400	2.900.000	2.288.000	2.418.000	2.293.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.476.100	754.000	724.000	674.000	614.000
21.	= Finanzergebnis	0,00	2.911.300	2.146.000	1.564.000	1.744.000	1.679.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	8.138.100	6.835.900	7.600.500	6.901.900	6.812.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.240.000	1.149.000	900.000	1.000.000	1.200.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	496.700	450.000	500.000	600.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	740.000	652.300	450.000	500.000	600.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	8.878.100	7.488.200	8.050.500	7.401.900	7.412.600

**Ergebnishaushalt und
mittelfristige
Ergebnisplanung

der Stadt
Cottbus/Chóśebuz

- mit Konten -**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	117.866.900	110.643.200	113.611.100	116.631.400	119.743.600
	4011000 Grundsteuer A	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4012000 Grundsteuer B	0,00	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	4013000 Gewerbesteuer	0,00	34.800.000	29.500.000	31.700.000	32.100.000	32.500.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	0,00	39.911.000	38.706.000	40.911.000	43.262.000	45.660.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	0,00	8.500.000	10.194.000	8.722.000	8.925.000	9.172.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	4032000 Hundesteuer	0,00	320.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	0,00	4.855.600	4.922.700	5.021.500	5.120.300	5.219.000
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	0,00	3.402.400	3.732.500	3.724.700	3.716.800	3.708.900
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	0,00	10.133.200	7.212.900	7.197.600	7.182.400	7.167.200
	4054000 Jugendhilfelausgleich	0,00	1.617.700	1.613.100	1.572.300	1.562.900	1.554.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	176.694.500	196.717.200	191.854.500	195.121.700	197.069.300
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	98.296.500	104.447.000	106.656.000	110.804.700	113.530.500
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	2.064.600	0	0	0
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	0,00	8.484.400	8.567.900	8.768.900	8.886.200	8.996.700
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	0,00	3.978.500	4.317.300	4.379.700	4.441.400	4.502.700
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	651.400	3.564.500	2.544.200	2.367.100	1.234.000
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	91.600	63.500	0	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	0,00	43.700	35.000	0	0	0
	4140005 Stadtbau Rückbau Bund	0,00	288.500	300.000	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	0,00	94.200	80.500	83.300	46.200	0
	4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	0,00	345.800	226.600	169.100	0	0
	4140011 SSE-Sanierung Bund	0,00	125.000	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	0,00	163.000	64.900	92.800	100.000	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	34.969.200	39.598.800	36.344.100	36.325.600	36.684.900
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	91.500	63.500	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	0,00	43.700	35.000	0	0	0
	4141005 Stadtbau Rückbau Land	0,00	288.500	300.000	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	0,00	94.100	80.400	83.200	46.100	0
	4141009 Stadtbau Aufwertung Land	0,00	345.800	226.600	169.100	0	0
	4141011 SSE - Sanierung - Land	0,00	125.000	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	0,00	163.100	64.800	92.800	100.000	0
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	283.500	84.700	84.700	84.700	84.700
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	1.287.800	234.500	175.600	24.000	24.000
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	502.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	0,00	600	600	600	600	600
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	914.700	1.123.300	830.900	366.400	337.700
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	292.900	383.000	445.000	449.100	450.600
	4161000 Ertrg.aufw.SOP(ö.Invest.)	0,00	6.238.500	6.834.100	6.892.800	6.963.100	7.042.500
	4161100 Ertrg.aufw.SOP inv.Schlzuw	0,00	5.780.400	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 Leistungsbd.Bundes Leistg.KdU	0,00	12.270.100	17.733.300	17.818.900	17.893.700	17.957.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.972.200	2.083.300	2.076.800	2.072.300	2.066.800
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	0,00	369.500	378.100	378.100	378.100	378.100
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	87.800	467.000	467.500	468.000	468.500
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	91.500	76.900	76.900	76.900	76.900
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	155.700	160.300	157.300	155.300	153.300
	4216000 Lstg. v. Soziallsg.-Träg. KdU	0,00	45.000	45.000	43.000	42.000	40.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	0,00	45.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	780.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungsstr.	0,00	372.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	1.000	600	600	600	600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.394.200	51.529.700	52.276.900	52.280.100	52.263.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5.	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	2.545.800	2.608.100	2.608.100	2.608.100	2.608.100
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
	4311010 Auskünfte	0,00	551.700	606.200	641.800	641.800	616.800
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)	0,00	500	500	500	500	500
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	0,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	259.600	288.300	294.500	300.700	307.000
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	0,00	535.800	554.100	554.100	554.100	554.100
	4321030 Automateinnahmen	0,00	900.000	924.000	924.000	924.000	924.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	24.807.300	25.169.700	25.536.300	25.532.700	25.529.100
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	4.937.400	5.235.800	5.262.200	5.262.200	5.262.200
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	152.700	170.200	170.500	170.500	170.500
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	3.263.400	3.428.000	3.436.700	3.436.700	3.436.700
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	0,00	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321050 Abfallgebühren	0,00	9.720.500	9.541.300	9.533.000	9.532.200	9.535.100
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	1.044.500	962.000	1.273.700	1.275.100	1.277.800
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	0,00	635.000	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.499.700	1.494.600	1.494.600	1.494.600	1.494.600
	4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	51.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.087.000	4.544.000	4.542.100	4.619.700	4.620.600
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	452.200	465.500	471.000	531.400	530.400
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	1.118.000	1.467.000	1.468.200	1.469.400	1.470.400
	4411002 Gartenpachten	0,00	132.000	213.000	214.000	215.000	216.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	0,00	450.000	471.000	481.000	501.000	501.000
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	425.000	416.000	416.000	416.000	416.000
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	800	800	800	800	700
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	98.000	97.700	97.600	97.600	97.600
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	1.041.400	1.048.300	1.048.300	1.043.300	1.043.300
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	0,00	700	700	700	700	700
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	20.900	21.000	21.000	21.000	21.000
	4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	54.500	49.500	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.696.900	57.406.000	58.648.700	59.605.600	60.783.200
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	10.263.400	9.297.600	9.977.600	10.679.800	11.300.800
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	33.369.100	32.351.900	32.667.100	32.839.800	33.373.200
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	1.121.100	1.130.600	1.142.200	1.155.000	1.167.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	4.800	45.500	34.700	34.700	34.700
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	2.034.800	2.085.600	2.075.600	2.075.600	2.075.600
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	5.727.100	5.732.700	5.840.900	5.842.200	5.842.200
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	0	436.500	436.500	436.500	436.500
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	672.600	682.700	698.800	715.300	732.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	4.416.900	4.567.900	4.723.300	4.768.700	4.768.700
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	34.500	20.600	600	6.600	600
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	221.500	270.000	270.000	270.000	270.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	605.300	566.000	566.000	566.000	566.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	169.900	166.000	163.000	163.000	163.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.565.800	15.295.800	15.453.500	15.327.500	15.359.100
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	3.791.200	2.829.000	3.424.500	3.384.100	3.344.100
	4531001 Ertr. Verm.veräuß. KRZ	0,00	0	492.800	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	2.775.900	3.536.800	3.536.800	3.536.800	3.536.800
	4561010 Zwangsgelder	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
	4562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	500	54.200	25.000	25.000	25.000
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	340.600	359.100	359.100	359.100	359.100
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	68.800	1.500	1.500	1.500	73.500
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfah- ren	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	6.348.800	5.699.000	5.784.800	5.700.600	5.701.400
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	1.557.400	1.569.800	1.568.200	1.566.800	1.565.600
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 7)	0,00	426.277.500	438.219.200	438.463.600	445.658.300	451.906.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	95.626.500	99.100.700	102.335.200	105.648.700	108.888.200
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	8.597.800	8.860.000	9.199.700	9.476.300	9.771.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	198.900	198.900	198.500	198.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	65.316.500	66.714.300	68.601.700	70.652.900	72.581.500
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	475.900	483.100	483.100	483.100	483.100
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	1.014.900	1.111.500	1.246.700	1.305.600	1.386.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	3.262.300	3.820.700	4.199.100	4.594.700	5.007.800
	5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	2.383.400	2.493.600	2.572.000	2.616.500	2.679.000
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	33.400	36.700	42.400	45.700	48.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	13.091.800	13.686.500	14.071.800	14.235.700	14.492.600
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	196.100	214.800	240.900	252.400	267.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	254.400	252.300	252.300	252.300	252.300
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	586.000	856.400	899.200	944.200	991.400
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	392.900	349.300	366.700	385.100	404.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	318.700	121.500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-537.900	-423.600	-364.000	-118.000	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	361.900	413.200	413.200	412.200	412.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-121.600	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.449.000	3.960.900	4.390.100	4.864.400	5.367.500
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	2.777.500	3.288.300	3.617.100	3.978.800	4.376.700
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	781.900	744.400	818.800	900.700	990.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-110.400	-71.800	-45.800	-15.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.490.800	45.444.500	43.568.100	44.315.600	43.826.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	506.500	528.000	475.100	472.500	473.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.361.700	5.316.900	5.118.200	4.830.500	5.263.600
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	12.000	1.103.200	1.100.200	1.100.200	323.700
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	400.700	426.400	252.400	221.900	494.900
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	226.400	221.100	214.200	209.700	205.100
	5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalldep.	0,00	-651.600	-659.900	-466.400	-449.400	-722.400
	5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-335.500	-370.600	-267.000	-281.200	-261.600
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.978.400	3.538.500	3.055.500	3.030.500	2.980.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder		0,00	607.500	627.300	627.300	627.300	627.300
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl		0,00	4.695.900	4.033.100	3.546.700	3.742.000	3.722.500
5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.		0,00	393.600	396.200	414.200	401.200	401.200
5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung		0,00	488.800	188.600	188.600	188.600	188.600
5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.		0,00	15.000	347.500	347.500	347.500	347.500
5221700 Unterhaltung von Biotop		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An		0,00	1.432.000	448.800	313.800	379.000	391.800
5221802 Unterhaltung Durchlässe		0,00	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens		0,00	381.700	520.500	504.100	502.800	506.400
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.		0,00	432.400	1.030.100	1.052.400	1.492.100	1.494.200
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB		0,00	549.400	5.900	5.900	5.900	5.900
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst		0,00	200.400	169.700	211.800	174.500	218.800
5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst externer FB		0,00	600	0	600	0	600
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst		0,00	4.134.200	4.232.000	4.292.500	4.280.500	4.277.500
5231200 Mieten für bewegliche Sachen		0,00	310.200	79.300	79.300	79.300	79.300
5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB		0,00	54.800	46.000	48.000	50.000	49.200
5231900 sonstige Mieten und Pachten		0,00	33.900	29.000	16.500	3.000	4.400
5232100 Leasing		0,00	156.900	435.800	439.900	439.900	439.900
5241100 Heizung, Fernwärme		0,00	2.720.900	2.701.000	2.654.500	2.699.700	2.733.500
5241200 Reinigung		0,00	2.285.700	2.401.400	2.442.000	2.500.000	2.500.200
5241201 Reinigungsmittel Schulen		0,00	72.800	67.800	67.800	68.800	67.600
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe		0,00	17.600	22.000	21.300	21.900	21.900
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.		0,00	1.036.300	1.043.100	1.040.500	1.042.000	1.042.000
5241500 Energie		0,00	1.720.100	1.696.300	1.758.800	1.767.600	1.822.700
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst		0,00	305.900	279.800	279.600	281.600	281.600
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB		0,00	6.100	5.100	5.100	5.100	7.500
5241700 Wasser- und Abwassergebühren		0,00	857.900	833.700	857.900	877.500	897.600
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten		0,00	3.011.500	2.983.700	2.986.100	3.241.900	3.209.100
5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB		0,00	189.100	199.100	201.100	203.200	205.400
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.		0,00	152.100	157.900	154.300	154.300	154.300
5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. externer FB		0,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge		0,00	284.000	299.400	269.700	269.800	267.800
5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge externer FB		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251300 Versicherungen und Steuern		0,00	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5251301 Versicherungen und Steuern externer FB		0,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
5251900 sonstige Kosten		0,00	5.200	22.200	16.500	18.900	15.300
5261100 Dienst- und Schutzkleidung		0,00	252.500	272.700	270.000	268.200	270.400
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US		0,00	927.600	955.000	958.000	964.300	936.700
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen		0,00	655.900	48.000	48.000	48.000	48.000
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke		0,00	67.100	263.800	92.800	76.800	74.800
5271102 Repräsentation		0,00	48.500	28.800	28.800	28.800	28.800
5271103 Partnerschaften		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise		0,00	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
5271105 spezielle Sachausgaben		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen		0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung		0,00	150.400	142.800	135.000	127.300	127.300
5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege		0,00	95.800	95.800	100.800	105.800	110.800
5271109 Öffentlichkeitsarbeit		0,00	74.400	78.700	75.700	75.700	75.700
5271110 Werbung und Souvenireinkäufe		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	56.400	65.000	82.500	80.000	61.700
5271112 Lernmittel		0,00	85.600	85.800	105.800	105.800	87.500
5271113 Schulbuchversorgung		0,00	431.500	444.600	445.500	445.500	445.500
5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.		0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime		0,00	22.900	19.100	14.100	14.100	14.100
5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen		0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke		0,00	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
5271118 Verkehrserziehung		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271119 weitere besondere Sachausgaben		0,00	163.100	551.800	138.800	138.800	138.800
5271120 Impfungen		0,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.		0,00	35.200	37.000	36.800	36.900	36.900
5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.		0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5271123 Müllentsorgung		0,00	2.765.200	2.804.300	2.804.300	2.804.300	2.804.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.100	20.100
	5271126 Ersatzvornahmen	0,00	150.000	100.000	100.000	130.000	130.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	725.000	596.400	483.400	445.600	445.600
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	497.300	896.400	770.000	890.300	716.200
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281002 Lebensmittel	0,00	22.000	21.200	16.200	16.200	16.200
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	100	600	100	600	600
	5281004 EDV-Material	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	177.000	193.900	193.600	194.700	194.300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	35.000	90.200	89.600	64.800	64.800
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.468.900	1.778.300	1.781.700	1.784.500	1.791.100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	260.100	197.500	199.100	196.900	197.300
	14. Abschreibungen	0,00	12.431.300	13.441.300	13.313.700	13.022.400	12.939.600
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	190.200	110.100	110.100	110.100	110.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	2.175.500	2.175.500	2.175.500	2.175.500	2.175.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.594.200	8.103.000	8.103.000	8.103.000	8.103.000
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	136.700	136.300	136.300	136.300	136.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	512.700	513.000	513.000	513.000	513.000
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	36.300	42.600	42.600	42.600	42.600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	226.300	394.600	394.600	394.600	394.600
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	21.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.223.600	1.604.200	1.476.600	1.185.300	1.102.500
15.	15. Transferaufwendungen	0,00	179.087.300	185.124.100	184.338.500	187.801.700	190.857.300
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	0,00	12.240.000	12.565.500	12.766.200	13.040.800	13.329.200
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	130.800	89.900	89.900	89.900	89.900
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	0,00	292.300	272.000	272.000	272.000	272.000
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	0,00	516.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	5.638.000	5.296.000	4.826.300	4.710.300	4.710.300
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	4.564.700	4.774.100	4.932.700	4.983.500	4.990.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	19.530.000	30.614.400	29.652.900	30.939.900	31.635.500
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	2.740.400	2.684.600	2.794.600	2.916.000	3.271.100
	5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	0,00	13.500	9.100	0	0	0
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	0,00	719.400	722.100	739.100	756.300	773.800
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	1.781.300	1.636.100	1.560.200	1.602.500	1.611.500
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	0,00	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	0,00	82.800	101.800	101.800	101.800	101.800
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	880.200	776.700	796.600	816.300	836.800
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	4.182.800	969.100	883.000	810.700	746.000
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	0,00	577.000	600.000	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	230.800	185.000	185.000	102.500	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	892.300	540.300	465.300	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	0,00	101.300	77.800	0	0	0
	5317011 SSE - Sanierung - DSK	0,00	250.000	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	0,00	514.000	163.200	258.400	300.000	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	0,00	0	6.800	14.200	14.700	14.700
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	0,00	0	0	0	8.300	18.500
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	0	0	18.500	18.500	19.000
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	0,00	0	0	0	34.800	34.800
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	0,00	0	45.000	25.000	0	22.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	47.453.900	48.054.100	47.974.700	48.975.600	49.769.900
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	0,00	213.500	178.800	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Verbande u.Vereine	0,00	1.103.100	1.014.300	944.900	945.700	946.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	26.587.400	21.742.500	22.723.200	23.676.400	24.574.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
16.	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	1.171.000	839.300	836.000	836.000	836.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	39.655.800	21.393.900	21.505.600	21.828.400	22.150.300
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	520.000	174.000	130.000	100.000	100.000
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	0,00	675.200	670.000	670.000	670.000	670.000
	5338000 Leistungen für BuT	0,00	2.070.000	1.780.000	1.810.000	1.840.600	1.871.800
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	549.800	23.260.400	23.282.600	23.295.400	23.311.300
	5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.045.000	2.581.300	2.773.800	2.808.800	2.843.800
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	396.000	396.000	396.000	396.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.965.800	86.457.800	84.481.500	84.847.600	84.892.900
	5411200 Reisekosten	0,00	523.200	256.300	252.500	250.700	253.700
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	305.800	479.200	544.200	396.000	465.900
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	0,00	1.623.000	1.920.000	1.962.000	2.004.800	2.048.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	151.400	154.700	155.000	147.700	149.400
	5431002 Vordrucke	0,00	53.100	57.100	60.100	56.600	60.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	396.200	414.100	402.100	368.200	412.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	124.700	93.400	92.700	92.100	92.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	742.700	779.300	797.100	706.700	837.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	12.500	11.300	11.200	11.300	11.300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	81.900	132.900	123.500	102.200	110.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.352.300	2.176.800	1.798.300	1.672.200	1.672.400
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	219.600	257.600	262.600	267.600	317.600
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	113.800	597.100	580.000	817.600	819.700
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	291.300	317.800	321.500	298.100	309.700
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	395.000	267.000	178.000	165.000	150.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	477.600	2.043.200	1.498.100	1.474.500	1.158.700
	5431901 Bankrückläufergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	24.100	16.900	12.600	12.600	20.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	126.200	132.700	132.100	290.400	132.400
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	135.500	112.500	121.500	121.500	120.000
	5441001 Versicherung	0,00	577.800	536.600	458.600	458.600	458.600
	5441004 Körperschaftssteuer	0,00	573.300	574.800	574.800	574.800	574.800
	5441006 sonstige Abgaben	0,00	361.300	361.400	361.400	361.400	361.400
	5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	446.100	436.900	455.200	455.200	455.200
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	92.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	28.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	2.367.400	2.478.900	2.446.700	2.501.200	2.505.900
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	349.400	471.500	471.500	471.500	471.500
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	2.401.300	2.098.700	2.149.600	2.201.800	2.255.300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	23.613.100	22.325.400	22.327.000	22.327.300	22.327.300
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	12.976.300	12.746.800	12.772.400	12.772.100	12.744.100
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	547.100	504.000	504.000	504.000	504.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	1.469.300	1.541.700	1.541.700	1.571.700	1.601.700
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	0,00	29.145.000	27.324.000	27.456.000	27.571.200	27.669.600
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	0,00	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	30.000	380.700	30.000	30.000	30.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	1.100	100	100	100	100
	5491000 Verfügungsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	2.867.200	2.643.600	2.644.100	2.807.600	2.807.600
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	65.000	188.500	201.500	201.500	201.500
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	0,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	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	-516.700	-637.200	-637.200	-637.200	-637.200
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-1.153.500	-776.300	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0,00	0	1.618.800	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	0,00	0	0	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	125.900	105.800	105.800	105.800	105.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	421.050.700	433.529.300	432.427.100	440.500.400	446.772.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	5.226.800	4.689.900	6.036.500	5.157.900	5.133.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.387.400	2.900.000	2.288.000	2.418.000	2.293.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,00	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	0,00	3.263.400	2.725.000	2.153.000	2.283.000	2.158.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	0,00	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4691100 Verzinshg.Steuernachf.Gewerbes.	0,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.476.100	754.000	724.000	674.000	614.000
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	0,00	790.000	520.000	500.000	460.000	410.000
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	0,00	652.100	200.000	190.000	180.000	170.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
21.	= Finanzergebnis	0,00	2.911.300	2.146.000	1.564.000	1.744.000	1.679.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	8.138.100	6.835.900	7.600.500	6.901.900	6.812.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.240.000	1.149.000	900.000	1.000.000	1.200.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	1.240.000	1.149.000	900.000	1.000.000	1.200.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	496.700	450.000	500.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	500.000	496.700	450.000	500.000	600.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	740.000	652.300	450.000	500.000	600.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	8.878.100	7.488.200	8.050.500	7.401.900	7.412.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

**der Stadt
Cottbus/Chóšebuz**

- ohne Konten -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	117.866.900	111.293.200	114.261.100	117.281.400	120.393.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.354.500	183.781.700	178.860.300	182.057.200	183.925.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	22.318.000	22.402.600	22.396.900	22.393.200	2.228.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.150.400	50.414.000	51.161.200	51.164.400	51.147.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.098.200	4.550.100	4.548.200	4.625.800	4.626.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.948.200	63.713.600	65.039.600	65.910.100	67.086.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	8.370.000	8.288.100	8.852.300	8.811.900	8.771.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.387.400	2.900.000	2.288.000	2.418.000	2.293.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	434.493.600	447.343.300	447.407.600	454.662.000	440.473.300
10.	Personalauszahlungen	0,00	94.626.500	97.898.700	101.134.900	104.140.000	107.195.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.257.100	46.517.700	44.364.100	45.113.300	44.882.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	172.792.800	182.311.800	181.477.300	184.891.400	187.656.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.482.700	754.000	724.000	674.000	614.000
14a.	sonstige Auszahlungen	0,00	86.761.200	85.652.100	84.873.800	85.233.400	85.272.100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)	0,00	400.920.300	413.134.300	412.574.100	420.052.100	425.620.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	33.573.300	34.209.000	34.833.500	34.609.900	14.852.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.235.600	23.930.700	19.148.300	13.321.400	11.827.400
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	45.000	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	0,00	1.240.000	1.149.000	900.000	1.000.000	1.200.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	9.100	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	0,00	20.534.100	25.098.800	20.058.300	14.331.400	13.037.400
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.970.900	6.557.600	6.446.800	4.466.700	2.008.800
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	7.103.600	5.172.800	3.902.000	3.029.000	6.279.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	57.200	760.500	516.500	323.400	211.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.272.300	1.840.300	1.733.400	1.267.200	1.601.700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.611.900	7.969.800	5.507.900	4.074.700	2.756.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.088.400	6.829.100	5.647.300	5.385.300	4.461.100
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	0,00	24.104.300	29.130.100	23.753.900	18.546.300	17.318.400
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-3.570.200	-4.031.300	-3.695.600	-4.214.900	-4.281.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	0,00	30.003.100	30.177.700	31.137.900	30.395.000	10.571.900
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.570.200	4.031.300	3.695.600	4.214.900	4.281.000
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.570.200	4.031.300	3.695.600	4.214.900	4.281.000
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	2.580.000	2.944.400	3.334.400	3.774.400	4.224.600
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.580.000	2.944.400	3.334.400	3.774.400	4.224.600
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	990.200	1.086.900	361.200	440.500	56.400
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>	0,00	0	0	0	0	0
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</u>	0,00	30.993.300	31.264.600	31.499.100	30.835.500	10.628.300
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	0,00	30.993.300	31.264.600	31.499.100	30.835.500	10.628.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

**der Stadt
Cottbus/Chóšebuz**

- mit Konten -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	117.866.900	111.293.200	114.261.100	117.281.400	120.393.600
	6011000 Grundsteuer A	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	6012000 Grundsteuer B	0,00	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	6013000 Gewerbesteuer	0,00	34.800.000	29.500.000	31.700.000	32.100.000	32.500.000
	6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	0,00	39.911.000	39.006.000	41.211.000	43.562.000	45.960.000
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	8.500.000	10.544.000	9.072.000	9.275.000	9.522.000
	6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	6032000 Hundesteuer	0,00	320.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	6034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	0,00	4.855.600	4.922.700	5.021.500	5.120.300	5.219.000
	6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	0,00	3.402.400	3.732.500	3.724.700	3.716.800	3.708.900
	6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	0,00	10.133.200	7.212.900	7.197.600	7.182.400	7.167.200
	6054000 Jugendhilfelastenausgleich	0,00	1.617.700	1.613.100	1.572.300	1.562.900	1.554.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.354.500	183.781.700	178.860.300	182.057.200	183.925.400
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	98.296.500	104.447.000	106.656.000	110.804.700	113.530.500
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	2.064.600	0	0	0
	6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	0,00	8.484.400	8.567.900	8.768.900	8.886.200	8.996.700
	6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	0,00	3.978.500	4.317.300	4.379.700	4.441.400	4.502.700
	6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	0,00	651.400	3.564.500	2.544.200	2.367.100	1.234.000
	6140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	91.600	63.500	0	0	0
	6140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	0,00	43.700	35.000	0	0	0
	6140005 Stadtumbau Rückbau Bund	0,00	288.500	300.000	0	0	0
	6140006 Soziale Stadt Sandow -Bund	0,00	94.200	80.500	83.300	46.200	0
	6140009 Stadtumbau Aufwertung Bund	0,00	345.800	226.600	169.100	0	0
	6140011 SSE - Sanierung - Bund	0,00	125.000	0	0	0	0
	6140012 Cottbuser Ostsee - Bund	0,00	163.000	64.900	92.800	100.000	0
	6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	0,00	34.970.200	39.599.800	36.345.100	36.326.600	36.685.900
	6141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	91.500	63.500	0	0	0
	6141002 FM Land - Stadtentdecker	0,00	43.700	35.000	0	0	0
	6141005 Stadtumbau Rückbau Land	0,00	288.500	300.000	0	0	0
	6141006 Soziale Stadt Sandow - Land	0,00	94.100	80.400	83.200	46.100	0
	6141009 Stadtumbau Aufwertung Land	0,00	345.800	226.600	169.100	0	0
	6141011 SSE - Sanierung - Land	0,00	125.000	0	0	0	0
	6141012 Cottbuser Ostsee - Land	0,00	163.100	64.800	92.800	100.000	0
	6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	0,00	283.500	84.700	84.700	84.700	84.700
	6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	0,00	1.287.800	234.500	175.600	24.000	24.000
	6145000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	0,00	502.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6146000 Zusch.lfd.Zwecke v.so.öff.Sond	0,00	600	600	600	600	600
	6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	914.700	1.123.300	830.900	366.400	337.700
	6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	0,00	292.900	383.000	445.000	449.100	450.600
	6191000 Leistungsbd.d.Bundes Leistg.KdU	0,00	12.270.100	17.733.300	17.818.900	17.893.700	17.957.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	22.318.000	22.402.600	22.396.900	22.393.200	2.228.500
	6211000 Kostenbeitg.Aufwendg.ersatz	0,00	369.500	378.100	378.100	378.100	378.100
	6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	0,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	127.800	547.000	548.300	549.600	550.900
	6214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	91.500	76.900	76.900	76.900	76.900
	6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	0,00	294.400	238.600	235.600	233.600	231.600
	6216000 Lstg.v. Sozialstg.-Träger KdU	0,00	45.000	45.000	43.000	42.000	40.000
	6217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	0,00	45.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	6221000 Kostenbeitg.Aufwendg.ersatz	0,00	780.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	6222000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	0,00	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	378.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	0,00	1.100	600	600	600	600
	6231000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	20.160.000	20.160.000	20.160.000	20.160.000	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.150.400	50.414.000	51.161.200	51.164.400	51.147.700

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5.	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.546.200	2.613.800	2.613.800	2.613.800	2.613.800
	6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch (ohne MwSt)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftszahl (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
	6311010 Auskünfte	0,00	551.700	606.200	641.800	641.800	616.800
	6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	6311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	0,00	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
	6311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	6311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftszahl (19%)	0,00	500	500	500	500	500
	6311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	0,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	6311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	6321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	260.600	288.300	294.500	300.700	307.000
	6321030 Automatenereinnahmen	0,00	900.000	924.000	924.000	924.000	924.000
	6321040 Benutzungsgebühren	0,00	25.599.300	26.147.700	26.514.300	26.510.700	26.507.100
	6321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	4.937.400	5.235.800	5.262.200	5.262.200	5.262.200
	6321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	152.700	170.200	170.500	170.500	170.500
	6321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	3.263.400	3.428.000	3.436.700	3.436.700	3.436.700
	6321047 Benutzungsgebühren sonstige	0,00	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500
	6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321050 Abfallgebühren	0,00	9.720.500	9.541.300	9.533.000	9.532.200	9.535.100
	6321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	1.044.500	962.000	1.273.700	1.275.100	1.277.800
	6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	0,00	635.000	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.098.200	4.550.100	4.548.200	4.625.800	4.626.700
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	453.200	467.700	473.200	533.600	532.600
	6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	1.118.000	1.467.000	1.468.200	1.469.400	1.470.400
	6411002 Gartenpachten	0,00	132.000	213.000	214.000	215.000	216.000
	6411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	0,00	450.000	471.000	481.000	501.000	501.000
	6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	425.000	416.000	416.000	416.000	416.000
	6422000 Erträge aus Verkauf von RHB	0,00	800	800	800	800	700
	6423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnissen	0,00	98.000	97.700	97.600	97.600	97.600
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	0,00	1.041.400	1.052.000	1.052.000	1.047.000	1.047.000
	6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461002 Bankrückläufer	0,00	700	700	700	700	700
	6461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	6461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	31.100	21.200	21.200	21.200	21.200
	6461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6461700 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	6461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	54.500	49.500	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.948.200	63.713.600	65.039.600	65.910.100	67.086.500
	6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	10.263.400	9.297.600	9.977.600	10.679.800	11.300.800
	6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	34.009.800	32.595.600	32.995.800	33.083.500	33.616.900
	6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	1.121.100	1.130.600	1.142.200	1.155.000	1.167.400
	6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	4.800	45.500	34.700	34.700	34.700
	6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	0,00	5.645.400	7.994.900	7.983.300	7.981.900	7.980.700
	6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	5.727.100	5.746.500	5.854.600	5.855.900	5.855.900
	6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	0	436.500	436.500	436.500	436.500
	6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	672.600	785.700	801.800	818.300	835.100
	6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	4.416.900	4.567.900	4.723.300	4.768.700	4.768.700

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7.	6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	34.500	22.600	2.600	8.600	2.600
	6485000 Erstattung verbundene Untern.	0,00	18.500	38.700	38.700	38.700	38.700
	6485100 Erstattung Beteiligungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	6485200 Erstattung Sondervermögen	0,00	221.500	271.000	271.000	271.000	271.000
	6487000 Erstattung privaten Unternehme	0,00	605.300	571.600	571.600	571.600	571.600
	6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	169.900	172.000	169.000	169.000	169.000
	6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	0,00	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	sonstige Einzahlungen	0,00	8.370.000	8.288.100	8.852.300	8.811.900	8.771.900
	6511000 Konzessionsabgaben	0,00	3.791.200	2.863.000	3.458.500	3.418.100	3.378.100
	6522000 Umsatzsteuer	0,00	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
	6522200 Einzahlung aus USt-Anmeldung	0,00	1.211.600	1.212.800	1.210.700	1.210.700	1.210.700
	6561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	2.775.900	3.536.800	3.536.800	3.536.800	3.536.800
	6561010 Zwangsgelder	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
	6562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	0,00	500	63.700	34.500	34.500	34.500
	6565190 Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	4.387.400	2.900.000	2.288.000	2.418.000	2.293.000
	6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	0,00	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	0,00	3.263.400	2.725.000	2.153.000	2.283.000	2.158.000
	6691000 Sonstige Finanzinzahlungen	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	0,00	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteuer)	0,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	434.493.600	447.343.300	447.407.600	454.662.000	440.473.300
10.	Personalauszahlungen	0,00	94.626.500	97.898.700	101.134.900	104.140.000	107.195.100
	7011200 Jobticket	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	7011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	8.597.800	8.860.000	9.199.700	9.476.300	9.771.100
	7012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	198.900	198.900	198.500	198.500
	7012400 Dienstbezüge tariff.Beschäftigt	0,00	65.316.500	66.714.300	68.601.700	70.652.900	72.581.500
	7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	475.900	504.100	504.100	504.100	504.100
	7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	1.014.900	1.111.500	1.246.700	1.305.600	1.386.400
	7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	0,00	3.262.300	3.820.700	4.199.100	4.594.700	5.007.800
	7022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besc	0,00	2.383.400	2.493.600	2.572.000	2.616.500	2.679.000
	7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	0,00	33.400	36.700	42.400	45.700	48.600
	7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschäft.	0,00	13.091.800	13.686.500	14.071.800	14.235.700	14.492.600
	7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäft	0,00	196.100	214.800	240.900	252.400	267.900
	7041100 Beih.u.UL.f.Beschäft.Beamte	0,00	254.400	252.300	252.300	252.300	252.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.257.100	46.517.700	44.364.100	45.113.300	44.882.600
	7211100 Unterhaltung Grundstücke	0,00	506.500	533.000	480.100	477.500	478.000
	7211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.361.700	5.490.400	5.304.700	5.017.000	5.450.100
	7211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	12.000	1.103.200	1.100.200	1.100.200	323.700
	7211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	400.700	426.400	252.400	221.900	494.900
	7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.978.400	3.540.500	3.057.500	3.032.500	2.982.500
	7221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	0,00	607.500	627.300	627.300	627.300	627.300
	7221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	4.695.900	4.036.100	3.549.700	3.745.000	3.725.500
	7221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	393.600	396.200	414.200	401.200	401.200
	7221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	488.800	188.600	188.600	188.600	188.600
	7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	15.000	347.500	347.500	347.500	347.500
	7221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	0,00	1.432.000	450.800	315.800	381.000	393.800
	7221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	7221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	381.700	520.500	504.100	502.800	506.400
	7222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	432.400	1.030.100	1.052.400	1.492.100	1.494.200
	7222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	549.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	7222900 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	0,00	200.400	169.700	211.800	174.500	218.800
	7222901 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus externer FB	0,00	600	0	600	0	600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst		0,00	4.134.200	4.236.000	4.296.500	4.284.500	4.281.500
7231200 Mieten für bewegliche Sachen		0,00	310.200	79.300	79.300	79.300	79.300
7231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB		0,00	54.800	46.000	48.000	50.000	49.200
7231900 sonstige Mieten und Pachten		0,00	33.900	29.000	16.500	3.000	4.400
7232100 Leasing		0,00	156.900	435.800	439.900	439.900	439.900
7241100 Heizung, Fernwärme		0,00	2.720.900	2.702.700	2.656.200	2.701.400	2.735.200
7241200 Reinigung		0,00	2.285.700	2.401.600	2.442.200	2.500.200	2.500.400
7241201 Reinigungsmittel Schulen		0,00	72.800	67.800	67.800	68.800	67.600
7241300 Glühlampen, Leuchtstäbe		0,00	17.600	22.000	21.300	21.900	21.900
7241400 Grundbesitzabg.u. Versicherg.		0,00	1.036.300	1.043.100	1.040.500	1.042.000	1.042.000
7241500 Energie		0,00	1.720.100	1.719.700	1.782.200	1.791.000	1.846.100
7241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst		0,00	305.900	279.800	279.600	281.600	281.600
7241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr, externer FB		0,00	6.100	5.100	5.100	5.100	7.500
7241700 Wasser- und Abwassergebühren		0,00	857.900	836.200	860.400	880.000	900.100
7241900 sonst.Bewirtschaftungskosten		0,00	3.011.500	2.998.700	3.001.100	3.256.900	3.224.100
7241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB		0,00	189.100	199.100	201.100	203.200	205.400
7251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.		0,00	152.100	157.900	154.300	154.300	154.300
7251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. externer FB		0,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge		0,00	284.000	299.400	269.700	269.800	267.800
7251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge externer FB		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7251300 Versicherungen und Steuern		0,00	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7251301 Versicherungen und Steuern externer FB		0,00	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
7251900 sonstige Kosten		0,00	5.200	21.100	15.400	17.800	14.200
7261100 Dienst- und Schutzkleidung		0,00	252.500	272.700	270.000	268.200	270.400
7261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.US		0,00	927.600	955.000	958.000	964.300	936.700
7261900 Sonst.besondere Aufwendungen		0,00	635.500	48.000	48.000	48.000	48.000
7271101 Sachaufwand bes. Zwecke		0,00	67.100	263.800	92.800	76.800	74.800
7271102 Repräsentation		0,00	48.500	28.800	28.800	28.800	28.800
7271103 Partnerschaften		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7271104 Ehrungen, Jubiläen		0,00	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
7271105 spezielle Sachausgaben		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7271106 Ergänz., Unterh.v.Sammlungen		0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271107 Sachausg.eig. Veranstaltungen		0,00	150.400	142.800	135.000	127.300	127.300
7271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege		0,00	95.800	95.800	100.800	105.800	110.800
7271109 Öffentlichkeitsarbeit		0,00	74.400	78.700	75.700	75.700	75.700
7271110 Werbung/Wettbewe.Souvenireink.		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7271111 Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	56.400	65.000	82.500	80.000	61.700
7271112 Lernmittel		0,00	85.600	85.800	105.800	105.800	87.500
7271113 Schulbuchversorgung		0,00	431.500	444.600	445.500	445.500	445.500
7271114 Schulveranstaltg.,Schülerausz.		0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime		0,00	22.900	19.100	14.100	14.100	14.100
7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen		0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke		0,00	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7271119 weitere besondere Sachausgaben		0,00	163.100	551.800	138.800	138.800	138.800
7271120 Impfungen		0,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.		0,00	35.200	37.000	36.800	36.900	36.900
7271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.		0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
7271123 Müllentsorgung		0,00	2.765.200	2.804.300	2.804.300	2.804.300	2.804.300
7271124 sonstige sächliche Ausgaben		0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7271125 Sachausgaben besond. Rechte		0,00	20.000	20.000	20.000	20.100	20.100
7271126 Ersatzvornahmen		0,00	150.000	100.000	100.000	130.000	130.000
7271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte		0,00	725.000	596.400	483.400	445.600	445.600
7271128 spezielle Zweckausgaben		0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög		0,00	497.300	896.400	770.000	890.300	716.200
7281001 Baumat.,Lager,Werkstättenbed.		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7281002 Lebensmittel		0,00	22.000	21.200	16.200	16.200	16.200
7281003 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämp- fung		0,00	100	600	100	600	600
7281004 EDV-Material		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente		0,00	177.000	193.900	193.600	194.700	194.300
7281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien		0,00	35.000	90.200	89.600	64.800	64.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	7291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.468.900	1.780.300	1.783.700	1.786.500	1.793.100
	7291200 Auszg.a.Vermögensveräuß.o.Erg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	0,00	256.100	198.100	199.700	197.500	197.900
	Transferauszahlungen	0,00	172.792.800	182.311.800	181.477.300	184.891.400	187.656.600
	7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	0,00	12.240.000	12.565.500	12.766.200	13.040.800	13.329.200
	7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	0,00	130.800	89.900	89.900	89.900	89.900
	7312001 Ausgleichsz.Ausbildungsverkehr	0,00	292.300	272.000	272.000	272.000	272.000
	7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	0,00	516.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	0,00	5.638.000	5.296.000	4.826.300	4.710.300	4.710.300
	7314000 Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	0,00	4.564.700	4.774.100	4.932.700	4.983.500	4.990.000
	7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	0,00	19.530.000	30.614.400	29.652.900	30.939.900	31.635.500
	7315002 sonst.Zuschuss Sportstätten	0,00	13.500	9.100	0	0	0
	7315200 Zuschüsse-Ausbildungsverkehr	0,00	719.400	722.100	739.100	756.300	773.800
	7315300 Zuschüsse -Landesmittel	0,00	1.781.300	1.636.100	1.560.200	1.602.500	1.611.500
	7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	0,00	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	0,00	82.800	101.800	101.800	101.800	101.800
	7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	0,00	876.800	773.300	793.200	812.900	833.400
	7317005 Stadtbau Rückbau - DSK	0,00	577.000	600.000	0	0	0
	7317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	230.800	185.000	185.000	102.500	0
	7317009 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	892.300	540.300	465.300	0	0
	7317010 Soziale Stadt Sachsendorf	0,00	101.300	77.800	0	0	0
	7317011 SSE - Sanierung - DSK	0,00	250.000	0	0	0	0
	7317012 Cottbuser Ostsee - DSK	0,00	514.000	163.200	258.400	300.000	0
	7317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	0,00	0	6.800	14.200	14.700	14.700
	7317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	0,00	0	0	0	8.300	18.500
	7317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	0	0	18.500	18.500	19.000
	7317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	0,00	0	0	0	34.800	34.800
	7317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	0,00	0	45.000	25.000	0	22.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	47.453.900	48.354.100	48.274.700	49.275.600	50.069.900
	7318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	0,00	213.500	178.800	0	0	0
	7318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	1.103.100	1.014.300	944.900	945.700	946.400
	7331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	24.948.700	21.980.300	22.936.000	23.889.200	24.787.700
	7331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	1.171.000	839.300	836.000	836.000	836.000
	7332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	37.968.400	21.699.900	21.811.600	22.134.400	22.456.300
	7332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	520.000	174.000	130.000	100.000	100.000
	7334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	0,00	675.200	670.000	670.000	670.000	670.000
	7338000 Leistungen für BuT	0,00	2.120.000	1.780.000	1.810.000	1.840.600	1.871.800
	7339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.770.600	23.261.400	23.283.600	23.296.400	23.312.300
	7339001 sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.687.400	0	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.045.000	2.581.300	2.773.800	2.808.800	2.843.800
	7391000 Sonst.Transferauszahlungen	0,00	0	396.000	396.000	396.000	396.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.482.700	754.000	724.000	674.000	614.000
	7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	0,00	790.000	520.000	500.000	460.000	410.000
	7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	0,00	652.100	200.000	190.000	180.000	170.000
	7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7598014 Ausz.konto Gewährleistung	0,00	6.600	0	0	0	0
14a.	sonstige Auszahlungen	0,00	86.761.200	85.652.100	84.873.800	85.233.400	85.272.100
	7411200 Reisekosten	0,00	523.200	256.300	252.500	250.700	253.700
	7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0,00	305.800	479.200	544.200	396.000	465.900
	7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	0,00	1.623.000	1.920.000	1.962.000	2.004.800	2.048.500
	7431001 Bürobedarf	0,00	151.400	154.700	155.000	147.700	149.400
	7431002 Vordrucke	0,00	53.100	57.600	60.600	57.100	61.100
	7431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	396.200	415.100	403.100	369.200	413.000
	7431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	124.700	93.400	92.700	92.100	92.900
	7431005 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	742.700	779.700	797.500	707.100	837.800
	7431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	12.500	11.300	11.200	11.300	11.300
	7431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	81.900	132.900	123.500	102.200	110.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	7431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.352.300	2.178.300	1.799.800	1.673.700	1.673.900
	7431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	219.600	257.600	262.600	267.600	317.600
	7431010 Datenverarbeitung	0,00	113.800	597.100	580.000	817.600	819.700
	7431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	291.300	317.800	321.500	298.100	309.700
	7431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	395.000	267.000	178.000	165.000	150.000
	7431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	477.600	2.046.600	1.501.500	1.477.900	1.162.100
	7431901 Bankrückläufergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	24.100	16.900	12.600	12.600	20.100
	7431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	126.200	132.700	132.100	290.400	132.400
	7431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	135.500	112.500	121.500	121.500	120.000
	7441001 Versicherung	0,00	577.800	536.600	458.600	458.600	458.600
	7441002 Vorsteuer	0,00	119.100	90.600	82.400	75.900	69.300
	7441004 Körperschaftssteuer	0,00	573.300	574.800	574.800	574.800	574.800
	7441006 sonstige Abgaben	0,00	361.300	361.400	361.400	361.400	361.400
	7441007 Gewerbesteuerauszahlung	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	7441008 Kapitalertragssteuer	0,00	446.100	436.900	455.200	455.200	455.200
	7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	0,00	1.203.200	1.203.200	1.203.200	1.203.200	1.203.200
	7450000 Erstattungen an Bund	0,00	92.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	7451000 Erstattungen an Land	0,00	28.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	0,00	3.572.500	4.058.600	4.062.900	4.280.900	4.285.600
	7453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	349.400	471.500	471.500	471.500	471.500
	7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	2.401.300	2.113.700	2.154.600	2.206.800	2.260.300
	7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	0,00	23.613.100	22.423.400	22.425.000	22.425.300	22.425.300
	7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	12.976.300	12.750.300	12.775.900	12.775.600	12.747.600
	7457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	547.100	504.000	504.000	504.000	504.000
	7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	0,00	1.469.300	1.541.700	1.541.700	1.571.700	1.601.700
	7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	0,00	29.145.000	27.354.000	27.486.000	27.601.200	27.699.600
	7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII	0,00	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	7482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	1.100	100	100	100	100
	7491000 Verfügungsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7499190 unentgeltliche Wertabgabe Ausz.	0,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)	0,00	400.920.300	413.134.300	412.574.100	420.052.100	425.620.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	33.573.300	34.209.000	34.833.500	34.609.900	14.852.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.235.600	23.930.700	19.148.300	13.321.400	11.827.400
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	6.448.300	9.976.600	7.464.200	3.815.900	1.828.000
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	6.773.300	7.003.400	5.323.800	3.173.100	3.217.600
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	0,00	5.518.100	6.273.600	6.053.400	6.332.400	6.781.800
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	495.900	677.100	306.900	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	35.000	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	0,00	1.240.000	1.149.000	900.000	1.000.000	1.200.000
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	1.240.000	1.149.000	900.000	1.000.000	1.200.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	9.100	0	0	0
	6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	0,00	13.500	9.100	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	0,00	20.534.100	25.098.800	20.058.300	14.331.400	13.037.400
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.970.900	6.557.600	6.446.800	4.466.700	2.008.800
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	1.202.700	1.037.000	200.000	200.000	200.000
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	4.076.200	2.975.000	4.480.000	1.975.000	520.000
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	30.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	564.200	411.700	320.800	290.000	253.000
	7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	496.500	877.500	620.500	943.500	229.200
	7852004 Tiefbau/Wege	0,00	300.000	251.100	386.500	374.400	298.800
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	301.300	905.300	339.000	583.800	457.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	7.103.600	5.172.800	3.902.000	3.029.000	6.279.000
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	6.648.500	4.897.100	3.902.000	3.029.000	6.279.000
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	455.100	275.700	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	57.200	760.500	516.500	323.400	211.000
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	57.200	760.500	516.500	323.400	211.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.272.300	1.840.300	1.733.400	1.267.200	1.601.700
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	1.272.300	1.840.300	1.733.400	1.267.200	1.601.700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.611.900	7.969.800	5.507.900	4.074.700	2.756.800
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	2.272.800	7.748.300	5.352.700	3.941.700	2.601.900
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	339.100	221.500	155.200	133.000	154.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.088.400	6.829.100	5.647.300	5.385.300	4.461.100
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00	6.088.400	6.829.100	5.647.300	5.385.300	4.461.100
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	0,00	24.104.300	29.130.100	23.753.900	18.546.300	17.318.400
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-3.570.200	-4.031.300	-3.695.600	-4.214.900	-4.281.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	0,00	30.003.100	30.177.700	31.137.900	30.395.000	10.571.900
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.570.200	4.031.300	3.695.600	4.214.900	4.281.000
	6927301 Inv.Kred.Kr.-Inst.ab 5 J.-A	0,00	3.570.200	4.031.300	3.695.600	4.214.900	4.281.000
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.570.200	4.031.300	3.695.600	4.214.900	4.281.000
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	2.580.000	2.944.400	3.334.400	3.774.400	4.224.600
	7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	0,00	0	114.400	114.400	114.400	114.400
	7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	0,00	2.580.000	2.830.000	3.220.000	3.660.000	4.110.200
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.580.000	2.944.400	3.334.400	3.774.400	4.224.600
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	990.200	1.086.900	361.200	440.500	56.400
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	0,00	30.993.300	31.264.600	31.499.100	30.835.500	10.628.300
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	30.993.300	31.264.600	31.499.100	30.835.500	10.628.300

Teilhaushalte nach Produktbereichen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.317.700	3.817.000	1.839.000	1.401.000	1.401.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	298.400	320.700	222.900	229.700	229.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	1.760.100	2.138.700	539.900	491.900	491.900
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	778.800	877.200	595.800	199.000	199.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	40.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.076.400	2.508.300	2.500.000	2.521.200	2.522.200
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	45.100	46.700	45.700	44.700	43.700
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	950.000	1.299.000	1.300.200	1.301.400	1.302.400
	4411002 Gartenpachten	0,00	132.000	213.000	214.000	215.000	216.000
	4411004 Ertg.a.NKA/Betr.kosten	0,00	400.000	420.000	430.000	450.000	450.000
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	0,00	425.000	416.000	416.000	416.000	416.000
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	200	200	200	200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	47.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	0,00	700	700	700	700	700
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	54.500	49.500	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	272.900	705.400	685.400	691.400	685.400
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	0	396.000	396.000	396.000	396.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	26.000	20.600	600	6.600	600
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	198.300	246.300	246.300	246.300	246.300
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	1.900	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	9.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	601.100	1.180.100	687.300	687.300	687.300
	4531001 Ertr. Verm.veräuß. KRZ	0,00	0	492.800	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	500	25.000	25.000	25.000	25.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	1.200	900	900	900	900
	4582011 Ertr.Aufl/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsver- fahren	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	6.309.600	8.253.300	5.754.200	5.343.400	5.338.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	22.898.700	24.736.100	25.332.000	26.120.000	26.971.000
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	812.200	810.300	831.100	853.000	874.500
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	52.600	52.600	52.600	52.600
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	15.985.600	16.992.400	17.257.800	17.715.500	18.196.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
12.	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	843.800	909.000	1.017.100	1.074.000	1.173.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	386.600	479.700	527.100	576.700	628.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	599.900	658.200	666.000	666.700	681.700
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	27.800	30.000	34.600	37.600	41.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	3.253.500	3.564.600	3.570.400	3.550.400	3.602.800
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	163.100	175.700	196.500	207.600	226.700
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	586.000	856.400	899.200	944.200	991.400
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	392.900	349.300	366.700	385.100	404.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	115.700	49.600	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-343.600	-289.000	-184.400	-40.700	0
13.	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	52.200	73.000	73.000	73.000	73.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-20.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.501.100	3.988.300	4.413.200	4.874.900	5.367.500
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	2.777.500	3.288.300	3.617.100	3.978.800	4.376.700
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	781.900	744.400	818.800	900.700	990.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-58.300	-44.400	-22.700	-4.600	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.233.000	8.544.000	8.395.500	8.342.800	8.414.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	900.000	800.000	700.000	700.000	700.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	5.000	10.000	7.500	5.000	5.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	280.000	295.000	310.000	310.000	310.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13.	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	11.000	9.800	9.800	10.000	10.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	44.300	31.000	70.200	30.200	75.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	2.580.400	2.778.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	33.900	28.000	14.500	3.000	3.000
	5232100 Leasing	0,00	30.800	30.500	34.400	34.400	34.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	460.000	465.000	470.000	475.000	480.000
	5241200 Reinigung	0,00	256.000	353.700	298.300	306.800	306.800
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5241500 Energie	0,00	245.000	245.000	260.000	260.000	275.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	136.000	148.000	150.000	152.000	154.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	359.000	366.800	382.900	379.900	379.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251900 sonstige Kosten	0,00	200	5.500	1.000	4.800	2.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000	4.000	4.000	2.200	2.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	346.000	346.400	341.600	335.600	335.600
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	279.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	5271102 Repräsentation	0,00	48.500	28.800	28.800	28.800	28.800
	5271103 Partnerschaften	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	54.000	111.400	108.700	101.000	101.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500	6.000	3.500	1.000	1.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	0	500	500	500	500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	93.000	20.100	19.100	19.100	19.100
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	76.800	142.200	70.000	70.000	70.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	40.000	39.000	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	7.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	700	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.155.000	1.453.600	1.457.000	1.459.800	1.466.400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abschreibungen	0,00	659.400	859.400	859.400	859.400	859.400
	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	17.800	217.800	217.800	217.800	217.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.048.500	7.578.000	5.791.900	5.556.200	5.556.200
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	5.631.300	5.289.200	4.819.500	4.703.500	4.703.500
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	367.200	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.863.600	1.867.500	551.100	431.400	431.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	186.400	25.300	25.300	25.300	25.300
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	396.000	396.000	396.000	396.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.723.400	3.852.200	3.267.000	3.627.500	3.522.800
	5411200 Reisekosten	0,00	278.200	66.100	63.100	59.600	59.600
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	264.000	325.100	320.300	314.000	322.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	31.600	37.200	35.200	34.200	33.900
	5431002 Vordrucke	0,00	2.900	4.300	3.300	3.300	3.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	134.100	122.700	118.000	117.400	117.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	62.400	31.900	31.900	31.900	31.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	105.500	110.500	107.100	103.700	103.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	64.300	85.300	84.100	82.800	82.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	685.300	858.000	834.500	813.700	813.700
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	216.000	254.000	259.000	264.000	314.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	40.500	473.300	452.000	691.700	691.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	265.400	701.900	609.500	608.000	608.100
	5431901 Bankrückläufergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	20.300	40.200	34.400	194.900	32.400
	5441001 Versicherung	0,00	562.000	520.000	442.000	442.000	442.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	4.600	6.700	8.300	2.000	2.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.	0,00	30.000	380.700	30.000	30.000	30.000
	5491000 Verfügungsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl an- häng. Gerichtsverfahren	0,00	-506.700	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.064.100	49.558.000	48.059.000	49.380.800	50.690.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-39.754.500	-41.304.700	-42.304.800	-44.037.400	-45.352.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-39.731.500	-41.279.700	-42.279.800	-44.012.400	-45.327.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.200.000	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	1.200.000	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	496.700	450.000	500.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	500.000	496.700	450.000	500.000	600.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	700.000	617.300	450.000	500.000	600.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-39.031.500	-40.662.400	-41.829.800	-43.512.400	-44.727.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.502.100	1.226.900	1.226.900	1.226.900	1.226.900
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	1.502.100	1.226.900	1.226.900	1.226.900	1.226.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-37.529.400	-39.435.500	-40.602.900	-42.285.500	-43.500.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.184.500	1.959.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	1.200	900	900	900	900
	4582011 Ertr.Aufl/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	1.502.100	1.226.900	1.226.900	1.226.900	1.226.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.866.800	5.668.500	6.208.600	6.877.400	7.477.100
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	586.000	856.400	899.200	944.200	991.400
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	392.900	349.300	366.700	385.100	404.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	115.700	49.600	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-343.600	-289.000	-184.400	-40.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	52.200	73.000	73.000	73.000	73.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-20.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	2.777.500	3.288.300	3.617.100	3.978.800	4.376.700
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	781.900	744.400	818.800	900.700	990.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-58.300	-44.400	-22.700	-4.600	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-506.700	-627.200	-627.200	-627.200	-627.200
	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	17.800	217.800	217.800	217.800	217.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	2.900	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	1.200.000	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	1.200.000	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.202.900	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000	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	0,00	740.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	740.300	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	57.200	760.500	516.500	323.400	211.000	35.000,00	1.723.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	57.200	760.500	516.500	323.400	211.000	35.000,00	1.723.800,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	170.000	696.700	650.000	170.000	490.000	16.773.800,00	19.373.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	170.000	696.700	650.000	170.000	490.000	16.773.800,00	19.373.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	165.200	93.900	78.900	80.400	73.400	282.900,00	610.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	105.300,00	145.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	155.200	83.900	68.900	70.400	63.400	177.600,00	464.700,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.232.700	1.651.100	1.345.400	673.800	874.400	17.285.000,00	22.300.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.800	-537.100	-445.400	326.200	325.600	-17.285.000,00	-22.300.900,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101001 Fraktionen								
111010000.7832000	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11102001 Büro OB								
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0,00	7.500	3.000	1.500	1.500	1.500	23.600,00	31.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-7.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-23.600,00	-31.100,00
11102101 Verwaltungsführung GB I								
111021000.7832000	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.200,00	6.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.200,00	-6.200,00
11102401 Verwaltungsführung GB IV								
111024000.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102501 Servicebereich Bildung und Integration								
111025000.6818000	0,00	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0,00	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103001 Zentrales Vergabemanagement								
111030000.7832000	0,00	500	500	500	500	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-500	-500	-500	-500	0	0,00	-2.000,00
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111050000.7832000	0,00	80.000	30.000	20.000	21.500	20.000	53.400,00	144.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-80.000	-30.000	-20.000	-21.500	-20.000	-53.400,00	-144.900,00
11105008 ortopädische Büroustattung								
111050000.7832000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	45.200,00	165.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-45.200,00	-165.200,00
11105009 elektronische Zeiterfassung								
111050000.7834000	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
11106002 Dokumenten-Management-System								
111060000.7834000	0,00	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11106004 IT - Service								
111060000.7834000	0,00	0	295.400	295.400	0	0	0,00	557.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-295.400	-295.400	0	0	0,00	-557.400,00
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7834000	0,00	0	365.100	171.100	273.400	211.000	0,00	931.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-365.100	-171.100	-273.400	-211.000	0,00	-931.400,00
11106101 Digitale Kommune Brandenburg								
111061000.7815000	0,00	740.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-740.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11

Innere Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	35.000,00	185.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-35.000,00	-185.000,00
11108006 Finanzmangement - Ausstattung								
111080000.7832000	0,00	8.000	7.500	7.000	7.000	2.000	44.400,00	67.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-8.000	-7.500	-7.000	-7.000	-2.000	-44.400,00	-67.900,00
11109001 Beteiligungsverwaltung								
111090000.7832000	0,00	0	1.000	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000	0,00	900	900	900	900	900	1.800,00	5.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-1.800,00	-5.400,00
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	0,00	1.200.000	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	1.200.000	1.114.000	900.000	1.000.000	1.200.000	0,00	0,00
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000	0,00	170.000	696.700	650.000	170.000	490.000	16.773.800,00	19.373.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-170.000	-696.700	-650.000	-170.000	-490.000	-16.773.800,00	-19.373.800,00
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.7831000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	105.300,00	145.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-105.300,00	-145.300,00
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.7832000	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.400,00	26.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.400,00	-26.400,00
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000	0,00	2.400	3.000	500	500	500	600,00	5.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.400	-3.000	-500	-500	-500	-600,00	-5.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-29.800	-537.100	-445.400	326.200	325.600	-17.285.000,00	-22.300.900,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	638.200	606.600	606.600	606.600	606.600
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	2.400	0	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	95.100	65.900	65.900	65.900	65.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	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	0,00	11.137.800	11.753.300	11.848.800	11.848.800	11.823.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	1.495.800	1.552.300	1.552.300	1.552.300	1.552.300
	4311010 Auskünfte	0,00	549.700	604.200	639.800	639.800	614.800
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	556.900	570.400	594.900	594.900	594.900
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	4.937.300	5.235.700	5.262.100	5.262.100	5.262.100
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	0,00	152.700	170.200	170.500	170.500	170.500
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	0,00	3.263.400	3.428.000	3.436.700	3.436.700	3.436.700
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	0,00	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	331.200	335.000	334.900	334.900	334.900
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	3.300	3.700	3.600	3.600	3.600
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	36.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	4461010 Erträge aus Werbeerträgen	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.049.700	6.123.900	6.303.600	6.195.200	6.216.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	171.000	248.100	323.700	215.300	236.400
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	300	300	300	300	300
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	5.689.600	5.694.000	5.801.100	5.801.100	5.801.100
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	46.500	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	127.000	125.000	122.000	122.000	122.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.008.700	3.468.800	3.553.800	3.468.800	3.468.800
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	2.673.500	3.435.500	3.435.500	3.435.500	3.435.500
	4561010 Zwangsgelder	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.335.200	27.300	112.300	27.300	27.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	22.165.600	22.287.600	22.647.700	22.454.300	22.450.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	25.797.200	27.627.400	28.762.200	29.832.400	30.886.200
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	7.629.500	7.748.300	8.059.500	8.306.500	8.571.900
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	12.050.000	12.867.000	13.259.500	13.656.500	14.032.900
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	171.100	202.500	229.600	231.600	213.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	2.838.100	3.316.700	3.645.000	3.988.300	4.346.800
	5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	430.700	456.500	473.300	482.700	496.400
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	5.600	6.700	7.800	8.100	7.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	2.424.500	2.597.200	2.686.300	2.726.600	2.789.100
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	33.000	39.100	44.400	44.800	41.200
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	12.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-52.100	-5.900	-30.500	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
12.	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	101.100	144.400	144.400	144.400	144.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-57.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.900	-2.400	-3.700	0	0
13.	5172000 Inanspruchn. Rückst.ATZ	0,00	-5.900	-2.400	-3.700	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.524.400	4.114.000	3.872.500	3.683.300	3.696.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	472.100	536.300	490.300	332.900	370.400
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	379.600	389.800	396.500	391.800	396.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	160.400	180.800	191.300	179.300	176.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	281.200	57.100	57.100	57.100	57.100
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	2.000	0	1.400
	5232100 Leasing	0,00	103.900	378.700	378.700	378.700	378.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	5241200 Reinigung	0,00	39.300	39.900	39.900	39.700	39.900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.000	2.200	1.600	2.200	2.200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
	5241500 Energie	0,00	150.900	150.500	150.500	150.500	150.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	41.800	42.100	42.100	42.100	42.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	128.500	127.200	127.200	127.200	127.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	265.900	277.500	249.500	249.500	247.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	47.800	49.200	49.200	49.200	49.200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	4.300	14.800	11.800	12.200	11.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	234.600	253.200	251.200	251.200	253.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	456.700	483.300	497.400	509.700	482.100
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	300	190.300	300	300	300
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	500	500	500	500	500
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	400	400	400	400	400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.100	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 Umlegungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271118 Verkehrserziehung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271120 Impfungen	0,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271123 Müllentsorgung	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	70.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	5281002 Lebensmittel	0,00	19.700	21.200	16.200	16.200	16.200
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämp- fung	0,00	100	600	100	600	600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	156.700	163.600	163.300	163.800	163.900
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	25.500	80.400	80.400	55.400	55.400
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	47.200	49.500	49.500	49.500	49.500
14.	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	240.300	177.700	179.300	177.100	177.500
	Abschreibungen	0,00	969.600	867.100	867.100	867.100	867.100
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	106.900	26.800	26.800	26.800	26.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	457.300	457.500	457.500	457.500	457.500
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	36.300	42.600	42.600	42.600	42.600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	117.300	88.000	88.000	88.000	88.000
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Transferaufwendungen	0,00	1.214.000	1.249.600	1.242.600	1.242.600	1.242.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.034.000	1.079.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600
	5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	0,00	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.097.800	4.297.400	4.551.300	4.210.300	4.407.200
	5411200 Reisekosten	0,00	139.800	105.500	106.200	102.000	105.300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	37.200	149.100	218.900	77.000	138.900
	5431001 Bürobedarf	0,00	28.400	33.600	35.100	28.800	31.600
	5431002 Vordrucke	0,00	42.700	45.300	49.300	45.800	49.800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	71.000	117.900	114.900	80.100	123.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	30.000	30.000	29.100	28.700	29.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	403.100	450.400	472.700	384.900	478.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.900	30.300	22.300	2.300	10.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	52.900	17.100	17.300	17.100	17.300
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	11.200	18.500	20.600	18.500	20.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	14.800	14.400	13.700	13.500	13.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	42.200	32.400	30.400	27.300	31.800
	5441001 Versicherung	0,00	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	92.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	0	700	700	700	700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	889.800	941.900	905.400	905.400	905.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	1.693.600	1.724.400	1.724.400	1.724.400	1.724.400
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	505.200	579.700	604.600	604.600	576.600
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	7.000	19.900	56.400	19.900	19.900
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-143.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.597.100	38.153.100	39.292.000	39.835.700	41.099.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-13.431.500	-15.865.500	-16.644.300	-17.381.400	-18.648.900
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-13.431.500	-15.865.500	-16.644.300	-17.381.400	-18.648.900
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)	0,00	-13.431.500	-15.865.500	-16.644.300	-17.381.400	-18.648.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	675.200	612.700	612.700	612.700	612.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	675.200	612.700	612.700	612.700	612.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-14.106.700	-16.478.200	-17.257.000	-17.994.100	-19.261.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	621.500	592.300	592.300	592.300	592.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	95.100	65.900	65.900	65.900	65.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo 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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.630.400	1.466.800	1.571.900	1.606.100	1.606.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	12.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-52.100	-5.900	-30.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	101.100	144.400	144.400	144.400	144.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-57.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.900	-2.400	-3.700	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-143.000	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	106.900	26.800	26.800	26.800	26.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseebuz

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5711700 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.	0,00	457.300	457.500	457.500	457.500	457.500
	5711702 Abschr. a. mediz. techn. Geräte	0,00	36.300	42.600	42.600	42.600	42.600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	117.300	88.000	88.000	88.000	88.000
	5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	0,00	675.200	612.700	612.700	612.700	612.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.500	707.400	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	345.500	707.400	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	345.500	707.400	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	282.700	0	0	0	0	0,00	3.100.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	282.700	0	0	0	0	0,00	3.100.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.044.000	1.559.800	1.126.400	896.500	1.035.000	12.907.600,00	17.313.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	961.300	1.448.400	1.063.200	857.200	967.900	12.731.000,00	17.067.700,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	82.700	111.400	63.200	39.300	67.100	176.600,00	245.900,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.326.700	1.559.800	1.126.400	896.500	1.035.000	12.907.600,00	20.413.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-981.200	-852.400	-1.126.400	-896.500	-1.035.000	-12.907.600,00	-20.413.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.6811000	0,00	54.300	0	0	0	0	0,00	0,00
121010000.7832000	0,00	54.300	800	0	0	0	55.700,00	56.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-800	0	0	0	-55.700,00	-56.500,00
12102001 Zensus 2021								
121020000.6811000	0,00	0	29.400	0	0	0	0,00	0,00
121020000.7832000	0,00	0	29.400	0	0	0	0,00	29.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-29.400,00
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7832000	0,00	8.600	4.300	4.100	3.300	4.300	28.500,00	44.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-8.600	-4.300	-4.100	-3.300	-4.300	-28.500,00	-44.500,00
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.7832000	0,00	800	800	800	800	800	14.100,00	17.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-14.100,00	-17.300,00
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7832000	0,00	5.400	800	800	800	800	23.300,00	26.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-5.400	-800	-800	-800	-800	-23.300,00	-26.500,00
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.7832000	0,00	3.100	800	800	800	800	18.500,00	21.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-3.100	-800	-800	-800	-800	-18.500,00	-21.700,00
12205002 Standesamt								
122050000.7832000	0,00	1.800	1.800	1.400	1.400	1.400	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.800	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-6.000,00
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000	0,00	4.900	1.800	500	500	500	20.700,00	24.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-4.900	-1.800	-500	-500	-500	-20.700,00	-24.000,00
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-800	0	0	0	0	0,00	0,00
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.7832000	0,00	3.000	3.000	400	400	400	15.800,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-3.000	-3.000	-400	-400	-400	-15.800,00	-20.000,00
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge								
126010000.7831000	0,00	190.000	190.000	458.000	340.000	315.000	8.058.500,00	9.361.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-190.000	-190.000	-458.000	-340.000	-315.000	-8.058.500,00	-9.361.500,00
12601004 Feuerwehr								
126010000.7831000	0,00	128.700	192.500	166.000	160.500	198.500	151.000,00	868.500,00
126010000.7832000	0,00	0	56.500	42.500	21.300	47.900	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-128.700	-249.000	-208.500	-181.800	-246.400	-151.000,00	-868.500,00
12601018 Gerätehaus Süd								
126010000.7851000	0,00	158.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-158.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12601019 Dieselmotorenemission								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
126010000.7851000	0,00	124.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-124.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12701003 RD - Fahrzeuge								
127010000.7831000	0,00	0	0	19.100	0	0	3.276.600,00	3.295.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-19.100	0	0	-3.276.600,00	-3.295.700,00
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000	0,00	73.900	67.400	57.600	44.200	81.900	76.400,00	327.500,00
127010000.7832000	0,00	0	6.400	6.900	5.000	5.200	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-73.900	-73.800	-64.500	-49.200	-87.100	-76.400,00	-327.500,00
12701005 Rettungsdienst - Bau								
127010000.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.550.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-1.550.000,00
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.6811000	0,00	291.200	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.6811000	0,00	0	678.000	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7831000	0,00	458.700	993.500	297.500	307.500	297.500	505.100,00	2.401.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-167.500	-315.500	-297.500	-307.500	-297.500	-505.100,00	-2.401.100,00
12702005 Leitstelle Lausitz - Bau								
127020000.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.550.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-1.550.000,00
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge								
128010000.7831000	0,00	100.000	0	60.000	0	70.000	583.400,00	713.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0	-60.000	0	-70.000	-583.400,00	-713.400,00
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.7831000	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	80.000,00	100.000,00
128010000.7832000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-981.200	-852.400	-1.126.400	-896.500	-1.035.000	-12.907.600,00	-20.413.600,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	160.300	974.300	974.300	974.300	388.100
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	732.600	732.600	732.600	205.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	10.000	91.400	91.400	91.400	32.800
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.600	99.800	105.300	103.700	103.700
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	101.200	99.300	104.800	103.200	103.200
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	400	400	400	400	400
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	216.400	227.000	227.000	227.000	227.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	186.400	187.000	187.000	187.000	187.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.216.500	1.503.400	1.503.000	1.502.700	1.502.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.216.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	1.900	1.500	1.200	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	1.694.800	2.804.500	2.809.600	2.807.700	2.221.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.523.800	3.689.200	3.716.800	3.815.100	3.909.300
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	2.839.100	2.932.100	2.986.700	3.063.200	3.127.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	101.800	108.700	112.100	114.000	115.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	580.500	618.300	635.200	644.600	653.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	23.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.500	-5.700	-29.900	-19.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-4.100	-3.900	-2.600	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-100	-4.100	-3.900	-2.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.839.000	7.557.900	6.651.700	7.120.800	6.550.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	114.000	87.200	52.100	51.800	51.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.537.300	1.432.500	746.000	709.300	709.300
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	12.000	815.900	813.900	813.900	227.800
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	263.500	320.700	64.200	64.200	64.200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	4.400	477.500	495.500	881.100	881.100
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	457.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	70.400	44.400	36.300	45.000	44.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	400	400	400	400	400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	43.000	36.500	36.500	38.500	37.700
	5232100 Leasing	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	963.500	972.500	912.000	938.200	955.000
	5241200 Reinigung	0,00	1.434.000	1.425.000	1.498.900	1.545.800	1.545.800
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	40.100	40.100	40.100	41.100	39.900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	6.900	6.700	6.900	6.900	6.900
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	264.200	266.200	265.300	266.800	266.800
	5241500 Energie	0,00	521.000	516.300	541.100	551.900	577.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	11.000	11.000	11.300	11.300	11.300
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	5.300	4.300	4.300	4.300	6.700
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	308.700	267.800	279.500	289.100	299.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	308.600	345.900	322.900	336.400	337.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	0,00	400	4.000	400	400	400
	5251101 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz. externer FB	0,00	0	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	800	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.300	6.000	5.600	5.600	5.600
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	34.400	35.800	55.800	55.800	37.500
	5271112 Lernmittel	0,00	65.500	63.100	83.100	83.100	64.800
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	333.500	345.500	346.400	346.400	346.400
	5271114 Schulveranstaltg. Schülerauszg.	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	5271125 Sachausg. für besond. Rechte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	0,00	5.200	0	0	0	0
	5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	5.400	5.100	5.100	5.700	5.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	3.500	3.500	3.300	3.500	3.500
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	0,00	245.000	253.600	253.600	253.600	253.600
	5318100 Zuschüsse a. Verbände u. Vereine	0,00	245.000	253.600	253.600	253.600	253.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.827.100	2.114.900	2.120.200	2.209.600	2.276.500
	5411200 Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	13.900	14.100	16.300	16.300	15.500
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.100	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50.400	43.100	43.100	44.800	76.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	0,00	1.100	7.300	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	43.300	85.500	87.600	87.600	87.600
	5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten externer FB	0,00	0	9.400	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	14.100	8.900	4.600	4.600	12.100
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	8.100	8.100	20.000	21.000	21.000
	5431991 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	106.700	84.500	93.500	93.500	92.000
	5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen, Beteiligun- gen u. Sondervermögen	0,00	222.900	222.800	222.800	229.400	229.400
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	809.600	860.100	860.100	890.100	920.100
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	0,00	549.200	693.200	693.200	743.200	743.200
	5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.810.700	13.987.400	13.114.300	13.772.400	13.365.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-11.115.900	-11.182.900	-10.304.700	-10.964.700	-11.144.200
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)	0,00	-11.115.900	-11.182.900	-10.304.700	-10.964.700	-11.144.200
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)	0,00	-11.115.900	-11.182.900	-10.304.700	-10.964.700	-11.144.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-11.115.900	-11.182.900	-10.304.700	-10.964.700	-11.144.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
	4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO(o. Investp.)	0,00	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	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
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	378.200	393.500	346.400	358.200	380.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	23.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.500	-5.700	-29.900	-19.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-700	-700	-700	-700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-100	-4.100	-3.900	-2.600	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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.520.600	442.700	338.500	575.000	220.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	2.103.300	442.700	304.500	517.500	198.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	417.300	0	34.000	57.500	22.000	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	0,00	2.520.600	442.700	338.500	575.000	220.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.953.700	705.000	250.000	250.000	200.000	3.979.300,00	8.534.300,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000,00	480.000,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	2.853.700	475.000	20.000	20.000	20.000	3.821.600,00	4.356.600,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	50.000	0,00	3.500.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	77.700,00	197.700,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	455.100	258.200	0	0	0	262.000,00	520.200,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	455.100	258.200	0	0	0	262.000,00	520.200,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	255.200	293.900	250.500	250.500	250.500	2.785.000,00	6.338.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	255.200	293.900	250.500	250.500	250.500	2.785.000,00	6.338.800,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.046.500	2.026.800	2.228.200	2.014.800	1.079.400	1.053.600,00	8.402.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	1.046.500	2.026.800	2.228.200	2.014.800	1.079.400	1.053.600,00	8.402.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.710.500	3.283.900	2.728.700	2.515.300	1.529.900	8.079.900,00	23.796.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.189.900	-2.841.200	-2.390.200	-1.940.300	-1.309.900	-8.079.900,00	-23.796.100,00

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000	0,00	255.200	293.900	250.500	250.500	250.500	2.785.000,00	6.338.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-255.200	-293.900	-250.500	-250.500	-250.500	-2.785.000,00	-6.338.800,00
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	67.900,00	147.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-67.900,00	-147.900,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	77.700,00	197.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-77.700,00	-197.700,00
21101019 Schulen - Ausstattung								
211010000.7831000	0,00	1.046.500	994.500	1.257.000	862.800	220.000	1.053.600,00	4.387.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.046.500	-994.500	-1.257.000	-862.800	-220.000	-1.053.600,00	-4.387.900,00
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000,00	480.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000,00	-480.000,00
21101021 KlnvFG 2 - Evangelische Grundschule								
211010000.6810000	0,00	37.800	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6810000	0,00	0	96.100	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000	0,00	37.800	96.100	0	0	0	100.000,00	196.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00	-196.100,00
21101022 KlnvFG 2 - Bewegte Grundschule								
211010000.6811000	0,00	133.800	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000	0,00	133.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101023 Schulen - DigitalPakt								
211010000.6810000	0,00	0	0	304.500	517.500	198.000	0,00	0,00
211010000.6811000	0,00	0	0	34.000	57.500	22.000	0,00	0,00
211010000.7831000	0,00	0	0	338.500	575.000	220.000	0,00	1.133.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-1.133.500,00
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan								
211010000.7831000	0,00	0	1.032.300	632.700	577.000	639.400	0,00	2.881.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.032.300	-632.700	-577.000	-639.400	0,00	-2.881.400,00
21101025 Grundschule Hallenser Str. - Sporthalle								
211010000.7851002	0,00	0	100.000	100.000	100.000	50.000	0,00	3.500.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	0,00	-3.500.000,00
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
211010000.7851001 nicht verwenden - falsches Produkt !	0,00	2.733.700	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.6810000	0,00	2.065.500	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.6810000	0,00	0	184.500	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001	0,00	0	455.000	0	0	0	3.753.700,00	4.208.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-668.200	-270.500	0	0	0	-3.753.700,00	-4.208.700,00
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium								
211010000.7851001 nicht verwenden - falsches Produkt !	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
21701005 KInvFG 2 - Evangelisches Gymnasium								
217010000.6811000	0,00	189.100	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7817000	0,00	189.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus								
218010000.6810000	0,00	0	162.100	0	0	0	0,00	0,00
218010000.6811000	0,00	94.400	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7817000	0,00	94.400	162.100	0	0	0	162.000,00	324.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-162.000,00	-324.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.189.900	-2.841.200	-2.390.200	-1.940.300	-1.309.900	-8.079.900,00	-23.796.100,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	88.600	88.600	88.600	27.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	78.600	78.600	78.600	23.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	8.800	8.800	8.800	2.600
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	100	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	536.200	623.600	623.600	686.600	625.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	437.600	475.800	452.900	467.000	474.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	350.400	382.400	363.400	375.200	381.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	12.500	14.100	13.500	13.900	14.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	71.500	79.900	76.600	78.500	79.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	893.500	972.900	879.300	913.500	857.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	62.000	32.000	17.000	17.000	17.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	165.000	214.000	137.700	127.700	127.700
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	0	89.900	88.900	88.900	27.500
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	47.600	44.600	83.800	81.100
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	41.700	500	500	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	8.400	10.200	4.200	5.200	5.200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	4.300	2.000	4.000	4.000	4.000
	5232100 Leasing	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	170.000	139.000	141.000	143.000	145.000
	5241200 Reinigung	0,00	148.000	155.000	157.000	157.000	157.000
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	21.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	21.500	22.000	21.500	21.500	21.500
	5241500 Energie	0,00	82.000	76.500	81.000	82.000	87.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	38.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	43.100	46.000	42.900	42.900	42.900
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. externer FB	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge externer FB	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251301 Versicherungen und Steuern externer FB	0,00	800	800	800	800	800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271112 Lernmittel	0,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	400	400	400	400	400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	600	600	600	600	600
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	200	200	200
	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	0,00	705.600	757.700	757.700	767.700	769.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10.000	7.200	7.200	7.200	9.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	1.200	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	800	800	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	620.900	639.800	639.800	639.800	639.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	10.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.098.900	2.268.600	2.152.100	2.210.400	2.164.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-1.562.700	-1.645.000	-1.528.500	-1.523.800	-1.538.800
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)	0,00	-1.562.700	-1.645.000	-1.528.500	-1.523.800	-1.538.800
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)	0,00	-1.562.700	-1.645.000	-1.528.500	-1.523.800	-1.538.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.562.700	-1.645.000	-1.528.500	-1.523.800	-1.538.800
Nachrichtlich:							
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	0,00	65.400	60.700	60.700	60.700	60.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.100.200	2.250.000	3.249.000	1.489.500	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	1.100.200	2.250.000	3.249.000	1.489.500	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.100.200	2.250.000	3.249.000	1.489.500	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.222.500	2.500.000	4.460.000	1.955.000	500.000	1.232.400,00	9.700.000,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	1.222.500	2.500.000	4.460.000	1.955.000	500.000	1.232.400,00	9.700.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.222.500	2.500.000	4.460.000	1.955.000	500.000	1.232.400,00	9.700.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-122.300	-250.000	-1.211.000	-465.500	-500.000	-1.232.400,00	-9.700.000,00

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000	0,00	1.100.200	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.6810000	0,00	0	2.250.000	3.249.000	1.489.500	0	0,00	0,00
221010000.7851001	0,00	1.222.500	2.500.000	4.460.000	1.955.000	500.000	1.232.400,00	9.700.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-122.300	-250.000	-1.211.000	-465.500	-500.000	-1.232.400,00	-9.700.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-122.300	-250.000	-1.211.000	-465.500	-500.000	-1.232.400,00	-9.700.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.6810000	0	0	0	0
221010000.6810000	0	0	0	0
221010000.7851001	4.500.000	3.810.000	690.000	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-4.500.000	-3.810.000	-690.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.500.000	-3.810.000	-690.000	0

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	181.400	378.800	378.800	378.800	249.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	177.600	177.600	177.600	61.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	19.800	19.800	19.800	6.800
	4161000 Ertrg.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	0,00	14.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	14.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	336.700	337.000	336.900	336.900	336.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	300	200	200	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)	0,00	585.000	792.700	793.600	793.600	664.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	524.100	552.600	542.200	553.000	562.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	422.700	443.400	434.200	443.700	451.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	15.100	16.400	16.300	16.400	16.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	85.700	92.800	91.700	92.900	94.100
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	851.700	1.178.400	1.056.300	1.073.800	947.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	4.000	6.000	4.000	5.000	5.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	108.500	205.000	80.500	75.500	75.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude externer FB	0,00	0	197.400	197.400	197.400	68.400
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	700	67.800	64.600	84.000	84.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	48.500	700	700	700	700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	6.000	9.900	6.900	6.900	6.900
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen externer FB	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	180.000	185.000	182.000	184.000	185.000
	5241200 Reinigung	0,00	208.000	204.100	219.300	215.500	215.500
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.100	1.100	800	800	800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	40.000	41.000	40.000	40.000	40.000
	5241500 Energie	0,00	72.000	76.000	78.500	78.500	79.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr externer FB	0,00	600	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	29.200	28.700	29.900	30.700	30.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	27.700	26.300	24.800	27.900	27.900
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900	900	900	900	900
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	5271112 Lernmittel	0,00	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	5271113 Schulbuchversorgung	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	300	300	300	300	300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	500	700	600	600	600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	300	300	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
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	0,00	483.400	523.900	537.400	677.400	681.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	8.200	6.900	6.900	6.900	10.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	5431108 Sachverständig.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	800	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	700	700	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligten u.Sondervermögen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	360.900	401.500	401.500	541.500	541.500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.055.100	2.450.800	2.331.800	2.500.100	2.386.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.470.100	-1.658.100	-1.538.200	-1.706.500	-1.721.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.470.100	-1.658.100	-1.538.200	-1.706.500	-1.721.500
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)	0,00	-1.470.100	-1.658.100	-1.538.200	-1.706.500	-1.721.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.470.100	-1.658.100	-1.538.200	-1.706.500	-1.721.500
	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.Schlzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	196.500	193.900	193.900	193.900	193.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	30.000	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	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7851002	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -30.000	 0	 0	 0	 0	 0,00	 0,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.Inv.Schlzuw)	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	40.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.100
	4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	200	200	200	100
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.597.400	2.697.400	2.698.200	2.699.000	2.699.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	40.000	1.140.000	1.140.800	1.141.600	1.142.400
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	1.557.400	1.557.400	1.557.400	1.557.400	1.557.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.156.600	3.256.600	3.258.200	3.259.800	3.261.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	744.800	660.700	666.800	687.500	705.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	596.600	524.900	529.300	546.900	562.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	21.400	19.400	19.600	20.200	20.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	120.700	109.700	111.200	113.700	115.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.000	154.300	153.100	153.500	153.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	20.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	12.300	18.300	17.300	15.300	15.300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	2.600	2.600	2.600	2.600
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. externer FB	0,00	1.500	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	6.500	5.000	5.500	6.000	6.500
	5241200 Reinigung	0,00	17.600	26.600	27.200	27.700	27.700
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	400	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	5241500 Energie	0,00	6.000	5.300	6.000	6.500	6.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	600	800	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.600	1.500	1.700	1.800	1.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	1.400	700
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	900	800	800	800	800
	5271112 Lernmittel	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	500	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.914.900	2.212.800	2.254.600	2.297.400	2.341.100
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	0,00	1.623.000	1.920.000	1.962.000	2.004.800	2.048.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	800	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	0	500	500	500	500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.820.800	3.032.900	3.079.600	3.143.500	3.204.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-664.200	223.700	178.600	116.300	56.800
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)	0,00	-664.200	223.700	178.600	116.300	56.800
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)	0,00	-664.200	223.700	178.600	116.300	56.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-664.200	223.700	178.600	116.300	56.800
	Nachrichtlich:						
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	0,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
	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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	732.800	333.200	333.200	333.200	333.200
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	500.000	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	13.200	83.200	83.200	83.200	83.200
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	139.200	169.700	169.700	169.700	169.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	754.200	354.600	354.600	354.600	354.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	833.000	884.500	886.000	905.500	924.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	680.300	712.300	711.300	728.700	745.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	24.800	26.700	26.900	27.400	28.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	130.500	141.100	143.400	145.000	146.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-3.800	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	586.500	475.800	501.700	518.900	516.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	202.200	82.400	102.400	102.400	102.400
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	14.200	4.100	5.100	5.100	5.100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	62.000	62.000	64.000	66.000	67.500
	5241200 Reinigung	0,00	27.000	29.500	30.500	31.300	31.300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	600	700	700	700	700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241500 Energie	0,00	17.900	16.000	18.000	18.000	20.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	11.800	10.400	11.600	12.800	14.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	34.000	39.900	38.300	49.400	39.900
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB	0,00	148.600	158.600	160.600	162.700	164.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	900	900	900	900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	1.500	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.400	1.000	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	800	800	800	800	800
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	111.900	105.000	66.300	68.700	68.300
	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	75.800	68.900	30.200	32.600	32.200
	Transferaufwendungen	0,00	2.152.400	2.119.900	2.186.600	2.168.800	2.210.300
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	2.052.500	2.017.500	2.054.000	2.025.000	2.075.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	99.900	102.400	132.600	143.800	135.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.200	76.400	75.600	75.600	75.600
	5411200 Reisekosten	0,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	12.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	12.800	12.000	12.000	12.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	2.200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.741.000	3.661.600	3.716.200	3.737.500	3.794.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-2.986.800	-3.307.000	-3.361.600	-3.382.900	-3.440.300
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)	0,00	-2.986.800	-3.307.000	-3.361.600	-3.382.900	-3.440.300
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)	0,00	-2.986.800	-3.307.000	-3.361.600	-3.382.900	-3.440.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.986.800	-3.307.000	-3.361.600	-3.382.900	-3.440.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	80.400	80.300	80.300	80.300	80.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	109.300	108.600	69.900	72.300	71.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.800	-100	-100	-100	-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
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	75.800	68.900	30.200	32.600	32.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.400	393.500	276.100	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	180.400	393.500	276.100	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	180.400	393.500	276.100	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.912.100	1.271.200	276.100	0	0	2.020.900,00	3.568.200,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	1.912.100	1.271.200	276.100	0	0	2.020.900,00	3.568.200,00
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	2.000	2.000	2.000	17.000	2.000	26.200,00	49.200,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	2.000	2.000	2.000	17.000	2.000	26.200,00	49.200,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.914.100	1.273.200	278.100	17.000	2.000	2.047.100,00	3.617.400,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.733.700	-879.700	-2.000	-17.000	-2.000	-2.047.100,00	-3.617.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.7831000	0,00	2.000	2.000	2.000	17.000	2.000	26.200,00	49.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-17.000	-2.000	-26.200,00	-49.200,00
 25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.6818000	0,00	180.400	0	0	0	0	0,00	0,00
253010000.6818000	0,00	0	393.500	276.100	0	0	0,00	0,00
253010000.7815000	0,00	438.200	917.500	276.100	0	0	506.000,00	1.699.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-257.800	-524.000	0	0	0	-506.000,00	-1.699.600,00
 25301006 Tierpark Elefantenhaus								
253010000.7815000	0,00	1.473.900	353.700	0	0	0	1.514.900,00	1.868.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.473.900	-353.700	0	0	0	-1.514.900,00	-1.868.600,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.733.700	-879.700	-2.000	-17.000	-2.000	-2.047.100,00	-3.617.400,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	509.300	487.300	487.300	511.300	511.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	22.000	0	0	24.000	24.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	568.500	577.000	577.000	572.000	572.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	560.000	568.500	568.500	563.500	563.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	1.207.700	1.194.200	1.194.200	1.213.200	1.213.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.249.100	2.232.500	2.263.000	2.234.000	2.257.300
	5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	0,00	1.671.500	1.640.200	1.661.600	1.640.500	1.660.900
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	0,00	60.700	61.200	62.700	61.300	62.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	331.800	337.500	345.100	338.600	340.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	8.800	8.800	8.800	8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	268.000	274.300	300.100	286.100	290.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	600	600	600	600	1.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	15.400	20.400	43.000	15.400	26.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.800	5.500	5.500	4.500	4.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	65.500	63.500	65.000	66.500	68.000
	5241200 Reinigung	0,00	32.000	32.000	33.000	34.000	34.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	5241500 Energie	0,00	49.500	52.500	53.500	54.000	55.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	0	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	14.300	12.800	13.600	14.300	15.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	34.700	34.100	32.800	43.700	34.100
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	100	100	100	100	100
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	500	500	500	500	500
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	617.800	600.800	610.900	645.300	656.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
16.	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	595.800	600.800	610.900	621.300	632.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	22.000	0	0	24.000	24.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700	36.600	36.200	36.200	36.200
	5411200 Reisekosten	0,00	500	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	400	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.245.300	3.247.900	3.313.900	3.305.300	3.344.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-2.037.600	-2.053.700	-2.119.700	-2.092.100	-2.130.800
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)	0,00	-2.037.600	-2.053.700	-2.119.700	-2.092.100	-2.130.800
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)	0,00	-2.037.600	-2.053.700	-2.119.700	-2.092.100	-2.130.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.037.600	-2.053.700	-2.119.700	-2.092.100	-2.130.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O 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	0,00	106.700	112.500	112.500	112.500	112.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	250.000	349.600	411.600	415.700	417.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	143.700	213.300	275.300	279.400	280.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	238.800	238.800	238.800	238.800	238.800
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
	4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	38.700	39.800	41.100	41.100
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	37.500	38.700	39.800	41.100	41.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	800	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	527.600	628.400	691.500	696.900	698.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.844.300	1.828.300	1.947.200	2.015.400	2.071.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.392.300	1.357.100	1.451.700	1.509.600	1.557.100
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	124.800	132.000	132.000	132.000	132.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	50.400	50.800	54.600	56.600	58.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	277.800	281.000	301.500	309.800	317.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.900	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	326.900	383.300	518.800	371.800	381.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	20.000	60.000	180.000	30.000	30.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	17.900	17.900	22.900	22.900	22.900
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.800	4.000	6.000	3.000	3.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	26.500	39.500	41.000	42.500	44.000
	5241200 Reinigung	0,00	34.000	36.000	37.100	38.200	38.200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241500 Energie	0,00	38.000	40.500	44.000	44.000	46.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	5.700	4.600	5.100	5.200	6.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	25.600	24.100	21.000	19.300	18.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	900	900	900	900	900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	800	800	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	800	800	800	800
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	95.000	95.000	100.000	105.000	110.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	5271112 Lernmittel	0,00	500	500	500	500	500
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	600	600	600	600	600
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abschreibungen	0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Transferaufwendungen	0,00	115.400	119.900	124.600	129.600	134.800
16.	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	115.400	119.900	124.600	129.600	134.800
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.200	53.100	52.300	52.300	52.300
	5411200 Reisekosten	0,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	14.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	100	100	100	100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	800	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	500	500	500	500	500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.374.000	2.424.800	2.683.100	2.609.300	2.680.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.846.400	-1.796.400	-1.991.600	-1.912.400	-1.982.100
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)	0,00	-1.846.400	-1.796.400	-1.991.600	-1.912.400	-1.982.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.846.400	-1.796.400	-1.991.600	-1.912.400	-1.982.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.846.400	-1.796.400	-1.991.600	-1.912.400	-1.982.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
31.	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.Inv.Schluszuw)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	39.200	42.700	42.700	42.700	42.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.900	-100	-100	-100	-100
	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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0,00	215.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	215.000	0	0	0	0,00	215.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	215.000	0	0	0	0,00	215.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-215.000	0	0	0	0,00	-215.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungs- system								
272010000.7831000	0,00	0	215.000	0	0	0	0,00	215.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-215.000	0	0	0	0,00	-215.000,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 0	 -215.000	 0	 0	 0	 0,00	 -215.000,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.610.800	7.723.600	7.698.800	7.623.400	7.623.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	7.349.700	7.349.700	7.349.700	7.349.700	7.349.700
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff.Bereich	0,00	0	89.800	71.400	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	198.900	196.900	190.500	186.500	186.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>7.610.800</u>	<u>7.723.600</u>	<u>7.698.800</u>	<u>7.623.400</u>	<u>7.623.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	306.500	334.000	324.600	224.200	230.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	239.200	297.400	277.200	178.200	183.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	9.200	11.600	10.800	6.700	6.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	44.200	62.500	60.500	37.900	38.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	23.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-13.800	-38.900	-25.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.500	-5.200	-3.400	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.500	-5.200	-3.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	300	300
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	236.000	254.500	250.300	241.800	248.000
	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	4.100	22.600	18.400	9.900	16.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	13.384.300	13.758.800	14.037.800	14.298.700	14.623.000
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	0,00	12.240.000	12.565.500	12.766.200	13.040.800	13.329.200
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	748.500	795.800	870.100	850.200	878.800
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	74.000	71.500	65.100	61.200	58.000
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	172.400	175.900	185.700	195.000	204.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	74.400	75.100	75.700	76.500	77.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5411200 Reisekosten	0,00	600	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	600	600	600	600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.929.100</u>	<u>14.349.800</u>	<u>14.617.000</u>	<u>14.772.400</u>	<u>15.109.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.318.300</u>	<u>-6.626.200</u>	<u>-6.918.200</u>	<u>-7.149.000</u>	<u>-7.486.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-6.318.300	-6.626.200	-6.918.200	-7.149.000	-7.486.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-6.318.300	-6.626.200	-6.918.200	-7.149.000	-7.486.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.318.300	-6.626.200	-6.918.200	-7.149.000	-7.486.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	261.100	259.100	252.700	248.700	248.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	198.900	196.900	190.500	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	0,00	244.400	211.000	222.200	242.400	248.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	23.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-13.800	-38.900	-25.300	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	600	600	600	600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.500	-5.200	-3.400	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	4.100	22.600	18.400	9.900	16.100

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	12.322.400	17.787.100	17.872.700	17.947.500	18.011.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	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	0,00	12.270.100	17.733.300	17.818.900	17.893.700	17.957.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	727.700	723.400	716.400	711.400	705.400
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	0,00	87.800	442.000	442.000	442.000	442.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	152.200	158.300	155.300	153.300	151.300
	4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU	0,00	45.000	45.000	43.000	42.000	40.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	0,00	45.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	372.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	1.000	600	600	600	600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	259.600	288.300	294.500	300.700	307.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	259.600	288.300	294.500	300.700	307.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	6.600	10.200	10.200	10.200	10.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.045.400	45.458.200	46.724.500	47.785.000	48.931.600
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	10.263.400	9.297.600	9.977.600	10.679.800	11.300.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	30.861.400	30.030.300	30.433.500	30.717.100	31.213.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	920.200	919.700	931.300	944.100	956.500
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	630.000	642.700	658.800	675.300	692.100
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	4.370.400	4.567.900	4.723.300	4.768.700	4.768.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	785.500	233.500	233.500	233.500	233.500
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	1.000	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	784.500	230.500	230.500	230.500	230.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	61.147.200	64.500.700	65.851.800	66.988.300	68.199.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	6.291.200	6.245.200	6.498.600	6.790.800	7.042.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	200	200	200	200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	46.200	56.600	57.900	59.300	60.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	5.019.300	4.920.400	5.116.500	5.360.600	5.570.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	32.500	21.600	24.000	26.400	28.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	0,00	181.800	183.200	193.100	200.500	207.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.015.800	1.020.800	1.064.500	1.101.400	1.132.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	2.400	800	800	800	800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-41.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	37.200	32.300	32.300	32.300	32.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.700	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.570.800	3.338.400	3.386.700	3.597.500	3.589.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.300	3.600	3.800	3.500	3.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	86.900	117.000	150.000	165.000	165.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	13.100	8.600	12.600	12.600	12.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst externer FB	0,00	200	0	200	0	200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	1.028.000	878.200	878.200	878.200	878.200
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	0,00	900	900	900	900	900
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	100.500	93.000	93.500	94.000	94.500
	5241200 Reinigung	0,00	37.500	47.300	48.200	49.100	49.100
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	28.500	28.700	28.700	28.700	28.700
	5241500 Energie	0,00	174.000	150.000	146.500	141.500	133.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	46.800	45.300	46.000	46.200	46.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	1.983.800	1.893.100	1.905.300	2.105.000	2.104.900
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten externer FB	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	200	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	600	600	600	600
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	3.100	4.100	4.200	4.200	4.200
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	49.070.600	47.455.300	48.807.600	50.114.500	51.321.000
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	4.251.200	4.444.800	4.597.200	4.641.700	4.641.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	156.100	157.500	145.400	145.400	145.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	17.479.000	13.047.100	13.918.600	14.827.600	15.681.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	24.709.100	4.853.200	5.156.900	5.479.700	5.801.600
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	0,00	675.200	670.000	670.000	670.000	670.000
	5338000 Leistungen für BuT	0,00	1.800.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	22.782.700	22.789.500	22.789.500	22.789.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.033.700	31.206.900	31.389.300	31.562.800	31.714.700
	5411200 Reisekosten	0,00	14.400	6.200	6.200	12.300	12.300
	5431001 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.900	3.500	3.800	3.800	3.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	800	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € externer FB	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	2.338.900	2.036.300	2.087.200	2.139.400	2.192.900
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	0,00	29.145.000	27.324.000	27.456.000	27.571.200	27.669.600
	5463000 Aufg.bez.Leist.beteil.a.AGs ein	0,00	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	632.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.987.700	88.272.900	90.109.300	92.092.700	93.694.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-31.840.500	-23.772.200	-24.257.500	-25.104.400	-25.495.800
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-31.840.500	-23.772.200	-24.257.500	-25.104.400	-25.495.800
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)	0,00	-31.840.500	-23.772.200	-24.257.500	-25.104.400	-25.495.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-31.840.500	-23.772.200	-24.257.500	-25.104.400	-25.495.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-41.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	37.200	32.300	32.300	32.300	32.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.700	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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	228.600,00	233.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	228.600,00	233.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	228.600,00	233.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-228.600,00	-233.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31505001 Übergangwohnheim								
315050000.7832000	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	228.600,00	233.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-228.600,00	-233.800,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -1.300	 -1.300	 -1.300	 -1.300	 -1.300	 -228.600,00	 -233.800,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	401.800	367.400	318.000	318.000	318.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	399.800	365.400	316.000	316.000	316.000
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.200	95.000	97.000	99.000	99.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	93.200	95.000	97.000	99.000	99.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>499.000</u>	<u>466.400</u>	<u>419.000</u>	<u>421.000</u>	<u>421.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	207.000	207.800	214.600	222.500	228.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	162.500	164.500	169.800	176.600	181.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	5.900	6.200	6.400	6.700	6.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	32.300	33.700	35.000	35.800	36.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100	28.000	30.900	30.700	30.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst externer FB	0,00	400	0	400	0	400
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	6.500	6.000	6.500	7.000	7.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.400	3.900	4.100	4.400	4.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	1.900	1.900	3.200	2.600	1.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.899.600	2.924.000	2.925.800	2.979.100	3.030.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.899.600	2.924.000	2.925.800	2.979.100	3.030.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800	6.300	5.900	5.900	5.900
	5411200 Reisekosten	0,00	500	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	800	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	400	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.141.500</u>	<u>3.166.100</u>	<u>3.177.200</u>	<u>3.238.200</u>	<u>3.295.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.642.500</u>	<u>-2.699.700</u>	<u>-2.758.200</u>	<u>-2.817.200</u>	<u>-2.874.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.642.500	-2.699.700	-2.758.200	-2.817.200	-2.874.800
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)	0,00	-2.642.500	-2.699.700	-2.758.200	-2.817.200	-2.874.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.642.500	-2.699.700	-2.758.200	-2.817.200	-2.874.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	986.100	895.100	940.400	965.500	993.600
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	765.000	721.400	776.700	796.100	799.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	28.100	27.300	29.700	30.300	30.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	157.500	152.700	164.800	166.400	163.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	30.700	12.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-18.600	-31.100	-27.600	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.100	-4.000	-4.100	-3.700	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.100	-4.000	-4.100	-3.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700	10.600	10.100	10.100	10.100
	5411200 Reisekosten	0,00	1.500	2.100	1.400	1.400	1.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.500	3.000	3.200	3.200	3.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	900	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.021.200</u>	<u>930.300</u>	<u>975.000</u>	<u>1.000.500</u>	<u>1.032.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.020.100</u>	<u>-929.200</u>	<u>-973.900</u>	<u>-999.400</u>	<u>-1.031.200</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.020.100</u>	<u>-929.200</u>	<u>-973.900</u>	<u>-999.400</u>	<u>-1.031.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.020.100</u>	<u>-929.200</u>	<u>-973.900</u>	<u>-999.400</u>	<u>-1.031.200</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.020.100</u>	<u>-929.200</u>	<u>-973.900</u>	<u>-999.400</u>	<u>-1.031.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.400	-11.700	-36.300	-32.400	-1.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	30.700	12.000	0	0	0

Produktbereich

34

Soziale Hilfen

Produktgruppe

34

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-18.600	-31.100	-27.600	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.800	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-4.100	-4.000	-4.100	-3.700	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	700	700	700	700
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	0,00	2.000	500	500	500	500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	522.600	458.500	473.900	489.400	505.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	522.500	458.400	473.800	489.300	505.200
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	400	300	300	300	300
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	606.400	539.200	554.600	570.100	586.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.232.400	1.246.100	1.282.300	1.322.700	1.350.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	11.500	3.000	3.100	3.100	3.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	977.600	998.500	1.027.400	1.062.200	1.086.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	1.700	2.700	3.000	3.300	3.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	35.800	37.400	38.700	39.700	40.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	199.700	208.900	214.500	218.800	221.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	600	100	100	100	100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.300	33.500	32.000	32.000	32.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	500	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	500	500	500	500
	5232100 Leasing	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	100	1.600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	26.600	24.200	24.200	24.200	24.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	400	300	300	300	300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	100	100	100	100
14.	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	0,00	1.161.000	1.114.000	1.120.900	1.140.300	1.162.700
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	310.500	326.300	332.500	338.800	345.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.700	30.000	15.300	15.600	15.600
	5338000 Leistungen für BuT	0,00	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	549.800	477.700	493.100	505.900	521.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	231.100	220.500	195.500	200.400	205.300
	5411200 Reisekosten	0,00	12.100	10.900	10.800	10.800	10.800
	5431001 Bürobedarf	0,00	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431002 Vordrucke	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.100	4.900	5.100	4.900	5.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	41.000	34.500	35.000	35.500	35.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431008 Sachverständig. u. Gerichtskosten	0,00	33.900	34.000	4.100	4.200	4.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.600	600	600	600	600
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.600	800	800	800	800
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	85.700	85.100	89.400	93.900	98.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.656.500	2.616.800	2.633.400	2.698.100	2.753.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	0,00	-2.050.100	-2.077.600	-2.078.800	-2.128.000	-2.167.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.050.100	-2.077.600	-2.078.800	-2.128.000	-2.167.200
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)	0,00	-2.050.100	-2.077.600	-2.078.800	-2.128.000	-2.167.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.050.100	-2.077.600	-2.078.800	-2.128.000	-2.167.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.400	5.500	4.600	4.600	4.600	108.700,00	128.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	5.400	5.500	4.600	4.600	4.600	108.700,00	128.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.400	5.500	4.600	4.600	4.600	108.700,00	128.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	-5.500	-4.600	-4.600	-4.600	-108.700,00	-128.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.7832000	0,00	1.300	1.300	400	400	400	2.100,00	4.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.300	-1.300	-400	-400	-400	-2.100,00	-4.600,00
 35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.7832000	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	106.600,00	123.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-106.600,00	-123.400,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.400	-5.500	-4.600	-4.600	-4.600	-108.700,00	-128.000,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	21.990.600	23.624.500	23.787.200	24.187.200	24.587.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	153.300	153.300	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	21.453.700	23.295.600	23.611.600	24.011.600	24.411.600
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	198.000	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	10.000	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.241.000	1.332.900	1.332.900	1.332.900	1.332.900
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwenders.	0,00	369.500	376.000	376.000	376.000	376.000
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	91.500	76.900	76.900	76.900	76.900
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	0,00	780.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	646.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	0,00	635.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.846.600	1.649.200	1.429.200	1.379.200	1.379.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	520.000	275.000	65.000	15.000	15.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	1.284.000	1.334.200	1.324.200	1.324.200	1.324.200
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	0,00	42.600	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.354.400	1.144.400	1.143.300	1.142.200	1.141.100
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.353.500	1.133.500	1.133.500	1.133.500	1.133.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	10.000	8.900	7.800	6.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	27.174.200	27.857.600	27.799.200	28.148.100	28.547.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	9.731.800	8.402.600	8.646.900	9.030.900	9.362.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	7.813.200	6.713.100	6.902.800	7.230.000	7.511.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	282.900	255.700	260.300	271.100	280.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.579.400	1.389.100	1.439.100	1.485.100	1.525.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	6.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-18.900	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	70.200	27.400	27.400	27.400	27.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.100	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.436.600	3.428.500	4.112.700	4.222.800	4.602.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	53.000	59.000	59.000	56.000	56.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.785.000	1.755.000	2.421.000	2.511.000	2.896.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	107.500	115.500	115.700	115.700	115.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	25.300	41.000	54.000	51.000	51.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	113.300	113.700	113.700	113.700	113.700
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	500	500	500	500
	5232100 Leasing	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	541.000	540.000	542.500	545.000	547.500
	5241200 Reinigung	0,00	35.800	37.800	37.900	40.100	40.100
	5241201 Reinigungsmittel Schulen	0,00	2.500	0	0	0	0
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	96.700	98.800	98.800	98.800	98.800
	5241500 Energie	0,00	173.000	173.500	180.000	180.000	186.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	5.600	3.600	3.600	5.600	5.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	162.400	182.700	186.700	189.700	192.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	77.100	89.800	89.100	105.500	87.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	600	300	300	300	300
	5251301 Versicherungen und Steuern externer FB	0,00	700	200	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	400	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	17.400	14.400	13.900	13.900	13.900
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	16.100	13.400	10.400	10.400	10.400
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	14.200	10.500	5.500	5.500	5.500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	8.000	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	121.700	94.600	95.600	95.600	95.600
	5281002 Lebensmittel	0,00	2.300	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	55.600	61.900	61.900	61.900	61.900
14.	Abschreibungen	0,00	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	65.797.400	73.409.000	74.599.700	75.653.700	76.486.800
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	0	6.677.900	6.775.100	6.818.800	6.912.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	112.000	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	39.939.300	40.461.000	41.684.600	42.680.700	43.375.200
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	9.108.400	8.695.400	8.804.600	8.848.800	8.893.900
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	0,00	1.171.000	839.300	836.000	836.000	836.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	14.946.700	16.540.700	16.348.700	16.348.700	16.348.700
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Auslän- der	0,00	520.000	174.000	130.000	100.000	100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.382.200	4.017.700	2.366.000	2.416.000	2.416.000
	5411200 Reisekosten	0,00	27.200	21.900	21.900	21.900	21.900
	5431001 Bürobedarf	0,00	28.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	41.200	25.700	25.700	25.700	25.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	38.600	34.000	34.000	34.000	34.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	800	100	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	900	100	100	100
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	0	6.000	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben externer FB	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	26.800	11.700	10.700	10.700	10.700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	1.320.000	1.380.000	1.380.000	1.430.000	1.430.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	880.100	858.800	833.800	833.800	833.800
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0,00	0	1.618.800	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	0,00	0	0	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.910.900	89.823.800	90.291.300	91.889.400	93.433.200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	0,00	-54.736.700	-61.966.200	-62.492.100	-63.741.300	-64.886.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	0,00	-54.736.700	-61.966.200	-62.492.100	-63.741.300	-64.886.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-54.736.700	-61.966.200	-62.492.100	-63.741.300	-64.886.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.400	71.000	71.000	71.000	71.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	215.400	71.000	71.000	71.000	71.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-54.952.100	-62.037.200	-62.563.100	-63.812.300	-64.957.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP(O	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	834.600	2.278.700	659.900	659.900	659.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	6.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-18.900	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	70.200	27.400	27.400	27.400	27.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.100	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0,00	0	1.618.800	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	0,00	0	0	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
	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
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	215.400	71.000	71.000	71.000	71.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	439.400	256.600	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	583.300	366.200	213.800	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	116.700	73.200	42.800	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	700.000	439.400	256.600	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	760.000	877.000	40.000	40.000	40.000	1.066.600,00	2.063.600,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	740.000	837.000	0	0	0	1.014.400,00	1.851.400,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	52.200,00	212.200,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	64.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	64.300	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	824.300	877.000	40.000	40.000	40.000	1.066.600,00	2.063.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-124.300	-437.600	216.600	-40.000	-40.000	-1.066.600,00	-2.063.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501006 Kommunale Horte								
365010000.7832000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.7853000	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	52.200,00	212.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-52.200,00	-212.200,00
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.6810000	0,00	583.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.6810000	0,00	0	366.200	213.800	0	0	0,00	0,00
365020000.6811000	0,00	116.700	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.6811000	0,00	0	73.200	42.800	0	0	0,00	0,00
365020000.7851000	0,00	740.000	837.000	0	0	0	1.014.400,00	1.851.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-40.000	-397.600	256.600	0	0	-1.014.400,00	-1.851.400,00
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7832000	0,00	14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-124.300	-437.600	216.600	-40.000	-40.000	-1.066.600,00	-2.063.600,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	66.700	105.300	86.300	84.400	50.100
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	56.800	37.800	35.900	1.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	60.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schluw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	238.100	276.700	257.700	255.800	221.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.895.800	4.183.300	4.335.200	4.470.000	4.561.600
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	98.400	102.800	105.500	108.200	110.800
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	0,00	2.923.000	3.140.500	3.266.100	3.354.000	3.406.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	0,00	106.400	118.000	123.400	125.400	126.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	573.000	640.000	670.100	681.200	686.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	43.500	13.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-32.200	-62.300	-61.100	-30.000	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	29.700	68.900	68.900	68.900	68.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.300	-10.100	-8.000	-4.200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.300	-10.100	-8.000	-4.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamen- te	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.400	59.400	53.200	54.800	54.900
	5411200 Reisekosten	0,00	13.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	5431001 Bürobedarf	0,00	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431002 Vordrucke	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.300	6.800	5.300	6.800	6.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.900	14.800	14.900	15.000	15.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	4.400	17.500	12.700	12.700	12.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.087.200	4.387.900	4.535.700	4.675.900	4.771.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-3.849.100	-4.111.200	-4.278.000	-4.420.100	-4.550.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.849.100	-4.111.200	-4.278.000	-4.420.100	-4.550.300
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.849.100	-4.111.200	-4.278.000	-4.420.100	-4.550.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-3.849.100	-4.111.200	-4.278.000	-4.420.100	-4.550.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.500	11.400	1.600	36.500	70.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	43.500	13.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-32.200	-62.300	-61.100	-30.000	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	29.700	68.900	68.900	68.900	68.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-11.300	-10.100	-8.000	-4.200	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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	21.600	18.100	21.300	12.700	12.600	76.100,00	140.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	21.600	18.100	21.300	12.700	12.600	76.100,00	140.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	21.600	18.100	21.300	12.700	12.600	76.100,00	140.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.600	-13.100	-16.300	-7.700	-7.600	-76.100,00	-140.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
414010000.7831000	0,00	21.600	18.100	21.300	12.700	12.600	76.100,00	140.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-21.600	-13.100	-16.300	-7.700	-7.600	-76.100,00	-140.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-21.600	-13.100	-16.300	-7.700	-7.600	-76.100,00	-140.800,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	298.600	597.000	597.000	597.000	597.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	298.400	298.400	298.400	298.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>479.100</u>	<u>776.900</u>	<u>776.900</u>	<u>776.900</u>	<u>776.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	55.100	38.600	41.800	43.200	44.400
	5012400 Dienstbez. tarifi.Beschäftigte	0,00	44.600	29.800	32.400	33.600	34.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	9.100	6.200	6.800	7.000	7.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	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	0,00	46.700	52.300	44.500	45.100	45.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	8.000	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	4.500	3.500	4.000	4.500	4.500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Energie	0,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.700	1.700	1.900	2.000	2.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	900	500	500	500	500
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.143.700	1.064.700	1.158.000	1.082.800	1.054.200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.143.700	1.064.700	1.158.000	1.082.800	1.054.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.779.000	6.849.600	6.732.000	7.558.800	7.114.300
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	5.824.000	5.909.800	5.925.000	6.760.200	6.317.200
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	520.800	490.000	436.300	427.900	426.400
	5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	0,00	13.500	9.100	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	0,00	417.300	437.300	367.300	367.300	367.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.000	303.400	303.400	303.400	303.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	46.400	46.400	46.400	46.400
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.279.500</u>	<u>8.308.600</u>	<u>8.279.700</u>	<u>9.033.300</u>	<u>8.561.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.800.400</u>	<u>-7.531.700</u>	<u>-7.502.800</u>	<u>-8.256.400</u>	<u>-7.784.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.800.400</u>	<u>-7.531.700</u>	<u>-7.502.800</u>	<u>-8.256.400</u>	<u>-7.784.500</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-7.800.400	-7.531.700	-7.502.800	-8.256.400	-7.784.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.800.400	-7.531.700	-7.502.800	-8.256.400	-7.784.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.143.400	1.066.100	1.159.400	1.084.200	1.055.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.143.700	1.064.700	1.158.000	1.082.800	1.054.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	9.100	0	0	0	0,00	0,00
	6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	0,00	13.500	9.100	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.500	9.100	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	17.500	0	0	0	0,00	17.500,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	17.500	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	0,00	787.100	799.700	812.900	826.700	841.200	9.795.100,00	16.685.600,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	787.100	799.700	812.900	826.700	841.200	9.795.100,00	16.685.600,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	787.100	817.200	812.900	826.700	841.200	9.795.100,00	16.703.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-773.600	-808.100	-812.900	-826.700	-841.200	-9.795.100,00	-16.703.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42101003 OT Willmersdorf - Sportplatz								
421010000.7817000	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	17.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-17.500	0	0	0	0,00	-17.500,00
 42401019 SSB - Ausleihungen								
424010000.6865000	0,00	13.500	9.100	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	13.500	9.100	0	0	0	0,00	0,00
 42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000	0,00	787.100	799.700	812.900	826.700	841.200	9.795.100,00	16.685.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-787.100	-799.700	-812.900	-826.700	-841.200	-9.795.100,00	-16.685.600,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-773.600	-808.100	-812.900	-826.700	-841.200	-9.795.100,00	-16.703.100,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.354.400	2.596.300	1.561.600	1.101.400	766.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	129.900	70.400	7.000	0	0
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	91.600	63.500	0	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	0,00	43.700	35.000	0	0	0
	4140005 Stadtumbau Rückbau Bund	0,00	288.500	300.000	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	0,00	94.200	80.500	83.300	46.200	0
	4140009 Stadtumbau Aufwertung Bund	0,00	345.800	226.600	169.100	0	0
	4140011 SSE-Sanierung Bund	0,00	125.000	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	0,00	163.000	64.900	92.800	100.000	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	70.400	70.400	7.000	0	0
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	91.500	63.500	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	0,00	43.700	35.000	0	0	0
	4141005 Stadtumbau Rückbau Land	0,00	288.500	300.000	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	0,00	94.100	80.400	83.200	46.100	0
	4141009 Stadtumbau Aufwertung Land	0,00	345.800	226.600	169.100	0	0
	4141011 SSE - Sanierung - Land	0,00	125.000	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	0,00	163.100	64.800	92.800	100.000	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	619.200	683.300	625.900	577.700	534.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	256.900	255.500	255.500	255.500	255.500
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	0,00	7.000	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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)	0,00	500	500	500	500	500
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	0,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.177.100	1.211.700	1.240.700	1.270.700	1.270.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	1.168.600	1.211.700	1.240.700	1.270.700	1.270.700
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	8.500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	107.700	105.800	105.800	105.800	105.800
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.900	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	4.904.100	4.177.300	3.171.600	2.741.400	2.406.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	4.625.800	4.834.800	5.245.400	5.361.700	5.496.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	3.732.200	3.898.800	4.225.300	4.330.500	4.447.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	136.500	145.100	158.300	161.300	165.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	723.100	761.800	832.700	840.800	854.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	55.400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	5082000 Inaspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-21.400	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.700	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.300	127.400	124.300	124.300	124.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	65.000	66.400	66.400	66.400	66.400
	5232100 Leasing	0,00	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200
	5241200 Reinigung	0,00	2.000	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700	800	500	500	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	12.500	12.500	9.500	9.500	9.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	100	100	100	100	100
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	7.202.700	3.007.100	1.879.200	1.295.900	861.400
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	234.700	234.700	23.400	0	0
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	4.179.400	965.700	879.600	807.300	742.600
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	0,00	577.000	600.000	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	230.800	185.000	185.000	102.500	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	892.300	540.300	465.300	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	0,00	101.300	77.800	0	0	0
	5317011 SSE - Sanierung - DSK	0,00	250.000	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	0,00	514.000	163.200	258.400	300.000	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	0,00	0	6.800	14.200	14.700	14.700
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	0,00	0	0	0	8.300	18.500
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	0	0	18.500	18.500	19.000
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	0,00	0	0	0	34.800	34.800
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	0,00	0	45.000	25.000	0	22.000
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	0,00	213.500	178.800	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.203.800	708.300	642.400	633.400	678.400
	5411200 Reisekosten	0,00	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5431001 Bürobedarf	0,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.030.800	555.700	489.800	480.800	525.800
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	125.900	105.800	105.800	105.800	105.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.153.100	8.677.800	7.891.500	7.415.500	7.160.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-8.249.000	-4.500.500	-4.719.900	-4.674.100	-4.754.900
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-8.249.000	-4.500.500	-4.719.900	-4.674.100	-4.754.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	40.000	35.000	0	0	0
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	40.000	35.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	40.000	35.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-8.209.000	-4.465.500	-4.719.900	-4.674.100	-4.754.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	110.300	98.300	98.300	98.300	98.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-8.319.300	-4.563.800	-4.818.200	-4.772.400	-4.853.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	850.600	914.700	857.300	809.100	766.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	619.200	683.300	625.900	577.700	534.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	137.800	115.500	115.500	115.500	115.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	55.400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-21.400	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.700	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	110.300	98.300	98.300	98.300	98.300

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.722.600	5.527.200	2.933.700	1.157.800	1.800.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	2.361.500	2.763.700	1.441.900	553.900	875.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	2.361.100	2.763.500	1.491.800	603.900	925.000	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	40.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.762.600	5.562.200	2.933.700	1.157.800	1.800.000	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	40.000	30.000	0	0	0	46.200,00	76.200,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	40.000	30.000	0	0	0	46.200,00	76.200,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.600	6.000	6.000	6.000	6.000	13.300,00	37.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	13.600	6.000	6.000	6.000	6.000	13.300,00	37.300,00
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	6.088.400	6.829.100	5.647.300	5.385.300	4.461.100	75.577.200,00	71.495.200,00
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	0,00	6.088.400	6.829.100	5.647.300	5.385.300	4.461.100	75.577.200,00	71.495.200,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.142.000	6.865.100	5.653.300	5.391.300	4.467.100	75.636.700,00	71.608.700,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.379.400	-1.302.900	-2.719.600	-4.233.500	-2.667.100	-75.636.700,00	-71.608.700,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7832000	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	13.300,00	37.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-13.300,00	-37.300,00
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.7832000	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000	0,00	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
511030000.7821000	0,00	40.000	30.000	0	0	0	46.200,00	76.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	5.000	0	0	0	-46.200,00	-76.200,00
51104002 Soziale Stadt - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000	0,00	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	14.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000	0,00	738.900	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6810000	0,00	0	619.600	418.800	3.900	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	738.800	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	619.500	418.700	3.900	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	2.001.300	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	1.626.200	2.030.600	108.700	0	13.265.300,00	17.030.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-523.600	-387.100	-1.193.100	-100.900	0	-13.265.300,00	-17.030.800,00
51104004 Soziale Stadt - Neu Schmelwitz								
511040000.7880000	0,00	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
51104007 Stadtbau Aufwertung								
511040000.6810000	0,00	679.300	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6810000	0,00	0	373.400	230.900	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	679.100	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	373.400	230.900	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	2.107.600	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	1.365.300	1.235.400	0	0	52.953.400,00	5.554.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-749.200	-618.500	-773.600	0	0	-52.953.400,00	-5.554.100,00
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur								
511040000.6810000	0,00	925.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6810000	0,00	0	975.000	150.000	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	925.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	975.000	150.000	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	1.850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	1.950.000	300.000	0	0	9.245.800,00	11.495.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-9.245.800,00	-11.495.800,00
51104014 Stadtbau - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6810000	0,00	0	55.700	7.200	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
511040000.6811000	0,00	11.900	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	55.600	7.200	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	112.700	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	215.000	20.000	0	0	112.700,00	347.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-88.800	-103.700	-5.600	0	0	-112.700,00	-347.700,00
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow								
511040000.7880000	0,00	0	32.100	2.500	2.500	2.500	0,00	1.926.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-32.100	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-1.926.500,00
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000	0,00	0	175.000	325.000	400.000	600.000	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	175.000	325.000	400.000	600.000	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	388.900	803.800	2.200.000	1.744.600	0,00	9.037.700,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-38.900	-153.800	-1.400.000	-544.600	0,00	-9.037.700,00
51104017 SZH - Neu Schmechwitz								
511040000.6811000	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	0	61.500	406.000	530.000	0,00	3.975.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-11.500	-356.000	-480.000	0,00	-3.975.100,00
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000	0,00	0	250.000	250.000	150.000	275.000	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	250.000	250.000	150.000	275.000	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	555.600	609.500	1.831.300	1.779.000	0,00	9.038.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-55.600	-109.500	-1.531.300	-1.229.000	0,00	-9.038.100,00
51104019 WNE - RSI								
511040000.7880000	0,00	0	0	300.000	659.000	245.000	0,00	10.339.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-300.000	-659.000	-245.000	0,00	-10.339.000,00
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	0,00	0	315.000	60.000	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	315.000	60.000	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	0	696.000	284.000	177.800	160.000	0,00	2.750.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-66.000	-164.000	-177.800	-160.000	0,00	-2.750.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.379.400	-1.302.900	-2.719.600	-4.233.500	-2.667.100	-75.636.700,00	-71.608.700,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	807.000	807.000	807.000	807.000	807.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
	4311010 Auskünfte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	900	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>909.900</u>	<u>909.900</u>	<u>909.900</u>	<u>909.900</u>	<u>909.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.276.900	1.353.900	1.325.400	1.369.400	1.407.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.043.200	1.091.100	1.067.500	1.106.200	1.138.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	38.300	41.000	40.500	41.700	42.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	195.600	214.900	210.500	214.600	218.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.100	103.100	103.100	133.100	133.100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	400	400	400	400	400
	5271126 Ersatzvornahmen	0,00	150.000	100.000	100.000	130.000	130.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	5411200 Reisekosten	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.448.800</u>	<u>1.475.700</u>	<u>1.447.200</u>	<u>1.521.200</u>	<u>1.558.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-538.900</u>	<u>-565.800</u>	<u>-537.300</u>	<u>-611.300</u>	<u>-648.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>461.100</u>	<u>-565.800</u>	<u>-537.300</u>	<u>-611.300</u>	<u>-648.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>461.100</u>	<u>-565.800</u>	<u>-537.300</u>	<u>-611.300</u>	<u>-648.900</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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz
2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	461.100	-565.800	-537.300	-611.300	-648.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-4.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000	0,00	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-4.000,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.900	361.400	361.400	361.400	361.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	26.800	361.300	361.300	361.300	361.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.430.100	33.629.800	33.963.300	33.958.600	33.957.600
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	23.637.400	24.021.300	24.363.100	24.359.200	24.355.300
	4321050 Abfallgebühren	0,00	9.720.500	9.541.300	9.533.000	9.532.200	9.535.100
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	17.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	4371001 Ertrg.Aufl.SOPo Anschlussbetr.	0,00	51.700	50.700	50.700	50.700	50.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	525.900	528.300	517.500	517.500	517.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	0	40.700	29.900	29.900	29.900
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	501.200	461.800	461.800	461.800	461.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.923.000	3.008.000	3.574.300	3.533.900	3.493.900
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	3.790.000	2.827.800	3.423.300	3.382.900	3.342.900
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0	29.200	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPo	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	133.000	132.000	132.000	132.000	132.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	37.975.900	37.597.500	38.486.500	38.441.400	38.400.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.905.500	1.795.500	1.858.600	1.903.800	1.941.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.550.800	1.459.100	1.509.400	1.547.600	1.580.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	55.000	52.900	55.400	56.500	57.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	300.800	290.000	300.300	306.200	310.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	500	500	500	500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.668.400	2.704.200	2.816.200	2.781.500	2.794.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	10.000	30.000	5.000	1.000	1.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	390.700	395.900	224.900	211.900	484.900
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	226.400	221.100	214.200	209.700	205.100
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	0,00	-651.600	-659.900	-466.400	-449.400	-722.400
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-135.500	-170.600	-67.000	-81.200	-61.600
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	6.400	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	56.100	65.000	65.000	65.000	65.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.600	2.100	900	900	900
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	53.600	76.000	76.000	76.000	76.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	8.100	200	200	200	200
	5232100 Leasing	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5241500 Energie	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251900 sonstige Kosten	0,00	200	300	300	300	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	7.500	26.500	10.500	8.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	21.800	29.900	29.900	29.900	29.900
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	200	200	200	200	200
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5271123 Müllentsorgung	0,00	2.599.900	2.629.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000
	5281004 EDV-Material	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	123.100	148.200	148.200	148.200	148.200
	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	500	5.600	5.600	5.600	5.600
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.162.500	1.253.500	1.149.900	1.164.100	1.144.500
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.027.000	1.082.900	1.082.900	1.082.900	1.082.900
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	135.500	170.600	67.000	81.200	61.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.980.000	28.846.500	29.183.600	29.183.200	29.183.200
	5411200 Reisekosten	0,00	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	8.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	5.100	4.900	4.900	4.900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	125.800	113.200	104.900	104.900	104.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	2.400	2.300	2.400	2.300	2.300
	5441001 Versicherung	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5441004 Körperschaftssteuer	0,00	573.300	574.800	574.800	574.800	574.800
	5441006 sonstige Abgaben	0,00	361.300	361.400	361.400	361.400	361.400
	5441007 Gewerbesteueraufwand	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	446.100	436.900	455.200	455.200	455.200
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	349.400	471.500	471.500	471.500	471.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligun- gen u.Sondervermögen	0,00	19.800.200	18.312.200	18.312.200	18.312.200	18.312.200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	9.042.400	8.753.300	8.754.000	8.753.700	8.753.700
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	98.000	100.700	99.700	99.700	99.700
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	0,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-859.300	-327.500	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.839.500	34.747.900	35.156.500	35.180.800	35.212.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	2.136.400	2.849.600	3.330.000	3.260.600	3.188.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	3.263.400	2.725.000	2.153.000	2.283.000	2.158.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	0,00	3.263.400	2.725.000	2.153.000	2.283.000	2.158.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.259.400</u>	<u>2.721.000</u>	<u>2.149.000</u>	<u>2.279.000</u>	<u>2.154.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	5.395.800	5.570.600	5.479.000	5.539.600	5.342.300
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)	0,00	5.395.800	5.570.600	5.479.000	5.539.600	5.342.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292.100	255.400	255.400	255.400	255.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	292.100	255.400	255.400	255.400	255.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	5.103.700	5.315.200	5.223.600	5.284.200	5.086.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	95.700	443.100	443.100	443.100	443.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	26.800	361.300	361.300	361.300	361.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
	4371000 Ertrg.Aufl.SOP Beitr.Bauk.Inv.	0,00	17.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	4371001 Ertrg.Aufl.SOP Anschlussbetr.	0,00	51.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.005.900	-543.900	73.800	72.100	-185.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	500	500	500	500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	226.400	221.100	214.200	209.700	205.100
	5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfallid.	0,00	-651.600	-659.900	-466.400	-449.400	-722.400
	5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-135.500	-170.600	-67.000	-81.200	-61.600
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	0,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-859.300	-327.500	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	5.600	5.600	5.600	5.600
	5732010 Einzelwertber.(Erläss)	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	292.100	255.400	255.400	255.400	255.400

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	67.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	67.300	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	3.800	4.200	3.200	2.900	4.000	15.800,00	30.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	3.800	4.200	3.200	2.900	4.000	15.800,00	30.100,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	71.100	4.200	3.200	2.900	4.000	15.800,00	30.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-71.100	-4.200	-3.200	-2.900	-4.000	-15.800,00	-30.100,00

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

53

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000	0,00	2.000	2.200	2.100	1.800	2.000	12.000,00	20.100,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-2.000	-2.200	-2.100	-1.800	-2.000	-12.000,00	-20.100,00
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000	0,00	1.800	2.000	1.100	1.100	2.000	3.800,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.800	-2.000	-1.100	-1.100	-2.000	-3.800,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.800	-4.200	-3.200	-2.900	-4.000	-15.800,00	-30.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Auszahlungen	0,00	67.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-67.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.603.900	10.165.800	8.480.900	8.176.400	8.345.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	255.000	75.000	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	3.170.200	5.251.200	3.623.800	3.271.800	3.317.900
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	84.000	81.700	81.700	81.700	81.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	3.157.100	3.385.300	3.507.800	3.630.300	3.752.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	946.900	946.900	946.900	946.900	946.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.514.200	3.455.700	3.767.400	3.768.800	3.771.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4321030 Automatenentnahmen	0,00	900.000	924.000	924.000	924.000	924.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	0,00	1.044.500	962.000	1.273.700	1.275.100	1.277.800
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOP Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	341.500	341.500	341.500	341.500	341.500
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP	0,00	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	11.465.300	13.968.700	12.595.500	12.292.400	12.463.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	3.407.400	3.235.900	3.312.800	3.498.000	3.534.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	2.728.000	2.603.300	2.674.500	2.829.700	2.862.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	99.800	97.600	101.000	106.200	107.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	531.400	519.500	532.000	555.400	558.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	43.500	11.700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-3.300	-3.200	-1.700	-300	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.200	-1.600	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.200	-1.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.518.600	5.324.100	4.688.100	4.708.300	4.526.100
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.967.100	3.526.700	3.043.700	3.018.700	2.968.700
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	488.700	188.500	188.500	188.500	188.500
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	0,00	15.000	347.500	347.500	347.500	347.500
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	1.432.000	448.800	313.800	379.000	391.800
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	42.500	113.900	113.900	113.900	113.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	700	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	12.400	17.800	17.800	17.800	17.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	700	200	200	200	200
	5232100 Leasing	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241500 Energie	0,00	80.000	84.100	84.100	84.100	84.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	76.000	70.000	77.000	77.000	85.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	500	500	500	500	500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

2021

Produktgruppe

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	0,00	165.300	159.100	159.100	159.100	159.100
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	194.300	308.300	283.300	278.300	125.300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen	0,00	7.271.800	7.772.400	7.772.400	7.772.400	7.772.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.250.800	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	0	600	600	600	600
	15. Transferaufwendungen	0,00	10.985.000	15.016.800	14.396.700	14.920.900	16.301.800
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	80.700	73.900	73.900	73.900	73.900
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	0,00	292.300	272.000	272.000	272.000	272.000
16.	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	0,00	516.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	6.871.600	10.589.300	9.784.600	10.141.000	11.107.500
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	611.400	882.200	1.022.100	1.144.600	1.512.900
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	0,00	719.400	722.100	739.100	756.300	773.800
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	0,00	1.645.800	1.465.500	1.493.200	1.521.300	1.549.900
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	0,00	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	0,00	82.800	101.800	101.800	101.800	101.800
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600.700	4.685.400	4.990.900	5.011.200	4.980.900
	5411200 Reisekosten	0,00	4.800	4.400	4.100	4.400	4.100
	5431001 Bürobedarf	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	23.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	600	600	600	600
17.	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	51.000	56.000	66.000	86.000	56.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	600	600	600	600	600
	5441001 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	1.630.000	1.797.500	1.797.500	1.797.500	1.797.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	2.623.700	2.608.800	2.608.800	2.608.800	2.608.800
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	479.100	434.000	434.000	434.000	434.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	14.000	19.000	9.000	9.000	9.000
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-286.300	-305.800	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.777.300	36.033.000	35.160.900	35.910.800	37.115.800
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-20.312.000	-22.064.300	-22.565.400	-23.618.400	-24.652.100
	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)	0,00	-20.312.000	-22.064.300	-22.565.400	-23.618.400	-24.652.100
	23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-20.312.000	-22.064.300	-22.565.400	-23.618.400	-24.652.100
	27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.900	94.700	94.700	94.700	94.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	110.900	94.700	94.700	94.700	94.700
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-20.422.900	-22.159.000	-22.660.100	-23.713.100	-24.746.800
	Nachrichtlich:						
	30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.169.000	6.397.200	6.519.700	6.642.200	6.764.700
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	3.157.100	3.385.300	3.507.800	3.630.300	3.752.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	946.900	946.900	946.900	946.900	946.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.138.400	7.567.100	7.864.300	7.865.700	7.866.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	43.500	11.700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-3.300	-3.200	-1.700	-300	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-6.200	-1.600	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-286.300	-305.800	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	7.250.800	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	0	600	600	600	600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	110.900	94.700	94.700	94.700	94.700

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.793.500	3.297.400	3.475.600	2.221.800	2.221.800	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	300.000	149.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	3.180.900	3.049.200	3.194.800	1.971.800	1.971.800	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	312.600	99.200	30.800	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	35.000	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	3.828.500	3.297.400	3.475.600	2.221.800	2.221.800	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.342.700	1.402.700	1.020.200	1.155.300	402.000	17.822.700,00	28.065.300,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	414.200	179.200	60.800	30.000	30.000	11.641.000,00	12.177.600,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	496.500	877.500	620.500	943.500	229.200	1.724.800,00	7.975.900,00
	7852004 Tiefbau/Wege	0,00	300.000	111.500	187.100	0	0	712.400,00	3.068.400,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	132.000	234.500	151.800	181.800	142.800	3.744.500,00	4.843.400,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.928.800	3.625.900	3.625.900	3.029.000	6.279.000	23.366.800,00	40.422.600,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	3.928.800	3.625.900	3.625.900	3.029.000	6.279.000	23.366.800,00	40.422.600,00
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	235.900,00	315.900,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	235.900,00	315.900,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	196.400	6.000	6.000	6.000	6.000	10.300,00	34.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	190.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	10.300,00	34.300,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.487.900	5.054.600	4.672.100	4.210.300	6.707.000	41.435.700,00	68.838.100,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.659.400	-1.757.200	-1.196.500	-1.988.500	-4.485.200	-41.435.700,00	-68.838.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich 54

Produktgruppe

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.7853000	0,00	32.000	54.500	34.000	55.000	25.000	1.179.600,00	1.433.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-32.000	-54.500	-34.000	-55.000	-25.000	-1.179.600,00	-1.433.600,00
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001	0,00	5.000	0	5.000	0	0	86.600,00	91.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0	-86.600,00	-91.600,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6811000	0,00	0	117.800	117.800	126.800	117.800	0,00	0,00
541010000.7831000	0,00	190.400	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000	0,00	100.000	180.000	117.800	126.800	117.800	2.564.900,00	3.409.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-190.400	-62.200	0	0	0	-2.564.900,00	-3.409.800,00
54101034 Straßenbaubeiträge								
541010000.6881100	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101048 OT Döbbrück - Döbbrück Süd								
541010000.7852001	0,00	135.000	535.000	50.000	0	0	223.900,00	1.578.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-135.000	-535.000	-50.000	0	0	-223.900,00	-1.578.900,00
54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau								
541010000.6811000	0,00	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001	0,00	61.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-51.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.7832000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	10.300,00	34.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.300,00	-34.300,00
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.7852000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	182.400,00	302.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-182.400,00	-302.400,00
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	235.900,00	315.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-235.900,00	-315.900,00
54101074 Radwanderwege Cottbus								
541010000.6810000	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6810000	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852004	0,00	300.000	70.000	0	0	0	712.400,00	782.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0	0	0	0	-712.400,00	-782.400,00
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000	0,00	630.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	630.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0,00	0,00
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangsber. Forster Str.								
543010000.6818000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
543010000.7852001	0,00	70.000	2.500	2.500	2.500	0	962.900,00	970.400,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-962.900,00	-970.400,00
54301012 Mauteinzahlungen								

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

2021

Produktgruppe

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
543010000.6810000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54401009 Stadtring Nording bis Stadtausgang								
544010000.7852001	0,00	225.000	340.000	563.000	941.000	229.200	451.400,00	5.335.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-225.000	-340.000	-563.000	-941.000	-229.200	-451.400,00	-5.335.000,00
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.								
544010000.6810000	0,00	0	79.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	79.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.6811000	0,00	91.600	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	0,00	91.600	50.000	0	0	0	10.972.600,00	11.022.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-50.000	0	0	0	-10.972.600,00	-11.022.600,00
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.6818000	0,00	292.600	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.6818000	0,00	0	99.200	30.800	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	0,00	292.600	99.200	30.800	0	0	486.000,00	852.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-486.000,00	-852.600,00
54601005 Strukturstärkungsgesetz - MultiPath - Radweg, 4.BA Bahnhof Nord								
546010000.6811000	0,00	0	41.500	187.100	0	0	0,00	0,00
546010000.7852004	0,00	0	41.500	187.100	0	0	0,00	2.286.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-2.286.000,00
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000	0,00	2.348.800	0	0	0	0	0,00	0,00
547010000.6811000	0,00	0	2.269.900	2.269.900	1.225.000	1.234.000	0,00	0,00
547010000.7815000	0,00	3.928.800	3.625.900	3.625.900	3.029.000	6.279.000	23.366.800,00	40.422.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.580.000	-1.356.000	-1.356.000	-1.804.000	-5.045.000	-23.366.800,00	-40.422.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.659.400	-1.757.200	-1.196.500	-1.988.500	-4.485.200	-41.435.700,00	-68.838.100,00

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
541010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
541010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7831000	0	0	0	0
541010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101034 Straßenbaubeiträge				
541010000.6881100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
541010000.7852001	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				
541010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
541010000.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101072 Grunderwerb Straßen				
541010000.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101074 Radwanderwege Cottbus				
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangs- ber. Forster Str.				
543010000.6818000	0	0	0	0
543010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54301012 Mauteinzahlungen				
543010000.6810000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
544010000.7852001	1.733.200	563.000	941.000	229.200
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	-1.733.200	-563.000	-941.000	-229.200
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
546010000.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich				
546010000.6818000	0	0	0	0
546010000.6818000	0	0	0	0
546010000.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
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
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH				
547010000.6811000	0	0	0	0
547010000.6811000	0	0	0	0
547010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.733.200	-563.000	-941.000	-229.200

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	187.700	215.800	150.800	150.800	150.800
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	83.900	112.000	47.000	47.000	47.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	965.000	989.900	989.900	989.900	989.900
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	105.500	109.200	109.200	109.200	109.200
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	0,00	535.800	554.100	554.100	554.100	554.100
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	320.700	323.600	323.600	323.600	323.600
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.800	185.900	185.900	185.900	185.900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	200	300	300	300	300
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	1.000	800	800	800	800
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	1.366.300	1.420.200	1.355.200	1.355.200	1.355.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.312.200	2.247.400	2.318.400	2.416.700	2.497.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	1.890.000	1.811.900	1.869.300	1.954.800	2.023.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	68.900	67.500	70.200	72.900	74.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	367.600	361.000	371.900	382.000	392.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-29.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	15.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.860.500	5.345.800	5.147.900	5.455.200	5.419.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	0,00	607.500	627.300	627.300	627.300	627.300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.835.000	3.158.100	3.033.800	3.229.100	3.209.600
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	387.000	396.000	414.000	401.000	401.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	161.200	198.000	181.600	180.300	183.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	400	400	400	400	400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5232100 Leasing	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	9.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241200 Reinigung	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241500 Energie	0,00	39.300	38.600	39.600	40.600	41.600
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	117.000	90.500	90.500	90.500	90.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	43.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	9.700	10.400	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	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	31.500	35.500	23.500	23.500	23.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	227.000	223.500	223.500	223.500	223.500
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	193.000	317.100	254.700	380.000	358.900
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	0,00	242.300	248.500	248.500	248.500	248.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	219.400	228.200	228.200	228.200	228.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	418.800	419.800	419.800	419.800	419.800
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	477.500	458.400	482.300	458.900	470.500
	5411200 Reisekosten	0,00	4.800	4.100	3.700	3.700	3.700
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431002 Vordrucke	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	12.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	39.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	291.300	285.200	309.500	286.100	297.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5441001 Versicherung	0,00	200	300	300	300	300
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	0,00	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.307.800	8.719.900	8.616.900	8.999.100	9.055.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-6.941.500	-7.299.700	-7.261.700	-7.643.900	-7.700.500
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)	0,00	-6.941.500	-7.299.700	-7.261.700	-7.643.900	-7.700.500
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)	0,00	-6.941.500	-7.299.700	-7.261.700	-7.643.900	-7.700.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.100	74.400	74.400	74.400	74.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	78.100	74.400	74.400	74.400	74.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.019.600	-7.374.100	-7.336.100	-7.718.300	-7.774.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	106.300	106.100	106.100	106.100	106.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP 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
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP	0,00	1.000	800	800	800	800
	4581000 Erträge Zusch. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	302.600	321.500	321.500	321.500	321.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-29.700	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	15.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.500	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	219.400	228.200	228.200	228.200	228.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	78.100	74.400	74.400	74.400	74.400

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	139.600	199.400	374.400	298.800	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	139.600	199.400	374.400	298.800	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	0,00	10.000	149.600	209.400	384.400	308.800	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	129.300	556.400	316.600	706.400	543.800	3.649.100,00	33.769.000,00
	7852004 Tiefbau/Wege	0,00	0	139.600	199.400	374.400	298.800	0,00	16.190.900,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	129.300	416.800	117.200	332.000	245.000	3.649.100,00	17.578.100,00
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	41.000	29.000	29.000	31.500	31.500	405.500,00	526.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	41.000	28.000	28.000	30.000	30.000	393.300,00	509.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500	12.200,00	17.200,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	170.300	585.400	345.600	737.900	575.300	4.054.600,00	34.295.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-160.300	-435.800	-136.200	-353.500	-266.500	-4.054.600,00	-34.295.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	47.600,00	127.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-47.600,00	-127.600,00
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6881400	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
551010000.7853000	0,00	48.000	92.000	40.000	40.000	40.000	2.847.500,00	3.059.500,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-38.000	-82.000	-30.000	-30.000	-30.000	-2.847.500,00	-3.059.500,00
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.6811000	0,00	0	70.400	78.000	305.000	298.800	0,00	0,00
551010000.7852004	0,00	0	70.400	78.000	305.000	298.800	0,00	13.530.900,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-13.530.900,00
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6811000	0,00	0	69.200	121.400	69.400	0	0,00	0,00
551010000.7852004	0,00	0	69.200	121.400	69.400	0	0,00	2.660.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-2.660.000,00
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände								
551010000.7853000	0,00	0	248.000	0	212.000	122.000	0,00	13.400.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-248.000	0	-212.000	-122.000	0,00	-13.400.000,00
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000	0,00	9.000	8.000	8.000	10.000	10.000	345.700,00	381.700,00
553010000.7832000	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500	12.200,00	17.200,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-11.500	-11.500	-357.900,00	-398.900,00
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000	0,00	81.300	76.800	77.200	80.000	83.000	801.600,00	1.118.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-81.300	-76.800	-77.200	-80.000	-83.000	-801.600,00	-1.118.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-160.300	-435.800	-136.200	-353.500	-266.500	-4.054.600,00	-34.295.500,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	0,00	600	600	600	600	600
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	288.000	245.700	252.700	265.100	264.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	234.600	198.600	204.100	214.900	215.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	8.500	7.400	7.700	8.100	8.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	45.400	39.000	40.200	41.400	40.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	400	400	400	400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.900	26.000	26.000	31.000	26.000
	5411200 Reisekosten	0,00	700	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	22.300	22.600	22.600	27.600	22.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>338.100</u>	<u>295.700</u>	<u>302.700</u>	<u>320.100</u>	<u>314.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-326.000</u>	<u>-283.600</u>	<u>-290.600</u>	<u>-308.000</u>	<u>-302.400</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-326.000</u>	<u>-283.600</u>	<u>-290.600</u>	<u>-308.000</u>	<u>-302.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-326.000</u>	<u>-283.600</u>	<u>-290.600</u>	<u>-308.000</u>	<u>-302.400</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-326.000</u>	<u>-283.600</u>	<u>-290.600</u>	<u>-308.000</u>	<u>-302.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	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
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		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	0,00	1.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	0,00	-1.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich

56

Umweltschutz

Produktgruppe

Produktbereich

56

Umweltschutz

2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	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	0,00	1.800,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	0,00	-1.800,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 0,00	 -1.800	 -1.800	 0	 0	 0	 0,00	 -1.800,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	232.700	1.814.200	1.129.700	950.500	512.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	55.500	1.406.800	900.000	800.000	400.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	245.000	78.300	66.800	57.800
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	122.200	107.400	96.400	28.700	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	211.600	198.700	198.700	198.700	198.700
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	211.600	198.700	198.700	198.700	198.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	227.100	228.100	228.100	228.100	228.100
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	0,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	2.900	2.900	2.900	74.900
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	67.300	0	0	0	72.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge externer FB	0,00	0	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	754.900	2.257.400	1.572.900	1.393.700	1.028.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	252.200	1.147.700	1.168.400	1.134.300	1.170.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	139.000	142.600	146.200	149.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	900	900	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	204.800	814.100	827.200	798.100	825.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	7.300	29.500	30.300	29.000	30.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	40.400	164.300	167.500	161.600	166.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	1.000	1.000	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	889.000	965.400	571.700	577.400	579.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	100	100	100	100	100
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	43.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	500	500	500	500
	5232100 Leasing	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	10.500	6.000	6.500	7.000	7.500
	5241200 Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	0,00	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	5241500 Energie	0,00	56.000	56.000	60.000	60.000	64.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	37.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	12.800	6.800	7.300	7.800	8.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	33.100	39.300	39.400	45.000	42.300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	500	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	500	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	300	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	1.000	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	700	700	700	700
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	355.500	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	465.600	65.600	65.600	65.600
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	146.900	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	Abschreibungen	0,00	86.000	534.000	356.000	146.000	86.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
15.	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	0	448.000	270.000	60.000	0
	Transferaufwendungen	0,00	3.437.700	4.042.100	3.873.400	3.997.400	3.997.400
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	50.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	3.382.400	3.973.100	3.804.400	3.928.400	3.928.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	5.200	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	677.900	1.806.200	1.081.000	998.300	657.100
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
16.	5431001 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	145.000	306.200	122.000	74.200	64.200
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten externer FB	0,00	395.000	267.000	178.000	165.000	150.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	144.000	1.225.200	773.200	751.300	435.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
17.	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-7.900	0	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.342.800	8.495.400	7.050.500	6.853.400	6.490.500
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-4.587.900	-6.238.000	-5.477.600	-5.459.700	-5.462.500
	19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.587.900	-6.238.000	-5.477.600	-5.459.700	-5.462.500
	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)	0,00	-4.587.900	-6.238.000	-5.477.600	-5.459.700	-5.462.500
	27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-4.608.000	-6.258.400	-5.498.000	-5.480.100	-5.482.900
	Nachrichtlich:						
	30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	122.300	55.000	55.000	55.000	127.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	67.300	0	0	0	72.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-102.100	354.300	176.300	-34.700	-94.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	1.000	1.000	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-7.900	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	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	0	448.000	270.000	60.000	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000.400	2.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.400	2.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	232.500	260.000	260.000	223.000	150.000,00	13.237.300,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	232.500	260.000	260.000	223.000	150.000,00	13.237.300,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000.400	2.000.000	1.000.000	500.000	1.502.200,00	9.002.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000,00	9.000.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00	0	400	0	0	0	2.200,00	2.600,00
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	150.000	4.232.900	2.260.000	1.260.000	723.000	1.652.200,00	22.239.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-232.500	-260.000	-260.000	-223.000	-1.652.200,00	-22.239.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.6810000	0,00	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
571010000.7831000	0,00	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000,00	9.000.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00	-9.000.000,00
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus								
571030000.7852000	0,00	150.000	232.500	260.000	260.000	223.000	150.000,00	13.237.300,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	-150.000	-232.500	-260.000	-260.000	-223.000	-150.000,00	-13.237.300,00
57502001 Städtepartnerschaft								
575020000.6818000	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
575020000.7832000	0,00	0	400	0	0	0	2.200,00	2.600,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	-2.200,00	-2.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150.000	-232.500	-260.000	-260.000	-223.000	-1.652.200,00	-22.239.900,00

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	117.866.900	110.643.200	113.611.100	116.631.400	119.743.600
	4011000 Grundsteuer A	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4012000 Grundsteuer B	0,00	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	4013000 Gewerbesteuer	0,00	34.800.000	29.500.000	31.700.000	32.100.000	32.500.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	0,00	39.911.000	38.706.000	40.911.000	43.262.000	45.660.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	0,00	8.500.000	10.194.000	8.722.000	8.925.000	9.172.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	0,00	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	4032000 Hundesteuer	0,00	320.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	0,00	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	0,00	4.855.600	4.922.700	5.021.500	5.120.300	5.219.000
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	0,00	3.402.400	3.732.500	3.724.700	3.716.800	3.708.900
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	0,00	10.133.200	7.212.900	7.197.600	7.182.400	7.167.200
	4054000 Jugendhilfestenenausgleich	0,00	1.617.700	1.613.100	1.572.300	1.562.900	1.554.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.457.300	124.094.700	124.502.500	128.830.200	131.727.800
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	98.296.500	104.447.000	106.656.000	110.804.700	113.530.500
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	2.064.600	0	0	0
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	0,00	8.484.400	8.567.900	8.768.900	8.886.200	8.996.700
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	0,00	3.978.500	4.317.300	4.379.700	4.441.400	4.502.700
	4161000 Ertr.a.Aufll.SOP(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Aufllsg.SOP 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	0,00	605.800	655.800	655.800	655.800	655.800
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>233.930.000</u>	<u>235.393.700</u>	<u>238.769.400</u>	<u>246.117.400</u>	<u>252.127.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.045.000	2.581.300	2.773.800	2.808.800	2.843.800
	5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.045.000	2.581.300	2.773.800	2.808.800	2.843.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl an- häng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.245.000</u>	<u>2.781.300</u>	<u>2.973.800</u>	<u>3.008.800</u>	<u>3.043.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>230.685.000</u>	<u>232.612.400</u>	<u>235.795.600</u>	<u>243.108.600</u>	<u>249.083.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	101.000	150.000	110.000	110.000	110.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,00	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4691011 Erstattungszinsen Gewerbest.	0,00	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	0,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.472.100	750.000	720.000	670.000	610.000
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	0,00	790.000	520.000	500.000	460.000	410.000
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	0,00	652.100	200.000	190.000	180.000	170.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.371.100</u>	<u>-600.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-560.000</u>	<u>-500.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>229.313.900</u>	<u>232.012.400</u>	<u>235.185.600</u>	<u>242.548.600</u>	<u>248.583.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	229.313.900	232.012.400	235.185.600	242.548.600	248.583.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	229.313.900	232.012.400	235.185.600	242.548.600	248.583.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.582.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900	4.582.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl 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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.869.900	6.544.100	6.414.400	6.497.900	6.781.800	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	351.800	270.500	361.000	165.500	0	0,00	0,00
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	0,00	5.518.100	6.273.600	6.053.400	6.332.400	6.781.800	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	5.869.900	6.544.100	6.414.400	6.497.900	6.781.800	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.869.900	6.544.100	6.414.400	6.497.900	6.781.800	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100	0,00	5.518.100	6.273.600	6.053.400	6.332.400	6.781.800	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	5.518.100	6.273.600	6.053.400	6.332.400	6.781.800	0,00	0,00
 61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6811000	0,00	351.800	270.500	361.000	165.500	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	351.800	270.500	361.000	165.500	0	0,00	0,00
 = Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.869.900	6.544.100	6.414.400	6.497.900	6.781.800	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.265.800	144.700	104.200	0	0
	4144000 Zwng.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	1.265.800	144.700	104.200	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.265.800</u>	<u>144.700</u>	<u>104.200</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	0,00	1.330.400	195.700	37.800	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.183.900	111.000	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	70.100	5.100	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	76.400	79.600	37.800	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.292.900	1.312.600	1.353.300	1.395.200	1.438.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.292.900	1.312.600	1.353.300	1.395.200	1.438.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.400	153.000	75.400	0	0
	5411200 Reisekosten	0,00	600	500	500	0	0
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	1.200	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.500	3.000	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000	3.500	1.500	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	141.600	143.300	73.400	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	5.000	1.500	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.777.700</u>	<u>1.661.300</u>	<u>1.466.500</u>	<u>1.395.200</u>	<u>1.438.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.511.900</u>	<u>-1.516.600</u>	<u>-1.362.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.511.900</u>	<u>-1.516.600</u>	<u>-1.362.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.511.900</u>	<u>-1.516.600</u>	<u>-1.362.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>
	<u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.511.900</u>	<u>-1.516.600</u>	<u>-1.362.300</u>	<u>-1.395.200</u>	<u>-1.438.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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	184.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	184.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	184.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	184.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-184.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich

71

Stiftungen

Produktgruppe

71

Stiftungen

2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen								
711015000.6818000	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	0,00
711015000.7853000	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	184.000,00
Saldo aus der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-184.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-184.000,00