STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Haushaltsplan 2027
der Stadt Cottbus/Chóśebuz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan - Teil IA

Entwurf 18.11.2026



Inhaltsübersicht **Seite**

Abkürzungsverzeichnis 1

I. Haushaltsplan (Teil I/A)

I.1 Haushaltssatzung 2
Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen 6
Betriebswirtschaftliches Lexikon 33
Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes 39
I.2 Ergebnishaushalt
I.2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung - ohne Konten - 45
I.2.2 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung - mit Konten - 47
I.3 Finanzhaushalt
I.3.1 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung - ohne Konten - 57
I.3.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung - mit Konten - 60
I.4 Teilhaushalte
I.4.1 Teilhaushalte auf Produktbereichsebene 70
I.4.2 Teilhaushalte auf Produktebene **(Teil I/B)**
I.5 Abweichungen des Ergebnis- und Finanzplanes 2027 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2027 des Haushaltsplanes 2026 über 500T€ 207
I.6 Stellenplan 219

II. Haushaltsplananlagen (Teil II)

II.1 Vorbericht

Anlagen
V1 - Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Zeitraum 2027 - 2030

V2 - Bisherige Entwicklung von Vermögen und Schulden sowie des Finanzmittelbestandes

V3 - Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

V4 - Übersicht über die Höhe von Bürgschaften, sonstigen Haftungsverpflichtungen und Sachverhalten, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können

V5 – Allgemeine Finanzkennzahlen wesentlicher Produkte

II.2 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

II.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

II.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand
- der Verbindlichkeiten
- der Rücklagen
- der Rückstellungen

II.5 Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

II.6 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

II.7 Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung von Fehlbetragsabdeckungen aus Vorjahren

II.8 **Auszug aus Teil II** – Investitionen

II.9 Budgetübersicht

II.10 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz

II.11 Entwicklung der übertragenen Aufgaben

III. Wirtschaftspläne (Teil III)

III.1 Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

III.2 Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist

Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Stadt Cottbus/Chóśebuz für das Haushaltsjahr 2027

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	590.743.700
Aufwendungen	602.411.600
davon:	
ordentliche Erträge	568.738.700
ordentliche Aufwendungen	601.811.600
außerordentliche Erträge	22.005.000
außerordentliche Aufwendungen	600.000
Gesamtergebnis	**-11.667.900**
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	608.566.700
Auszahlungen	621.084.200
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.406.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.931.500
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.160.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.917.200
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.235.500
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-12.517.500**

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Steuerart	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	420
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	540
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	/
4. Gewerbesteuer	400

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 11.857.500 EUR festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   a.) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 15.060.000 EUR auf 26.727.900 EUR festgesetzt (entspricht 2,5% der Gesamtaufwendungen). und
   b.) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 9.000.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

§ 7

Zur effektiveren Haushaltsdurchführung werden neben den bestehenden gesetzlichen Regelungen ergänzende Regelungen getroffen, die einerseits die Flexibilität erhöhen sowie 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. Die Übersicht über die Budgets ist in der Anlage zum Haushaltsplan enthalten.

2. Deckungsfähigkeit von Mehrerträgen und Minderaufwendungen

   a) Im Sinne des § 20 Abs. 4 KomHKV können bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Die Deckungsvermerke sind in den Anlagen zum Haushaltsplan genau bestimmt. Bei Zweckbindung ist ein Vermerk nicht notwendig.

   b) Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für einen anderen als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.

   c) Mehrerträge und Minderaufwendungen von nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

   d) Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener, aber noch nicht fälliger Aufwand/fällige Auszahlung darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.

   e) Für Personalaufwendungen, für innere Verrechnungen und für die Inanspruchnahme von Rückstellungen eingeplante Mittel dürfen nur nach Überprüfung der Leitung des Fachbereichs Finanzmanagement zur Deckung herangezogen werden.

3. Deckungshierarchie für Mindererträge/-einzahlungen und Mehraufwendungen/-auszahlungen

   a) In der ersten Stufe erfolgt eine Deckung innerhalb des Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushaltes des jeweiligen Produktes.

   b) Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt diese in der zweiten Stufe im Budget des jeweiligen Fach- bzw. Servicebereiches.

   c) Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind in der dritten Stufe die Haushaltsveränderungen auf Ebene der Geschäftsbereiche/Dezernate aufzufangen.

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

   e) Gleiches gilt für Auszahlungen.

4. Deckungskreise

   Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 20 Abs.1 KomHKV eigene Festlegungen treffen. Es werden nachfolgende Deckungskreise gebildet:

   - Personalaufwendungen ohne Honorarkosten,
   - Abschreibungen,
   - kostenrechnende Einrichtungen,
   - spezielle Deckungskreise innerhalb der Fachbereiche und Produktgruppen und Produkte (siehe Teil II Punkt 10, Anlagen zum Haushaltsplan).

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

Neu einzurichtende Sachkonten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen innerhalb des Haushaltsjahres ergeben, können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

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

§ 8

Im Sinne des § 21 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Finanzierungstätigkeit sowie für Investitionsauszahlungen ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden.

In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung gilt die Dienstanweisung zur Haushaltsführung der Stadt Cottbus/Chóśebuz.

Cottbus, den

Tobias Schick
Oberbürgermeister

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz nach Verwaltungsstruktur

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Oberbürgermeister	
Büro Oberbürgermeister	
111010	Gemeindeorgane
111010000	Gemeindeorgane
111020	Verwaltungsführung OBM
111020000	Verwaltungsführung OBM
111040	Personalvertretung
111040000	Personalvertretung
342010	Regionalbudget
342010000	Regionalbudget - aktuell nicht beplant -
575020	Städtepartnerschaften
575020000	Städtepartnerschaften
575030	Tourismus
575030000	Tourismus
571070	Marketing
571070000	Marketing
111025	Bildung und Integration
111025000	Bildung und Integration
242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
242020000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
111090	Beteiligungsmanagement
111090000	Beteiligungsmanagement
127030	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH
127030000	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH
251010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH
251010000	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH - aktuell nicht beplant -
411010	Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)
411010000	Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)
524020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
524020000	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
533010	LWG GmbH
533010000	LWG GmbH
535010	Stadtwerke
535010000	Stadtwerke
551020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
551020000	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
571020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
571020000	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
571040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
571040000	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
573020000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH
Fachbereich 30 Rechtsamt	
111070	Rechtsangelegenheiten
111070000	Rechtsangelegenheiten
Rechnungsprüfungsamt	
111110	Rechnungsprüfung
111110000	Rechnungsprüfung

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich I - Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung & Soziales-	
Geschäftsbereich I	
111021	Verwaltungsführung GB I
111021000	Verwaltungsführung GB I
Stabsstelle Wirtschaft	
571010	Digitalisierung
571010000	Digitalisierung
571060	Wirtschaft
571060000	Wirtschaft
571061	Lausitz Science Park (LSP)
571061000	Lausitz Science Park (LSP)
FB 20 Finanzmanagement	
111080	Finanzmanagement
111080000	Finanzmanagement
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 70 Amt für Abwasserentsorgung/ Wasser	
533020	Trinkwasserbrunnen
533020000	Trinkwasserbrunnen
538010	Abwasserbeseitigung
538010000	Abwasserbeseitigung
538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen
538020000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen
Servicebereich 70.1 Abfallwirtschaft, Entsorgungsanlagen, Stadtreinigung, Beleuchtung	
537010	Restabfallbeseitigung
537010000	Restabfallbeseitigung
537020	Abfallbeseitigung
537020000	Abfallbeseitigung
537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow
537030000	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow
537040	Systeme nach Verpackungsgesetz
537040000	Systeme nach Verpackungsgesetz
541998	Straßenbeleuchtung
541998000	Straßenbeleuchtung
545010	Straßenreinigung und Winterdienst
545010000	Straßenreinigung und Winterdienst
Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Kultur	
Dezernat I.1	
111023	Verwaltungsführung Dezernat I.1
111023000	Verwaltungsführung Dezernat I.1
312020	Jobcenter
312020000	Jobcenter
312030	Jobcenter ATZ
312030000	Jobcenter ATZ

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
FB 40 Schulen	
211010	Grundschulen
211010000	Grundschulen
216010	Oberschulen
216010000	Oberschulen
217010	Gymnasien
217010000	Gymnasien
218010	Gesamtschulen
218010000	Gesamtschulen
221010	Förderschulen
221010000	Förderschulen
231010	Oberstufenzentren
231010000	Oberstufenzentren
235010	Schule des zweiten Bildungsweges
235010000	Schule des Zweiten Bildungsweges
241010	Schülerbeförderung
241010000	Schülerbeförderung
242010	Fördermaßnahmen für Schüler
242010000	Fördermaßnahmen für Schüler
242030	Kinder- und Jugendensemble
242030000	Kinder- und Jugendensemble
243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
243010000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
243020	Wohnheime
243020000	Wohnheime
243030	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen
243030000	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen
FB 41 Kultur	
252010	Städtische Sammlungen
252010001	Stadtmuseum
252010002	Wendisches Museum
252010003	Stadtarchiv
253010	Tierpark
253010000	Tierpark
261010	Theater
261010000	Theater
263010	Konservatorium und Kindermusical
263010000	Konservatorium und Kindermusical
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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
284030	Kulturförderung
284030000	Kulturförderung
315060	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit
315060000	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit
575040	Deutsch-Polnischer Parkverbund
575040000	Deutsch-Polnischer Parkverbund
711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711010000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711011000	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711015000	Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
711016000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
FB 50 Soziales	
311010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB)
311010011	Bildung und Teilhabe (BuT) Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)
311010020	Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte lfd. Leistungen
311010030	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311010033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)
311010040	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte innerhalb von Pflegeeinrichtungen
311010041	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte - Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)
311010042	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte selbstbestimmtes Wohnen i.E.
311010044	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte i.E. des Reha-Trägers
311010045	Lfd. Leistungen an Hilfeempfänger i.E. nach Psych KG / BGB
311010050	Lfd.Leistungen an Leistungsberechtigte nach § 67 SGB XII
311020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
311020022	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ besondere Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung
311020023	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodel
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 *> inaktiv ab 2025*
311020037	Aufwandsentschädigung/ Pflegebeihilfe
311020040	Pflegestützpunkt
311030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen *- aktuell nicht beplant inkl. aller Unterprodukte -*
311030005	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
311030010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
311030011	Trägerübergreifendespersönliches Budget
311030012	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311030013	Hilfe nach § 54 SGB XII (Pflegefamilien)
311030020	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe AB
311030021	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und FFB
311030030	Hilfsmittel
311030031	Heilpädagogische Maßnahmen - Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)
311030032	Ambulante Frühförderung
311030033	Ambulante Leistungen in Regelkitas
311030034	Ambulante betreutes Wohnen
311030036	Familienprojekt
311030037	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311030038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons
311030040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita
311030041	stationär betreutes Wohnen
311030043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär
311030044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.
311030050	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Besuchs-, Fahrtkosten, Urlaubshilfen)
311040	Hilfen zur Gesundheit
311040010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG
311040040	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311040050	Hilfe bei Krankheit
311040060	Hilfe zur Familienplanung

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
311050010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
311050020	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes §70
311050040	Blindenhilfe
311050050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII
311050060	Hilfen in sonst. Lebenslagen iVm. SGB II
311050070	Bestattungskosten
311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
311060010	Grundsicherung unter der Altersgrenze
311060011	Grundsicherung unter der Altersgrenze in Wfbm
311060020	Grundsicherung über der Altersgrenze
311060030	Begutachtungen § 38 SGB XII - unter der Altersgrenze
311060031	Begutachtung §38 SGB XII - über der Altersgrenze
311060060	einmalige Leistungen, Darlehen SGB XII - in Wfbm
311060061	Darlehen §§ 37 (1), 37a, 91 SGB XII - in beruflicher Ausbildung
311060062	BuT Grundsicherung
311060063	einmalige Leistungen, Darlehen SGB XII - über der Altersgrenze
312040	Grundsicherung für Arbeitsuchender nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II
312040000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
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 > inaktiv
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
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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
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	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315040010	Unterkunft für Obdachlose/ DRK
315040020	Haus der Wohnhilfe
315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
315050000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales
331030000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales
342020	Kommunal-Kombi
342020000	Kommunal-Kombi - aktuell nicht beplant -
343010	Betreuungsleistungen
343010000	Betreuungsleistungen
344010	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
344010000	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz - aktuell nicht beplant -
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351010010	Landespflegegeld (LPflG) für blinde Menschen
351010011	LPflG für gehörlose Menschen
351010012	LPflG für körperlich behinderte Menschen *> inaktiv ab 2025*
351010013	Leistungen LPflG/ Besitzstand
351010020	Berufliche Rehabilitation
351010030	Bildung und Teilhabe (BuT) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
351010060	Bildung und Teilhabe (BuT) Wohngeldgesetz (WoGG)
351999	Allg. Sozialverwaltung
351999000	Allg. Sozialverwaltung
FB 51 Jugendamt	
331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit
331020000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit
341010	Unterhaltsvorschussleistungen
341010000	Unterhaltsvorschussleistungen
351030	BaföG-Amt
351030000	BaföG-Amt
351040	Bundeselterngeld
351040000	Bundeselterngeld

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
361010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
362010	Jugendarbeit
362010000	Jugendarbeit
363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363010000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363020	Hilfe zur Erziehung in Familien
363020000	Hilfen zur Erziehung in Familien
363030	Hilfe zur Erziehung
363030000	Hilfe zur Erziehung
363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG
363040001	Hilfen für junge Volljährige
363040002	Inobhutnahme
363040003	Eingliederungshilfe nach KJHG
363040004	gemeinsames Wohnen Mutter und Kind
363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen
363050002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft
363050003	Gerichtshilfen
363050004	Adoptionsvermittlungsstelle
363060	Übrige Hilfen
363060000	Übrige Hilfen
365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder
365010000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder
365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe
365011000	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe
365020	Kitas freie Träger und Dritte
365020000	Kitas freie Träger und Dritte
366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
366010000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
367010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367010000	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367999	Jugendhilfeverwaltung
367999000	Jugendhilfeverwaltung

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt -	
Geschäftsbereich II	
111024	Verwaltungsführung GB II
111024000	Verwaltungsführung GB II
FB 61 Stadtentwicklung	
511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung
511010000	Stadtentwicklung und Stadtplanung
511040	Sanierung und Stadterneuerung
511040000	Sanierung und Stadterneuerung
522010	Wohnungsbauförderung (inaktiv seit 2022)
522010000	Wohnungsbauförderung (inaktiv seit 2022)
547010	ÖPNV
547010000	ÖPNV
571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
571030000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
571050	Strukturwandel
571050000	Strukturwandel
FB 66 Grün- und Verkehrsflächen	
541010	Gemeindestraßen
541010000	Gemeindestraßen
543010	Landesstraßen
543010000	Landesstraßen
544010	Bundesstraßen
544010000	Bundesstraßen
546010	Öffentliche Parkplätze
546010000	Öffentliche Parkplätze
548010	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
548010000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - aktuell nicht beplant -
551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen
551010000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen
553010	Bestattungswesen
553010000	Bestattungswesen
FB 72 Umwelt und Natur	
537050	Bodenschutz und Altlasten
537050000	Bodenschutz und Altlasten
552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
552010000	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
554010	Naturschutz und Landschaftspflege
554010000	Naturschutz und Landschaftspflege
555010	Forstwirtschaft
555010000	Forstwirtschaft
561010	Umweltschutz
561010000	Umweltschutz
561020	Klimaschutz
561020000	Klimaschutz

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Dezernat II.1 für Bauen und Liegenschaften	
Dezernat II.1	
111027	Verwaltungsführung Dezernat II.1
111027000	Verwaltungsführung Dezernat II.1
FB 23 Immobilien	
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
111100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
FB 62 Geoinformation und Liegenschaften	
511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich
511020000	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich
511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal
511030000	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal
FB 63 Bauordnung	
521010	Bauaufsicht und Bauordnung
521010000	Bauaufsicht und Bauordnung
523010	Denkmalschutz und -pflege
523010000	Denkmalschutz und -pflege
FB 65 Hochbau	
111200	Hochbau
111200000	Hochbau

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Verwaltungsstruktur

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich III - Personal, Service & Organisation -	
Geschäftsbereich III	
111028	Verwaltungsführung GB III
111028000	Verwaltungsführung GB III
111130	Betriebsärztlicher Dienst
111130000	Betriebsärztlicher Dienst
FB 10 Hauptamt	
111051	Zentrale Dienstleistungen
111051000	Zentrale Dienstleistungen
111060	IT-Koordination
111060000	IT-Koordination
111061	Digitale Kommunen Brandenburg
111061000	Digitale Kommunen Brandenburg
111091	Prozessoptimierung & Controlling
111091000	Prozessoptimierung & Controlling
531010	Elektrizitätsversorgung
531010000	Elektrizitätsversorgung
532010	Gasversorgung
532010000	Gasversorgung
534010	Fernwärmeversorgung
534010000	Fernwärmeversorgung
SB 11 Personalmanagement	
111030	Zentrales Vergabemanagement
111030000	Zentrales Vergabemanagement
111050	Personal- und Organisationsmanagement
111050000	Personal- und Organisationsmanagement
111120	Betriebliches Gesundheitsmanagement
111120000	Betriebliches Gesundheitsmanagement
Dezernat III.1 für Ordnung, Sicherheit, Sport, Gesundheit und Bürgerservice	
Dezernat III.1	
111022	Verwaltungsführung Dezernat III.1
111022000	Verwaltungsführung Dezernat III.1
122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
122090000	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Stabsstelle Sport	
421010	Förderung des Sports
421010000	Förderung des Sports
424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)
424010000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)
424020	Bereitstellung von Bädern
424020000	Bereitstellung von Bädern

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Verwaltungsstruktur

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz nach Produktbereichen

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Produktbereichen

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Produktbereichen

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Produktbereichen

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
218	Gesamtschulen		
218010	Gesamtschulen		
218010000	Gesamtschulen	1140	1140
22	**Schulträgeraufgaben**		
221	Förderschulen/ Förderklassen		
221010	Förderschulen		
221010000	Förderschulen	1140	1140
23	**Schulträgeraufgaben**		
231	Oberstufenzentren		
231010	Oberstufenzentren		
231010000	Oberstufenzentren	1140	1140
235	Schulen des zweiten Bildungsweges -Kollegs		
235010	Schule des zweiten Bildungsweges		
235010000	Schule des Zweiten Bildungsweges	1140	1140
24	**Schulträgeraufgaben**		
241	Schülerbeförderung		
241010	Schülerbeförderung		
241010000	Schülerbeförderung	1140	1140
242	Fördermaßnahmen für Schüler		
242010	Fördermaßnahmen für Schüler		
242010000	Fördermaßnahmen für Schüler	1140	1140
242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt		
242020000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	0001	0001
242030	Kinder- und Jugendensemble		
242030000	Kinder- und Jugendensemble	1140	1140
243	Sonstige schulische Aufgaben		
243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle		
243010000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	1140	1140
243020	Wohnheime		
243020000	Wohnheime	1140	1140
243030	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen		
243030000	Inklusionsabteilung Fachbereich Schulen	1140	1140
25	**Kultur und Wissenschaft**		
251	Wissenschaft und Forschung		
251010	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH		
251010000	Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH - aktuell nicht beplant -	1003	1003
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
252010	Städtische Sammlungen		
252010001	Stadtmuseum	0041	0041
252010002	Wendisches Museum	0041	0041
252010003	Stadtarchiv	0041	0041
253	Zoologische und Botanische Gärten		
253010	Tierpark		
253010000	Tierpark	0041	0041
26	**Kultur und Wissenschaft**		
261	Theater		
261010	Theater		
261010000	Theater	0041	0041

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Produktbereichen

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
263	Musikschulen		
263010	Konservatorium und Kindermusical		
263010000	Konservatorium und Kindermusical	0041	0041
27	**Kultur und Wissenschaft**		
271	Volkshochschulen		
271010	Volkshochschule		
271010000	Volkshochschule	0041	0041
272	Bibliotheken		
272010	Stadt- und Regionalbibliothek		
272010000	Stadt- und Regionalbibliothek	0041	0041
273	Sonstige Volksbildung		
273010	Planetarium		
273010000	Planetarium	0041	0041
273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur		
273020000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	0041	0041
28	**Kultur und Wissenschaft**		
282	Kulturbetriebe und -gesellschaften		
282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus		
282010000	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus	0041	0041
284	Sonstige Kulturpflege		
284010	Jugendkulturzentrum Glad-House		
284010000	Jugendkulturzentrum Glad-House	0041	0041
284030	Kulturförderung		
284030000	Kulturförderung	0041	0041
31	**Soziale Hilfen**		
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
311010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte (LB)	1150	1150
311010011	Bildung und Teilhabe (BuT) Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	1150	1150
311010020	Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte lfd. Leistungen	1150	1150
311010030	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	1150	1150
311010033	sonstige Darlehen nach § 35 SGB XII (Befreiung)	1150	1150
311010040	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte innerhalb von Pflegeeinrichtungen	1150	1150
311010041	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte - Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen (i.E.)	1150	1150
311010042	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte selbstbestimmtes Wohnen i.E.	1150	1150
311010044	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte i.E. des Reha-Trägers	1150	1150
311010045	Lfd. Leistungen an Hilfeempfänger i.E. nach PSych KG / BGB	1150	1150
311010050	Lfd.Leistungen an Leistungsberechtigte nach § 67 SGB XII	1150	1150
311020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)		
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II	1150	1150
311020011	Pflegegeld Pflegegrad III	1150	1150
311020012	Pflegegeld Pflegegrad IV	1150	1150
311020013	Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG	1150	1150
311020014	Pflegegeld Pflegegrad V	1150	1150
311020015	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II	1150	1150
311020016	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III	1150	1150
311020017	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV	1150	1150
311020018	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V	1150	1150

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Produktbereichen

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Produktbereichen

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen		
311050010	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1150	1150
311050020	Hilfe zur Weiterführungdes Haushaltes §70	1150	1150
311050040	Blindenhilfe	1150	1150
311050050	Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.V.m. SGB XII	1150	1150
311050060	Hilfen in sonst. Lebenslagen iVm. SGB II	1150	1150
311050070	Bestattungskosten	1150	1150
311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)		
311060010	Grundsicherung unter der Altersgrenze	1150	1150
311060011	Grundsicherung unter der Altersgrenze in Wfbm	1150	1150
311060020	Grundsicherung über der Altersgrenze	1150	1150
311060030	Begutachtungen § 38 SGB XII - unter der Altersgrenze	1150	1150
311060031	Begutachtung §38 SGB XII - über der Altersgrenze	1150	1150
311060060	einmalige Leistungen, Darlehen SGB XII - in Wfbm	1150	1150
311060061	Darlehen §§ 37 (1), 37a, 91 SGB XII - in beruflicher Ausbildung	1150	1150
311060062	BuT Grundsicherung	1150	1150
311060063	einmalige Leistungen, Darlehen SGB XII - über der Altersgrenze	1150	1150
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)		
312020	Jobcenter		
312020000	Jobcenter	1100	1100
312030	Jobcenter ATZ		
312030000	Jobcenter ATZ	1100	1100
312040	Grundsicherung für Arbeitsuchender nach nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II		
312040000	Grundsicherung für Arbeitsuchender nach nach dem SGB II	1150	1150
313	Hilfen für Asylbewerber		
313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
313010010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) (AsylbLG)	1150	1150
313010014	Bildung und Teilhabe (BuT) Asyl	1150	1150
313010016	BuT i.E. Ö Asyl analog SGB XII > inaktiv	1150	1150
313010020	Hilfen in besonderen Lebenslagen (HbL)	1150	1150
313010030	Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen	1150	1150
313010040	Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen - Taschengeld	1150	1150
313010060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	1150	1150
313010070	Arbeitsangelegenheiten § 5	1150	1150
313010080	Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen	1150	1150
313010081	Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen	1150	1150
313010090	Migrationsprojekte	1150	1150
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX		
314010	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX		
314010000	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX	1150	1150
314020	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX		
314020010	Leistg.zur Beschäftig. im Arbeitsbereich anerk.Werkstätten f.behind.Menschen § 111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX	1150	1150
314020020	Leistg.z.Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs.1 Nr. 2 SGB IX	1150	1150
314020030	Leistg.zur Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern § 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX	1150	1150

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Produktbereichen

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
314030	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX		
314030000	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	1150	1150
314040	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX		
314040011	Leistungen für Wohnraum eigene Wohnung nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX	1150	1150
314040012	Leistg.für Wohnraum besond.Wohnform nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX	1150	1150
314040013	Leistg.für Wohnraum eig.Wohngemeinsch. nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX	1150	1150
314040021	Assistenzleistg, n.§113 Abs.2 Nr.1 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX	1150	1150
314040022	Assistenzleistg, n.§113 Abs.2 Nr.1 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX	1150	1150
314040023	Assistenzleistg, n. §113 Abs.2 Nr.1SGB IX Übergangsfälle in bes.Wohnformen	1150	1150
314040024	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX Übergangsfälle ambulant	1150	1150
314040030	Heilpädagogische Leistung nach §113 Abs.2 Nr.3 SGB IX	1150	1150
314040040	Leistg.zum Erwerb prakt.Kenntnisse u. Fähigkeiten nach §113 Abs.2 Nr.5 SGB IX	1150	1150
314040050	Leistg.zur Förderung der Verständigung nach §113 Abs.2 Nr.6 SGB IX	1150	1150
314040061	Leistg.zur Mobilität für ein KfZ nach §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX	1150	1150
314040062	Leistg.zur Mobilität - Beförder.dienst nach §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX	1150	1150
314040070	Hilfsmittel i.Rahmen d.sozialen Teilhabe nach §113 Abs.2 Nr.8 SGB IX	1150	1150
314040080	Besuchsbeihilfe nach §113 Abs.2 Nr.9 SGB IX	1150	1150
314050	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe		
314050000	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe	1150	1150
315	Soziale Einrichtungen		
315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
315040010	Unterkunft für Obdachlose/ DRK	1150	1150
315040020	Haus der Wohnhilfe	1150	1150
315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
315050000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1150	1150
315060	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit		
315060000	Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit	0041	0041
33	**Soziale Hilfen**		
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit		
331020000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit	1151	1151
331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales		
331030000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	1150	1150
34	**Soziale Hilfen**		
341	Unterhaltsvorschussleistungen		
341010	Unterhaltsvorschussleistungen		
341010000	Unterhaltsvorschussleistungen	1151	1151

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Produktbereichen

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Produktbereichen

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
363040003	Eingliederungshilfe nach KJHG	1151	1151
363040004	gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	1151	1151
363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen		
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	1151	1151
363050002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft	1151	1151
363050003	Gerichtshilfen	1151	1151
363050004	Adoptionsvermittlungsstelle	1151	1151
363060	Übrige Hilfen		
363060000	Übrige Hilfen	1151	1151
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder		
365010000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	1151	1151
365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe		
365011000	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	1151	1151
365020	Kitas freie Träger und Dritte		
365020000	Kitas freie Träger und Dritte	1151	1151
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit		
366010000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	1151	1151
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
367010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
367010000	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1151	1151
367999	Jugendhilfeverwaltung		
367999000	Jugendhilfeverwaltung	1151	1151
41	**Gesundheitsdienste**		
411	Krankenhäuser		
411010	Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)		
411010000	Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem (MUL-CT)	1003	1003
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3153	3153
414020	Pandemie (inaktiv ab 2024)		
414020000	Pandemie (inaktiv ab 2024)	3153	3153
42	**Sportförderung**		
421	Förderung des Sports		
421010	Förderung des Sports		
421010000	Förderung des Sports	3101	3101
424	Sportstätten und Bäder		
424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)		
424010000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	3101	3101
424020	Bereitstellung von Bädern		
424020000	Bereitstellung von Bädern	3101	3101
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung		
511010000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	2161	2161

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Produktbereichen

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Produktbereichen

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Produktbereichen

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

Produktplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nach Produktbereichen

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

Betriebswirtschaftliches Lexikon

Abschreibungen	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und der als Aufwand angesetzt wird
Aktiva	Summe des Anlage- und Umlaufvermögens sowie der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die in der Bilanz aufgeführt werden und die Verwendung des eingesetzten Kapitals nachweisen
Aktivierungsfähige Eigenleistungen	monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten materiellen 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- oder 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 Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie deren Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen
Bilanz	Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva zu einem bestimmten Stichtag
Buchführung	lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle
Budget	vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Produktziele 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

Einzahlungen	Zufluss von Bar- oder Buchgeld
Erträge	zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertezuwachs
Finanzmittel	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Fremdkapital	die in der Bilanz auf der Passivseite auszuweisenden Schulden gegenüber Dritten
Geschäftsvorfall	Vorgang, der Anlass zu Buchungen ist
Inventar	Verzeichnis der Vermögensgegenstände und der Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt
Inventur	Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden zur Erstellung des Inventars
Investition	Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung an materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen
Investitionsförderungsmaßnahme	Gewährung von aktivierbaren Zuwendungen und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Eigenbetriebe gemäß § 35 Absatz 4 KomHKV
Kassenkredite	Kredite zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs an liquiden Mitteln
Kennzahlen	Zahlen, die quantitativ messbare Sachverhalte in aussagekräftiger, komprimierter Form wiedergeben
Konsolidierung	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 81 Absatz 1 und 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss
Kostenberechnung	Dritte Stufe der Kostenermittlung nach DIN 276 „Kosten im Bauwesen“: konkretisierte Kostenermittlung einer Baumaßnahme, die Grundlage für die Entscheidung über die Entwurfsplanung ist
Kredite	das unter der Verpflichtung der Rückzahlung von Dritten oder von Eigenbetrieben aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite

Leistung	bewertetes Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird
Passiva	Summe aus Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die in der Bilanz abgebildet werden und die Herkunft der eingesetzten Mittel nachweisen
Produkt	abgrenzbare Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb und innerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden
Produktbereich	Zusammenfassung von sachlich zusammengehörenden Produktgruppen
Produktbeschreibung	Konkretisierung eines Produktes unter Angaben zur Zielgruppe, zur Auftragsgrundlage
Produktgruppe	Zusammenfassung von sachlich zusammengehörenden Produkten
Produktrahmen	verbindlich vorgegebene Mindestanforderung für die Produkthierarchie zur Gliederung des Haushalts
Rechnungsabgrenzungsposten	Posten der Bilanz, die der periodengerechten Abgrenzung bereits erfolgter Einzahlungen und Auszahlungen dienen und Ertrag oder Aufwand erst in folgenden Perioden darstellt.
Rücklagen aus Überschüssen	Bestandteil des Eigenkapitals; Rücklagen aus Überschüssen der Jahresergebnisse sowie Sonderrücklagen
Rückstellungen	Passivposten zur Erfassung von ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen in der Periode ihres Entstehens mit dem angemessenen Wert der noch ungewissen Verpflichtung
Schulden	Verpflichtungen gegenüber Dritten, zum Beispiel Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, Zahlungsverpflichtungen aus dem Bezug von Lieferungen und Leistungen, die Aufnahme von Kassenkrediten sowie die Rückstellungen
Signatur, Elektronische	Daten in elektronischer Form, die anderen elektronischen Daten beigefügt oder logisch mit ihnen verbunden werden und die der Unterzeichner zum Unterzeichnen verwendet

Signatur, Fortgeschrittene elektronische	Elektronische Signatur, die die folgenden Anforderungen erfüllt: A) sie ist eindeutig dem Unterzeichner zugeordnet B) sie ermöglicht die Identifizierung des Unterzeichners C) sie wird unter Verwendung elektronischer Signaturerstellungsdaten erstellt, die der Unterzeichner mit einem hohen Maß an Vertrauen unter seiner alleinigen Kontrolle verwenden kann D) sie ist so mit den auf diese Weise unterzeichneten Daten verbunden, dass eine nachträgliche Veränderung der Daten erkannt wird
Signatur, Qualifizierte elektronische	Fortgeschrittene elektronische Signatur, die von einer qualifizierten elektronischen Signaturerstellungseinheit erstellt wurde und auf einem qualifizierten Zertifikat für elektronische Signaturen beruht
Umlaufvermögen	Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, der Tätigkeit der Gemeinde dauernd zu dienen und nicht Posten der Rechnungsabgrenzung sind
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan, zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen, übersteigen
Umschuldung	Ablösung von Krediten durch andere Kredite
Verbindlichkeiten	Verpflichtungen gegenüber Dritten, die am Bilanzstichtag dem Grunde und ihrer Höhe nach feststehen
Verfügungsmittel	Mittel, die der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen
Vermögensgegenstände	Bilanzierungsfähige Güter, einzeln bewertbar und veräußerbar sind
Wirtschaftliches Eigentum	a. Liegt vor, 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 oder

b. Bei einer mehr als fünfzigprozentigen Nutzung des Vermögensgegenstandes, sofern in einer Vereinbarung nichts anderes festgelegt wurde

Zahlungsmittel	Bargeld und Schecks
Zuweisungen	Finanzhilfen, die innerhalb des öffentlichen Bereiches geleistet werden
Zuwendungen	Oberbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschüsse	Finanzhilfen, die vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen oder privaten Bereich geleistet werden und umgekehrt

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten-gruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an den Gemeinschafts-steuern (Einkommens- und Umsatzsteuer), sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungs-steuer, Hunde-steuer, etc.), Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: u.a. Schlüsselzuweisungen, nach AG SGB XII, Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen (SGBII) Wohngeldeinsparungen des Landes, für ÖPNV, für Kita, für Arbeitsförderung, Erträge aus der Auflösung von Son-derposten aus Zuweisungen der öfftl. Hand
3	+ Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, Schulden-diensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, unter anderem Straßenverkehrsondernutzungsgeb., Rettungsdienstgeb., Abfallgeb., Wassergeb. Ab-wassergeb 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 Schu-len, Kita, Wohnheime;

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

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

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

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

I.2.1
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung der Stadt Cottbus/Chóśebuz
- ohne Konten -

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	151.616.310,78	126.610.300	145.858.300	151.927.700	153.891.600	155.117.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.555.412,60	201.321.600	223.701.500	239.374.300	236.961.300	241.758.600
3.	Sonstige Transfererträge	2.925.247,01	2.816.800	2.923.500	2.924.600	2.925.700	2.925.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.766.531,32	64.860.000	63.036.900	64.956.000	70.465.200	70.465.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.641.792,88	5.770.600	5.975.000	5.633.800	5.564.200	5.564.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.211.397,70	85.490.300	88.704.300	91.095.600	92.819.100	92.439.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58.672.955,08	33.274.900	34.134.700	30.716.400	30.464.800	24.805.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)**	**573.389.647,37**	**520.144.500**	**564.334.200**	**586.628.400**	**593.091.900**	**593.076.600**
11.	Personalaufwendungen	115.310.849,88	118.149.000	124.436.000	127.174.300	128.927.900	133.356.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-77.617,67	-160.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.852.392,83	52.847.100	57.173.400	56.857.600	55.612.000	55.787.100
14.	Abschreibungen	23.954.401,35	23.748.400	24.870.400	25.118.600	25.415.200	25.651.200
15.	Transferaufwendungen	257.855.589,77	259.077.900	268.844.200	274.323.800	276.417.500	278.434.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.723.724,72	116.626.500	124.687.200	120.189.700	118.654.200	118.728.800
17.	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)**	**579.619.340,88**	**570.288.100**	**600.011.200**	**603.664.000**	**605.026.800**	**611.957.600**
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.229.693,51**	**-50.143.600**	**-35.677.000**	**-17.035.600**	**-11.934.900**	**-18.881.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.397.796,02	10.744.000	4.404.500	8.014.500	10.034.500	12.094.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.485.571,88	1.408.500	1.800.400	1.802.800	1.415.300	1.047.600
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**1.912.224,14**	**9.335.500**	**2.604.100**	**6.211.700**	**8.619.200**	**11.046.900**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-4.317.469,37**	**-40.808.100**	**-33.072.900**	**-10.823.900**	**-3.315.700**	**-7.834.100**
23.	Außerordentliche Erträge	2.114.765,18	4.005.000	22.005.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	11.577,42	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**2.103.187,76**	**3.405.000**	**21.405.000**	**4.405.000**	**4.405.000**	**4.405.000**
26.	**Gesamtergebnis (22+25)**	**-2.214.281,61**	**-37.403.100**	**-11.667.900**	**-6.418.900**	**1.089.300**	**-3.429.100**

I.2.2
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung der Stadt Cottbus/Chóśebuz
- mit Konten -

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	151.616.310,78	126.610.300	145.858.300	151.927.700	153.891.600	155.117.300
4011000	Grundsteuer A	84.610,94	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4012000	Grundsteuer B	13.075.234,00	13.500.000	13.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
4012001	Grundbesitzabgaben	-5,00	0	0	0	0	0
4013000	Gewerbesteuer	69.429.112,40	41.150.000	55.000.000	56.000.000	57.000.000	58.000.000
4021000	Gemeindeanteil a.d.EST	46.214.544,00	48.014.000	51.038.000	53.188.000	55.958.000	58.981.000
4022000	Gemeindeanteil an der UST	9.008.062,00	10.587.000	13.300.000	14.654.000	12.847.000	10.073.000
4031100	Vergnügungssteuer (Automaten)	712.436,24	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4032000	Hundesteuer	338.877,84	352.200	530.000	630.000	630.000	580.000
4034000	Zweitwohnungsteuer	322.734,36	450.000	450.000	400.000	350.000	350.000
4035000	Übernachtungssteuer	0,00	0	0	800.000	800.000	800.000
4051000	Leistg. n.Familienleist.ausgl.	5.476.916,00	5.402.100	5.390.900	5.718.900	5.859.700	6.000.400
4052000	Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	198.572,00	265.500	2.800	0	0	0
4053000	Leistg.Ausgl.SOBEZ §15 Bbg.FAG	4.746.036,00	4.034.300	3.906.800	3.813.900	3.730.300	3.644.100
4054000	Jugendhilfelastenausgleich	2.009.180,00	1.995.200	1.859.800	1.842.900	1.836.600	1.808.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.555.412,60	201.321.600	223.701.500	239.374.300	236.961.300	241.758.600
4111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	113.084.665,00	90.678.900	112.498.100	126.311.600	124.570.000	129.666.800
4131100	Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	9.307.124,00	9.593.200	9.640.400	9.954.500	10.223.800	10.508.700
4131200	Zuweisung aus Spielbankabgabe	228.648,82	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
4131300	Zuweisung Schullastenausgleich	5.538.866,00	5.761.000	5.766.100	5.930.900	6.054.300	6.181.300
4131400	Ausgleich komm. Mehrausgaben	1.675.000,00	0	1.491.300	1.494.300	0	0
4140000	Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	3.695.342,57	1.977.500	2.769.100	1.304.800	868.300	855.800
4140002	FM Bund - Cottbuser Ostsee	76,87	0	0	0	0	0
4140006	Soziale Stadt Sandow-Bund	80,31	0	0	0	0	0
4140009	Stadtumbau Aufwertung Bund	8.376,27	0	0	0	0	0
4140012	Cottbuser Ostsee - Bund	-19.179,38	0	0	0	0	0
4140013	Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	64.151,42	0	0	0	0	0
4140014	Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	138.130,91	180.100	136.400	25.100	0	0
4140015	Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	57.468,79	105.400	80.300	56.900	50.200	50.300
4140017	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	310.866,55	190.400	0	0	0	0
4140019	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	27.846,91	53.500	10.500	51.700	41.000	59.000
4140020	Fördermittel Bund ZIZ	564.240,75	0	0	0	0	0
4140022	Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	4.096,85	96.700	115.100	40.400	41.900	9.200
4141000	Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	49.148.164,60	49.440.600	49.741.400	52.631.800	53.574.800	52.779.900
4141002	FM Land - Stadtentdecker	16.576,88	0	0	0	0	0
4141006	Soziale Stadt Sandow - Land	80,31	0	0	0	0	0
4141009	Stadtumbau Aufwertung Land	8.376,27	0	0	0	0	0
4141012	Cottbuser Ostsee - Land	-19.179,39	0	0	0	0	0
4141013	Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	64.151,43	0	0	0	0	0
4141014	Soz. Zusammenhalt Sandow Land	138.130,90	180.100	136.400	25.100	0	0
4141015	Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	57.468,78	105.400	80.200	56.800	50.100	50.200
4141017	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	310.866,54	190.400	0	0	0	0
4141019	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	27.846,92	53.400	10.400	51.600	40.900	58.900
4141021	FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	357.213,22	403.000	468.000	468.000	468.000	468.000
4141022	Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	4.096,86	96.600	115.000	40.300	41.900	9.200
4141025	FM B-Plan TIP	17.830,87	0	0	0	0	0
4141029	Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	682.866,45	1.412.600	1.445.300	1.478.100	1.510.900	1.510.900
4142000	Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	56.383,82	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
4144000	Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	69.497,10	181.000	137.000	70.000	0	0
4144001	Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich mit 19% USt	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
4145000	Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	700,00	4.100.000	1.500.000	600.000	0	0
4147000	Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	2.259,29	0	0	0	0	0
4148000	Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.646.834,92	2.483.700	2.862.000	3.302.500	3.268.400	3.393.600
4148100	Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	440.028,00	510.900	531.800	531.800	531.800	531.800
4161000	Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	16.137.967,75	7.720.200	7.729.800	7.822.200	7.912.400	7.912.400
4161100	Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.411.800	5.410.400	5.410.400	5.410.400	5.410.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.060.800	1.449.800	1.838.700	2.227.500	2.227.500
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	16.701.448,44	19.090.700	19.296.000	19.596.100	19.794.000	19.794.000
3.	Sonstige Transfererträge	2.925.247,01	2.816.800	2.923.500	2.924.600	2.925.700	2.925.700
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	222.382,19	210.100	137.000	137.000	137.000	137.000
	4211001 Kostenbeitg.Aufwendgsersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	87.800	87.800	87.800	87.800
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	825.040,68	862.800	862.800	862.800	862.800	862.800
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	38.432,76	48.400	0	0	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	50.400	51.500	52.600	52.600
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	308.048,92	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
	4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU	104.772,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.275,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.264.190,78	1.250.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	97.090,98	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	4223001 Leistg.v.Sozialleistungstr.	9.471,52	0	0	0	0	0
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	29.130,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4235000 Rückz. gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z	5.729,74	0	0	0	0	0
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	5.679,97	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.766.531,32	64.860.000	63.036.900	64.956.000	70.465.200	70.465.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.842.565,59	5.909.900	5.171.900	5.236.900	5.236.900	5.236.900
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	30.418,29	59.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	4.573,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	84.152,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311010 Auskünfte	141.088,24	123.100	151.500	151.500	151.500	151.500
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	1.544,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	1.533,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	29.626,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	110.300	110.300	110.300	110.300
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	49.252,73	53.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	517,56	31.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	8.227,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	29.899,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	269,12	500	500	500	500	500
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	40.579,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	1.103.351,75	1.236.800	1.297.600	1.347.600	1.347.600	1.347.600
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	650.797,35	681.300	718.800	718.800	718.800	718.800
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321030 Automateneinnahmen	1.389.678,74	1.900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4321031 Automateneinnahmen mit 19% Ust	0,00	0	925.000	925.000	925.000	925.000
	4321040 Benutzungsgebühren	30.500.820,30	31.101.400	30.343.800	31.793.100	31.793.100	31.793.100
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	3.050.011,80	3.661.700	2.845.600	2.845.600	5.591.600	5.591.600
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	312.391,44	382.600	283.100	283.100	566.200	566.200
	4321043 Benutzungsgebühren NKW	915,74	659.100	534.000	534.000	1.068.000	1.068.000
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	2.356.873,22	1.755.300	1.750.000	1.750.000	3.500.000	3.500.000
	4321045 Benutzungsgebühren TNA	0,00	472.600	176.500	176.500	353.000	353.000
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	208.323,75	376.300	385.000	385.000	385.000	385.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	116.221,59	90.000	120.000	130.000	130.000	130.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	55.795,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321050 Abfallgebühren	12.309.959,03	12.910.700	12.842.900	12.855.200	12.867.500	12.867.500
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	13.278,60	0	0	0	0	0
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.419.678,34	1.441.600	1.553.700	1.562.500	1.569.800	1.569.800
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-14,40	0	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	235.300	235.300	235.300	235.300
	4361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik-/Windenergieanlag	0,00	88.000	726.300	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	1.010.798,91	1.506.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100
	4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.641.792,88	5.770.600	5.975.000	5.633.800	5.564.200	5.564.200
4411000	Mieten und Pachten	469.297,21	344.100	333.400	333.400	261.800	261.800
4411001	Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.634.695,50	2.335.200	1.133.200	928.200	929.000	929.000
4411002	Gartenpachten	140.448,18	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4411004	Entg.a.NKA/Bertr.kosten	623.466,50	665.700	626.000	489.800	491.000	491.000
4411120	Mieten und Pachten 19 %	0,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
4411130	Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	97.600	97.600	97.600	97.600
4411150	Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	988.000	988.000	988.000	988.000
4411200	Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	515.974,79	600.000	516.700	516.700	516.700	516.700
4422000	Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	0	0	0	0
4423000	Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	55.914,68	63.500	25.100	25.100	25.100	25.100
4423001	Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
4423100	Verkauf TOP - Karten (19%)	2.841,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Sonst.privatr.Leistungsentg.	913.459,91	1.195.500	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
4461001	Nebenforderungen,Mahnkosten	6.792,31	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461002	Bankrückläufer	-117,88	0	0	0	0	0
4461006	Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
4461008	GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	17.544,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461010	Erträge aus Werbeverträgen	136.600,00	150.000	0	0	0	0
4461011	Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	205.100	205.100	205.100	205.100
4461029	sonst.privatr.Leistungsentg. mit 19% Ust	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
4461100	Zahlungen für Schadensfälle	83.572,29	76.400	526.900	526.900	526.900	526.900
4461101	Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	19.435,47	1.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4461102	Zahlungen für Schadensfälle (Drittbewirtschaftung)	19.817,50	0	0	0	0	0
4461700	Vermischte Einnahmen	2.050,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.211.397,70	85.490.300	88.704.300	91.095.600	92.819.100	92.439.900
4480000	Erstg.Bund a.Transferleistg.	13.661.001,18	14.270.900	14.324.500	14.335.600	14.363.800	14.363.800
4480200	Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	15.137,52	5.400	4.200	0	0	0
4481000	Erstg.Land a.Transferleistg.	43.693.742,70	51.790.200	53.478.900	54.708.000	56.338.400	55.947.900
4481100	Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.758.796,84	1.620.600	1.684.300	1.732.800	1.787.500	1.787.500
4481200	Erstg.Land privatrechtl.Ford.	102.347,11	136.000	112.000	112.000	112.000	123.300
4482000	Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	2.225.502,63	2.567.000	2.565.400	2.565.400	2.565.400	2.565.400
4482100	Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	8.193.702,42	7.651.400	8.947.800	10.092.600	10.092.600	10.092.600
4482200	Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	773.065,49	666.900	655.000	605.000	605.000	605.000
4483100	Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	-5.529,85	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4484000	Erstg.so.öff.Bereich Transferl	754.388,95	711.000	711.000	711.000	721.200	721.200
4484100	Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.589.800,64	4.725.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700
4484200	Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	104.953,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4485000	Erstattung v.verb.Unternehmen	88.271,02	111.500	119.000	119.000	119.000	119.000
4485100	Erstattung von Beteiligungen	0,00	0	3.000	0	0	0
4485200	Erstattung v.Sondervermögen	337.319,52	399.800	434.400	434.400	434.400	434.400
4487000	Erstattg. privaten Unternehmen	185.804,14	156.600	141.600	156.600	156.600	156.600
4487100	Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	419.517,49	453.200	453.200	453.200	453.200	453.200
4488100	Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	132.381,45	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
4488200	Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	181.159,83	57.300	182.500	182.500	182.500	182.500
4488202	Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. (Zweitbewirtschaftung)	35,25	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58.672.955,08	33.274.900	34.134.700	30.716.400	30.464.800	24.805.700
4511000	Konzessionsabgaben	2.772.319,64	2.659.600	0	0	0	0
4511001	Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	3.203.200	3.187.900	3.236.800	3.323.800
4521000	Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	1.748,00	0	0	0	0	0
4521100	Erstattung KöSt./Soli.beitrag	46.309,50	0	0	0	0	0
4531000	Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	14.501,00	0	11.000	0	11.000	0
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	3.016.161,69	4.086.000	4.085.500	4.085.700	4.085.700	4.085.700
4561010	Zwangsgelder	42.606,82	18.500	34.800	34.800	34.800	34.800
4562000	Säumniszuschläge	447.993,31	402.500	470.000	470.000	470.000	470.000
4562001	Vollstreckungsgebühren	306.691,07	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4562020	Vollstreckungsgebühren Burg	15.458,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562021	Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	21.584,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4565000	weitere sonst.ordentl.Erträge	117.862,48	910.100	341.600	727.900	304.300	125.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4565001	Kassendifferenzen(Übersch.)	505,13	0	0	0	0	0
4565008	Modellstadt DSK	603,00	0	0	0	0	0
4565190	Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	8.866,07	112.100	111.300	110.600	110.600	110.600
4571000	Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600
4581000	Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	661.631,38	82.800	3.600	1.500	114.600	48.200
4582001	Ertr. Aufl./Herabs.v.Pensions- Rückstellungen	19.874.227,04	0	0	0	0	0
4582002	Ertr. Aufl./Herabs.v.Beihilfe- Rückstellungen	2.925.568,00	0	0	0	0	0
4582003	Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	15.440,75	0	0	0	0	0
4582005	Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	625.589,00	0	0	0	0	0
4582006	Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Rekultivierung u.Nachs.Deponie	221.511,23	0	0	0	0	0
4582011	Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	370.485,70	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4582013	Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	199.906,74	0	0	0	0	0
4582014	Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Niederschlagswasserabgabe	5.491,00	0	0	0	0	0
4592000	Periodenfr.ordentl.Erträge	26.227.848,15	22.664.600	23.266.400	19.490.700	19.489.700	14.000.100
4592001	Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	312.789,05	100	100	100	100	100
4592100	Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	389.539,37	1.291.000	1.509.600	1.509.600	1.509.600	1.509.600
4592200	Periodenfr.ordentl.Erträge (Drittbewirtschaftung)	29.717,03	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.	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)**	**573.389.647,37**	**520.144.500**	**564.334.200**	**586.628.400**	**593.091.900**	**593.076.600**
11.	Personalaufwendungen	115.310.849,88	118.149.000	124.436.000	127.174.300	128.927.900	133.356.300
5011200	Jobticket Beamte	6.689,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5011300	AG-Zuschuss Teamtag Beamte	2.380,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5011400	Dienstbezüge Beamte	9.710.984,71	11.231.900	12.317.200	12.839.100	13.309.600	13.835.100
5012100	Abfindungen tarif.Beschäftigte	26.647,44	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5012200	Jobticket Tarifl.Beschäftigte	290.495,20	285.900	269.400	258.700	258.700	258.700
5012300	AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	26.717,90	28.600	29.300	29.300	29.300	29.300
5012400	Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	80.133.783,08	77.652.400	79.389.000	80.795.800	81.641.400	85.170.000
5019200	Sonst. Besch. - Honorare	358.674,29	675.300	654.600	709.000	639.600	639.600
5019300	Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.104.891,40	1.038.900	1.502.600	1.369.400	1.374.300	1.291.800
5021000	Beiträge Versorgungsk.Beamte	5.249.825,50	5.411.000	5.673.800	5.673.800	5.673.800	5.673.800
5022000	Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.814.874,99	3.257.100	3.484.500	3.639.300	3.742.100	3.844.300
5029000	Beiträge Versokasse.son.Besch.	37.459,24	36.400	52.600	48.000	48.200	45.200
5032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.662.901,52	19.352.000	20.762.000	21.510.300	21.908.300	22.282.700
5033000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-464.301,35	0	0	0	0	0
5039000	Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	240.193,22	212.500	307.300	280.000	281.000	264.200
5041100	Beihilfen/UL beschä.Beamte	242.634,61	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
5041200	Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	157.734,04	0	0	0	0	0
5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	33.352,06	0	0	0	0	0
5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-541.749,91	-1.393.600	-27.900	0	0	0
5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	390.000	0	0	0	0
5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-783.337,66	-328.700	-328.700	-328.700	-328.700	-328.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-77.617,67	-160.800	0	0	0	0
5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-77.617,67	-160.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.852.392,83	52.847.100	57.173.400	56.857.600	55.612.000	55.787.100
5211100	Unterhaltung der Grundstücke	636.351,69	354.900	410.900	261.300	261.500	261.800
5211101	Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	5.507,19	11.600	10.300	9.300	9.300	9.300
5211102	Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	1.552,19	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5211300	Unterhaltung der Gebäude	1.049.389,92	880.500	924.200	945.700	940.500	949.700
5211301	Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	247.433,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5211304	Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	4.138.304,49	4.880.000	5.525.400	4.525.500	4.655.400	4.670.400
5211305	Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	23.575,32	77.300	55.300	55.300	55.300	55.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	11.688,61	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
5211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	11.427,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbewirtschaftung)	10.852,79	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	52.943,71	250.900	290.900	120.900	122.100	122.100
5211991 Korr. abziehbare Vorsteuer	-1.920,56	0	0	0	0	0
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	229.130,92	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-843.911,00	0	0	0	0	0
5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	224.200	216.900	208.100	202.200	202.200
5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-361.297,90	-568.100	-608.100	-438.100	-438.100	-438.100
5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	106.326,37	0	0	0	0	0
5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-91.320,37	-316.700	-306.000	-309.300	-286.700	-320.300
5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.521.680,79	3.191.900	3.620.400	4.883.800	3.584.000	3.584.000
5221203 Schulwegsicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	664.512,97	744.700	778.400	778.400	778.400	778.400
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	5.528.979,46	4.981.000	5.095.800	5.117.100	5.117.400	5.117.600
5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	881,31	10.900	9.200	9.700	9.900	9.900
5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	3.215,39	7.200	4.700	4.700	4.700	4.700
5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	902.862,71	544.000	549.000	539.000	524.000	524.000
5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	110.097,34	88.300	88.300	90.300	90.300	90.300
5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	352.110,96	322.500	440.000	452.500	452.500	452.500
5221700 Unterhaltung von Biotop	3.699,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	859.052,35	368.700	806.500	853.900	853.900	853.900
5221802 Unterhaltung Durchlässe	6.346,40	0	0	0	0	0
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	427.512,69	467.000	475.200	469.100	476.600	486.300
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.756.098,15	536.500	514.200	514.700	514.700	514.700
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	10.869,22	6.700	6.800	6.800	6.900	6.900
5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	2.280.300	2.430.300	2.430.300	2.430.300	2.430.300
5222200 Wäscheleistungen	4.411,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	39.524,60	35.900	58.000	57.800	59.300	59.500
5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	2.000,59	9.400	9.200	9.200	11.200	11.200
5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	11.884,90	69.100	55.600	55.600	55.600	55.600
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	6.170.188,01	6.063.400	6.370.900	6.486.400	6.487.400	6.487.400
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	92.241,09	44.100	43.500	43.700	44.300	44.300
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	137.075,85	110.000	99.100	49.700	49.700	49.700
5231900 sonstige Mieten und Pachten	56.881,24	145.200	96.100	96.200	105.600	108.400
5232100 Leasing	759.610,48	830.100	784.600	784.600	784.600	784.600
5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
5241100 Heizung, Fernwärme	3.800.570,14	3.542.400	3.548.600	3.334.600	3.374.800	3.421.800
5241200 Reinigung	2.931.337,98	2.900.200	3.107.600	3.169.300	3.176.900	3.212.400
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	90.344,98	82.700	92.200	92.400	92.600	92.900
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	35.002,15	27.000	27.700	25.300	25.400	25.400
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	1.172,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.227.390,57	1.207.900	1.255.900	1.207.900	1.217.900	1.219.900
5241500 Energie	1.972.233,20	1.705.200	2.598.100	2.238.800	2.160.800	2.187.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	333.473,94	324.400	361.700	356.000	356.000	356.000
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	721,07	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.027.490,42	751.300	943.400	944.600	950.200	958.200
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.311.767,35	3.388.200	2.737.800	2.772.400	2.811.700	2.888.900
5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	459,91	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	169.950,72	199.500	214.400	217.100	215.600	217.100
5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	914.800	945.100	876.500	948.800
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	193.210,73	231.500	247.400	251.400	253.600	253.600
5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	556,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	395.849,94	355.500	380.000	379.200	379.200	379.200
5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	2.811,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5251300	Versicherungen und Steuern	70.568,68	68.200	75.200	75.200	75.200	75.200
5251301	Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	2.036,10	300	300	300	300	300
5251900	sonstige Kosten	41.035,33	27.600	27.100	23.300	22.500	28.000
5261100	Dienst- und Schutzkleidung	399.631,00	370.400	404.800	404.800	403.700	403.700
5261103	Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	227,05	0	500	500	500	500
5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	838.779,55	1.029.400	1.104.500	1.140.800	1.135.900	1.137.000
5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	43.943,81	51.000	49.000	50.000	50.000	50.000
5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	62.159,16	74.800	81.600	82.100	86.600	81.100
5271102	Repräsentation	23.543,17	34.500	36.300	36.200	36.200	22.200
5271103	Partnerschaften	10.551,46	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271104	Ehrungen, Jubiläen u. Preise	16.034,16	17.400	15.600	15.600	16.100	16.100
5271105	spezielle Sachausgaben	28.663,68	31.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5271106	Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	4.058,85	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	439.617,56	526.200	613.200	579.500	586.900	593.000
5271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	104.701,04	86.600	101.600	101.600	101.600	101.600
5271109	Öffentlichkeitsarbeit	111.731,30	182.800	160.900	157.900	157.900	157.900
5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	18.340,86	6.700	8.800	18.200	16.100	16.100
5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	60.444,63	92.600	86.600	90.100	90.000	94.200
5271112	Lernmittel (für Schüler)	68.786,80	90.400	93.900	94.000	94.200	94.200
5271113	Schulbuchversorgung	427.778,62	74.500	80.700	80.700	80.700	80.700
5271114	Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.800,27	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5271115	Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	13.435,46	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	120,42	300	300	300	300	300
5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	66.796,07	27.000	30.700	30.700	30.700	30.700
5271118	Verkehrserziehung	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271119	weitere besondere Sachausgaben	328.265,55	295.800	326.600	306.600	296.600	296.600
5271120	Impfungen	0,00	700	600	600	600	600
5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	24.019,38	33.800	44.000	41.300	41.300	41.300
5271122	Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	16.020,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271123	Müllentsorgung	4.117.359,39	4.374.500	4.374.500	4.374.500	4.374.500	4.374.500
5271124	sonstige sächliche Ausgaben	6.435,22	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
5271125	Sachausg.für besond. Rechte	14.877,40	18.100	18.200	18.700	18.700	18.700
5271126	Ersatzvornahmen	2.355,77	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271127	Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.493.207,36	741.800	853.000	794.900	737.400	648.300
5271128	spezielle Zweckausgaben	7.700,44	10.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5271130	Schulsozialfonds	1.255,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5271131	Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	138,04	0	0	0	0	0
5271137	Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	169.237,33	138.500	138.500	138.700	138.700	138.700
5271138	Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	7.114,94	27.800	28.700	29.600	29.600	29.600
5272000	Aufw.Festwert Vermögensgegenst	2.008,01	0	0	0	0	0
5281001	Baumaterial, Werkstättenbedarf	2.377,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5281002	Lebensmittel	9.343,65	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5281003	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
5281004	EDV-Material	0,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5281005	mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	250.245,07	264.400	264.100	264.100	264.400	264.400
5281006	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	27.110,46	50.200	45.700	45.300	45.300	45.300
5281007	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	1.188,39	200	200	200	200	200
5291100	Mitgliedsbeiträge	2.054.560,85	2.166.800	2.201.400	2.201.800	2.201.800	2.201.800
5291900	Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	220.594,21	217.700	267.900	252.900	263.200	256.200
5291901	Artensch. Seeachse Radweg 3.BA	80.078,12	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	23.954.401,35	23.748.400	24.870.400	25.118.600	25.415.200	25.651.200
5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	664.741,17	447.900	425.100	425.100	425.100	425.100
5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	6.970.006,14	2.904.100	3.195.700	3.487.400	3.779.000	3.779.000
5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	6.935.414,92	16.443.300	16.749.200	16.746.400	16.843.600	16.843.600
5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	137.200	137.100	137.100	137.100	137.100
5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	506.249,55	434.500	434.200	434.200	434.200	434.200
5711702	Abschr.a.mediz.techn.Geräte	1.807,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711800	Abschreibungen auf BGA	3.455.288,18	892.800	697.000	696.200	696.200	696.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5711900	Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.019.669,22	0	0	0	0	0
5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	252.900	192.700	192.700	192.700	192.700
5731000	Pauschalwertber.a.Forderungen	1.369.227,47	200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	1.212.023,15	430.000	431.000	431.000	431.000	431.000
5732002	EWB uneinbringliche Forderung	798.449,12	380.000	381.000	381.000	381.000	381.000
5732010	Einzelwertber.(Erlass)	200,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5741000	Außerplanmäß.Abschreibungen	1.021.323,71	1.115.700	1.067.400	1.027.500	935.300	1.171.300
15.	Transferaufwendungen	257.855.589,77	259.077.900	268.844.200	274.323.800	276.417.500	278.434.200
5312000	Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	225.889,24	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400
5312002	Ausgleichsz. Mobilitätsticket	134.316,50	490.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5313000	Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	16.397,00	19.300	19.600	19.800	20.200	20.200
5314000	Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	4.060.686,57	5.253.800	5.268.700	5.268.700	5.260.300	5.242.000
5314001	Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	145,26	0	0	0	0	0
5314003	Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	12.500	0	0	0	0
5314006	B-Plan Ausbau Bahnwerk	25.597,19	0	0	0	0	0
5315000	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	38.118.936,47	39.884.100	40.417.200	41.592.800	43.096.600	43.726.000
5315001	Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	3.265.763,88	3.882.600	4.274.000	4.460.600	4.598.300	4.599.300
5315003	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	26.825,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5315004	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	366.489,14	567.700	601.500	601.500	601.500	601.500
5315300	Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	3.502.354,16	4.882.000	4.613.400	4.773.200	4.850.800	4.884.400
5315400	Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	313.000,00	337.000	454.000	477.000	496.000	518.000
5316000	Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	110.570,40	120.000	129.800	133.500	137.200	137.200
5317000	Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	926.100,00	934.500	1.039.600	1.051.000	1.066.900	1.083.100
5317001	Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	1.006.288,97	840.200	696.000	601.400	513.100	490.000
5317006	Soziale Stadt Sandow - DSK	358,44	0	0	0	0	0
5317007	Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	172,74	0	0	0	0	0
5317008	Modellstadt DSK	224,80	0	0	0	0	0
5317009	Stadtumbau Aufwertung DSK	21.016,74	0	0	0	0	0
5317010	Soziale Stadt Sachsendorf	355,36	0	0	0	0	0
5317012	Cottbuser Ostsee - DSK	-36.756,42	0	0	0	0	0
5317013	Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	144.908,91	0	0	61.700	108.300	131.700
5317014	Soz. Zusammenhalt Sandow	310.757,58	529.300	409.200	75.300	0	0
5317015	Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	133.213,10	234.200	240.700	170.600	150.500	150.800
5317017	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	690.227,24	423.100	0	0	0	0
5317018	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI	307,86	0	0	0	0	0
5317019	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	61.882,35	160.300	48.700	261.700	250.300	499.700
5317022	Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	12.956,95	290.000	345.200	182.400	193.900	55.200
5317030	WNE Spremberger Vorstadt	0,00	0	0	23.300	73.300	56.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	79.603.245,55	80.267.400	84.364.200	87.914.000	90.227.400	92.388.600
5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	219.359,95	254.700	254.700	30.000	30.000	30.000
5318004	"Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	48.690,02	175.000	258.000	258.000	258.000	258.000
5318005	"Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	79.638,00	153.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5318006	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	420.000	430.000	440.000	450.000	450.000
5318100	Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.059.461,54	449.000	483.100	485.800	488.500	491.200
5331000	Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	35.996.677,95	33.218.900	34.404.500	34.182.400	33.374.800	32.846.000
5331001	Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.043.705,21	2.045.200	2.064.800	2.042.300	2.044.400	2.046.200
5331002	Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	142.078,49	126.200	142.100	128.500	129.500	130.500
5332000	Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	35.510.449,62	30.217.300	30.634.800	30.748.100	28.337.200	27.849.800
5332001	Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.029.448,36	1.120.100	2.616.400	2.616.800	2.617.200	2.617.600
5332002	Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	1.440.882,50	1.438.900	1.457.700	1.457.900	1.458.500	1.458.700
5332003	soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen (ivE)	1.129.394,55	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
5332004	Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb v. Einrichtungen (Kinder/Jugendl)	3.823,70	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	885.295,25	985.000	985.000	995.000	995.000	995.000
	5338000 Leistungen für BuT	2.489.313,06	2.396.500	2.469.900	2.520.300	2.571.100	2.571.100
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	34.385.717,73	41.339.000	42.541.600	43.533.400	44.713.900	44.713.900
	5339004 sonstige soziale Leistungen (Kinder/Jugendl)	737.359,33	0	0	0	0	0
	5341000 Gewerbesteuerumlage	5.920.996,00	3.601.000	4.813.000	4.900.000	4.988.000	5.075.000
	5350000 Rückz. allg. Zuweisungen Bund	51.122,00	0	0	0	0	0
	5351000 Rückz. allg. Zuweisungen Land	346,61	0	0	0	0	0
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	639.598,92	561.700	530.400	480.400	480.400	480.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.723.724,72	116.626.500	124.687.200	120.189.700	118.654.200	118.728.800
	5411200 Reisekosten	160.817,11	280.000	300.400	304.500	305.700	305.700
	5411400 Betriebsärztliche Leistungen	1.558,89	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	446.613,11	398.500	428.600	428.800	638.900	509.100
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung (ÖPNV)	520.685,86	915.200	781.700	598.200	540.000	540.000
	5429101 Aufwand für Schülerbeförderung (Spezial)	1.902.514,94	1.914.800	1.940.700	1.979.500	2.019.100	2.059.500
	5431001 Bürobedarf	140.040,62	187.500	187.400	195.000	199.100	200.000
	5431002 Vordrucke	42.599,33	48.400	50.800	50.800	51.100	51.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	203.947,78	186.500	183.200	188.600	408.700	364.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	93.092,37	106.600	102.800	103.400	102.900	103.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	873.585,09	1.085.800	1.045.800	1.045.400	1.286.600	1.244.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	15.355,99	16.500	15.800	15.800	16.300	16.300
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	38.257,14	112.300	84.000	92.700	91.900	91.900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.225.270,08	1.707.900	1.172.200	1.008.200	913.700	934.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	245.540,00	269.000	252.900	256.200	259.600	263.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	349.228,42	396.000	405.800	424.600	449.200	468.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.607.258,09	3.638.200	4.100.700	3.990.800	4.007.700	3.983.200
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	543.937,45	473.600	481.200	501.200	501.200	501.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.386.841,28	9.271.000	9.682.200	10.165.900	8.674.700	9.207.300
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	1.808,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.720.518,70	1.813.900	1.327.400	1.505.000	1.410.600	1.299.900
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	709.144,70	2.125.600	1.786.900	1.757.000	1.777.000	1.777.100
	5431905 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	113.010,59	465.700	714.800	601.900	617.300	542.200
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	490.275,10	151.500	265.300	265.800	266.100	266.100
	5431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Drittbewirtschaftung)	6.230,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5441001 Versicherung	710.876,49	776.800	796.700	796.700	796.700	796.700
	5441004 Körperschaftssteuer	622.251,64	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	5441005 Schadensfälle	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441006 sonstige Abgaben	326.427,70	334.000	334.600	334.600	334.600	334.600
	5441008 Kapitalertragssteuer	191.086,17	379.000	377.500	377.500	377.500	377.500
	5450000 Erstattungen an Bund	136.916,62	95.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	5451000 Erstattungen an Land	15.938,00	19.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.930.543,39	3.639.000	3.934.000	3.944.800	4.133.300	3.950.800
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	469.483,76	631.200	631.200	631.200	631.200	631.200
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.412.106,47	2.612.300	2.680.300	2.729.800	2.782.300	2.782.300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	25.717.038,74	26.493.200	27.661.300	27.673.800	27.673.800	27.673.400
	5455100 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	440.000	440.000	440.000	440.000
	5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	0,00	1.010.000	2.129.200	2.129.200	2.129.200	2.129.200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	16.075.229,64	15.859.800	19.826.200	15.185.200	14.591.500	14.658.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	834.320,72	943.800	503.800	508.800	508.800	508.800
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	3.112.339,24	3.652.200	3.817.200	3.817.200	3.817.200	3.817.200
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	24.004.679,93	27.627.700	27.924.800	28.359.100	28.645.500	28.645.500
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	718.312,70	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	982,30	100	2.700	200	200	200
	5491000 Verfügungsmittel	6.571,31	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.428.207,05	5.476.000	5.142.600	5.076.700	4.549.400	4.549.400
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	425.002,77	354.300	393.900	393.900	393.900	393.900
	5493200 periodenfremder Aufwand DSK	79,45	0	0	0	0	0
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	181.394,93	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	498.253,84	0	0	0	0	0
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	374.000,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	0,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	473.442,22	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-1.423.486,97	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	5.229.782,85	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.077.769,30	-1.002.900	-4.506.900	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	3.025.600,00	0	0	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlwasser	331.918,70	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlwasser	-326.427,70	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	17.136.484,49	0	4.975.000	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-5.686.544,59	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltiche Wertabgabe Aufw.	10.550,62	113.300	112.300	111.500	111.500	111.500
17.	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)**	**579.619.340,88**	**570.288.100**	**600.011.200**	**603.664.000**	**605.026.800**	**611.957.600**
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.229.693,51**	**-50.143.600**	**-35.677.000**	**-17.035.600**	**-11.934.900**	**-18.881.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.397.796,02	10.744.000	4.404.500	8.014.500	10.034.500	12.094.500
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	490.164,93	300.000	20.000	20.000	30.000	80.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	500.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	2.372.869,78	2.000.000	2.250.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	4651300 Sonstige Ausschüttungen	0,00	8.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	23.532,22	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	4691008 Sonstige Finanzerträge/ Erst. Kapitalertragsteuer	126.432,23	0	0	0	0	0
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	384.796,86	420.000	360.000	370.000	380.000	390.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.485.571,88	1.408.500	1.800.400	1.802.800	1.415.300	1.047.600
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	4.167,39	0	0	0	0	0
	5514000 Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich	2,02	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	621.379,77	764.500	881.400	773.800	666.300	578.600
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	29.518,98	300.000	620.000	720.000	430.000	140.000
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbsteuer	188.993,10	220.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	5592012 Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge	20.835,00	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	620.675,62	124.000	109.000	109.000	109.000	109.000
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**1.912.224,14**	**9.335.500**	**2.604.100**	**6.211.700**	**8.619.200**	**11.046.900**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-4.317.469,37**	**-40.808.100**	**-33.072.900**	**-10.823.900**	**-3.315.700**	**-7.834.100**
23.	Außerordentliche Erträge	2.114.765,18	4.005.000	22.005.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	2.114.765,18	4.005.000	22.005.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	11.577,42	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	11.577,42	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**2.103.187,76**	**3.405.000**	**21.405.000**	**4.405.000**	**4.405.000**	**4.405.000**
26.	**Gesamtergebnis (22+25)**	**-2.214.281,61**	**-37.403.100**	**-11.667.900**	**-6.418.900**	**1.089.300**	**-3.429.100**

I.3.1
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung der Stadt Cottbus/Chóśebuz
- ohne Konten -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	148.463.171,80	126.610.300	145.858.300	151.927.700	153.891.600	155.117.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.395.837,66	187.128.800	209.111.500	224.303.000	221.411.000	226.208.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	3.225.938,05	2.816.800	2.923.500	2.924.600	2.925.700	2.925.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.126.814,64	62.622.300	60.761.700	62.680.800	68.190.000	68.190.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.181.803,79	5.770.600	5.975.000	5.633.800	5.564.200	5.564.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.743.208,89	85.490.300	88.704.300	91.095.600	92.819.100	92.439.900
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.964.399,78	33.769.500	35.667.900	32.259.700	31.893.300	26.328.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.758.342,88	10.744.000	4.404.500	8.014.500	10.034.500	12.094.500
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	528.859.517,49	514.952.600	553.406.700	578.839.700	586.729.400	588.868.000
10.	Personalauszahlungen	117.355.154,16	119.481.200	124.792.500	127.502.900	129.256.500	133.684.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.114.594,73	53.507.700	57.647.900	57.241.300	56.036.800	56.190.300
13.	Transferauszahlungen	255.043.061,37	254.355.100	263.874.200	269.238.500	271.232.800	273.288.200
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.787.334,14	118.690.400	125.816.500	121.784.100	120.257.800	120.348.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.493.275,97	1.408.500	1.800.400	1.802.800	1.415.300	1.047.600
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	535.793.420,37	547.442.900	573.931.500	577.569.600	578.199.200	584.559.900
17.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)**	**-6.933.902,88**	**-32.490.300**	**-20.524.800**	**1.270.100**	**8.530.200**	**4.308.100**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.118.556,48	44.485.200	33.104.000	35.206.800	42.489.600	30.271.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.535,50	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.103.989,33	4.005.000	22.005.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.307,14	0	11.000	0	11.000	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.263,28	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	26.348.651,73	48.530.200	55.160.000	40.251.800	47.545.600	35.316.100
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.600.552,04	17.862.700	22.601.100	21.468.000	18.429.600	8.534.900
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.179.055,64	10.862.900	4.226.900	1.724.000	1.498.500	1.516.300
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.563.182,85	541.500	1.250.700	519.300	38.300	44.300
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.693.953,51	1.884.500	2.638.100	2.533.100	923.300	942.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.612.025,08	6.366.100	6.778.400	5.167.200	5.163.900	4.671.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.841.300	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.597.864,31	7.271.000	4.422.000	7.838.300	12.285.300	14.564.300
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	32.246.633,43	47.630.000	41.917.200	39.249.900	38.338.900	30.273.300
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-5.897.981,70**	**900.200**	**13.242.800**	**1.001.900**	**9.206.700**	**5.042.800**
35.	**Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)**	**-12.831.884,58**	**-31.590.100**	**-7.282.000**	**2.272.000**	**17.736.900**	**9.350.900**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.610.100,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)	12.610.100,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.754.063,65	4.970.600	5.235.500	4.682.500	3.892.500	3.664.100
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	3.754.063,65	4.970.600	5.235.500	4.682.500	3.892.500	3.664.100

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
42.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)**	**8.856.036,35**	**-4.970.600**	**-5.235.500**	**-4.682.500**	**-3.892.500**	**-3.664.100**
43.	**Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)**	**-3.975.848,23**	**-36.560.700**	**-12.517.500**	**-2.410.500**	**13.844.400**	**5.686.800**
43a.	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-697.091,88	0	0	0	0	0
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	37.466.172,72	33.490.300	-3.070.400	-15.587.900	-17.998.400	-4.154.000
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-697.100	0	0	0	0
45.	**Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**33.490.324,49**	**-3.070.400**	**-15.587.900**	**-17.998.400**	**-4.154.000**	**1.532.800**
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-697.091,88	0	0	0	0	0
47.	**Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)**	**32.793.232,61**	**-3.070.400**	**-15.587.900**	**-17.998.400**	**-4.154.000**	**1.532.800**

I.3.2
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung der Stadt Cottbus/Chóśebuz
- mit Konten -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2027
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	148.463.171,80	126.610.300	145.858.300	151.927.700	153.891.600	155.117.300
6011000	Grundsteuer A	83.203,84	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6012000	Grundsteuer B	12.987.276,57	13.500.000	13.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
6012001	Grundbesitzabgaben	4.425,27	0	0	0	0	0
6013000	Gewerbesteuer	67.392.878,14	41.150.000	55.000.000	56.000.000	57.000.000	58.000.000
6021000	Gemeindeant.Einkommensteuer	45.364.757,00	48.014.000	51.038.000	53.188.000	55.958.000	58.981.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.837.552,00	10.587.000	13.300.000	14.654.000	12.847.000	10.073.000
6031100	Vergnügungssteuer (Automaten)	708.032,96	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
6032000	Hundesteuer	328.704,26	352.200	530.000	630.000	630.000	580.000
6034000	Zweitwohnungsteuer	325.637,76	450.000	450.000	400.000	350.000	350.000
6035000	Übernachtungssteuer	0,00	0	0	800.000	800.000	800.000
6051000	Leistg.n.Familienleistungsausg	5.476.916,00	5.402.100	5.390.900	5.718.900	5.859.700	6.000.400
6052000	Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	198.572,00	265.500	2.800	0	0	0
6053000	Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	4.746.036,00	4.034.300	3.906.800	3.813.900	3.730.300	3.644.100
6054000	Jugendhilfelastenausgleich	2.009.180,00	1.995.200	1.859.800	1.842.900	1.836.600	1.808.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.395.837,66	187.128.800	209.111.500	224.303.000	221.411.000	226.208.300
6111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	113.084.665,00	90.678.900	112.498.100	126.311.600	124.570.000	129.666.800
6131100	Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	9.307.069,60	9.593.200	9.640.400	9.954.500	10.223.800	10.508.700
6131200	Zuweisung Spielbankabgabe	227.514,20	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
6131300	Zuweisung Schullastenausgleich	5.538.866,00	5.761.000	5.766.100	5.930.900	6.054.300	6.181.300
6131400	Ausgleich komm. Mehrausgaben	1.675.000,00	0	1.491.300	1.494.300	0	0
6140000	Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	5.288.743,22	1.977.500	2.769.100	1.304.800	868.300	855.800
6140012	Cottbuser Ostsee - Bund	-20.000,00	0	0	0	0	0
6140013	Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	73.150,00	0	0	0	0	0
6140014	Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	246.250,00	180.100	136.400	25.100	0	0
6140015	Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	88.625,71	105.400	80.300	56.900	50.200	50.300
6140017	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	201.650,00	190.400	0	0	0	0
6140019	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	121.380,16	53.500	10.500	51.700	41.000	59.000
6140020	Fördermittel Bund ZIZ	419.000,00	0	0	0	0	0
6140022	Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	21.666,67	96.700	115.100	40.400	41.900	9.200
6141000	Zuwg.laufende Zwecke v. Land	51.993.491,02	49.440.600	49.741.400	52.631.800	53.574.800	52.779.900
6141002	FM Land - Stadtentdecker	16.500,00	0	0	0	0	0
6141012	Cottbuser Ostsee - Land	-20.000,00	0	0	0	0	0
6141013	Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	73.150,00	0	0	0	0	0
6141014	Soz. Zusammenhalt Sandow Land	246.250,00	180.100	136.400	25.100	0	0
6141015	Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	88.625,71	105.400	80.200	56.800	50.100	50.200
6141017	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	201.650,00	190.400	0	0	0	0
6141019	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	121.380,16	53.400	10.400	51.600	40.900	58.900
6141021	FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	361.255,94	403.000	468.000	468.000	468.000	468.000
6141022	Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	21.666,67	96.600	115.000	40.300	41.900	9.200
6141025	FM B-Plan TIP	17.830,87	0	0	0	0	0
6141029	Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	682.866,45	1.412.600	1.445.300	1.478.100	1.510.900	1.510.900
6142000	Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	103.240,72	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
6144000	Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	86.561,33	181.000	137.000	70.000	0	0
6144001	Zuw.lfd.Zwecke öff.Bereich mit 19% USt	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
6145000	Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	700,00	4.100.000	1.500.000	600.000	0	0
6147000	Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	2.259,29	0	0	0	0	0
6148000	Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.895.130,84	2.483.700	2.862.000	3.302.500	3.268.400	3.393.600
6148100	Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	469.126,79	510.900	531.800	531.800	531.800	531.800
6191000	Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	16.760.571,31	19.090.700	19.296.000	19.596.100	19.794.000	19.794.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	3.225.938,05	2.816.800	2.923.500	2.924.600	2.925.700	2.925.700
6211000	Kostenbeitg.Aufwendgsersatz	133.173,05	210.100	137.000	137.000	137.000	137.000
6211001	Kostenbeitg.Aufwendgsersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	87.800	87.800	87.800	87.800
6212000	Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	2.092,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	1.083.086,50	862.800	862.800	862.800	862.800	862.800
	6214000 Sonstige Ersatzleistungen	37.495,50	48.400	0	0	0	0
	6214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	50.400	51.500	52.600	52.600
	6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	383.870,07	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
	6216000 Lstg.v. Soziallstg.-Träger KdU	104.772,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.351,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6221000 Kostenbeitg.Aufwendgsersatz	1.265.540,49	1.250.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	114.857,91	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	6223001 Leistg.v.Sozialleistungsträger	10.471,52	0	0	0	0	0
	6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	70.546,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6235000 Rückz. gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z	4.679,78	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.126.814,64	62.622.300	60.761.700	62.680.800	68.190.000	68.190.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.807.988,36	5.909.900	5.171.900	5.236.900	5.236.900	5.236.900
	6311001 Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	30.400,19	59.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	4.694,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch (ohne MwSt)	79.632,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.315,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6311010 Auskünfte	127.510,69	123.100	151.500	151.500	151.500	151.500
	6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	1.423,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
	6311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	1.533,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	27.886,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	110.300	110.300	110.300	110.300
	6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	49.829,82	53.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	6311080 Einzahl. aus Ersatzvornahmen	2.598,31	31.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	6311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	8.279,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	29.899,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	269,12	500	500	500	500	500
	6311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	36.479,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	1.121.984,44	1.236.800	1.297.600	1.347.600	1.347.600	1.347.600
	6321002 Benutzungsgebühren Asyl	814,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6321030 Automateneinnahmen	1.389.678,74	1.900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	6321031 Automateneinnahmen mit 19% Ust	0,00	0	925.000	925.000	925.000	925.000
	6321040 Benutzungsgebühren	31.468.470,24	31.101.400	30.343.800	31.793.100	31.793.100	31.793.100
	6321041 Benutzungsgebühren RTW	1.907.270,53	3.661.700	2.845.600	2.845.600	5.591.600	5.591.600
	6321042 Benutzungsgebühren KTW	82.030,74	382.600	283.100	283.100	566.200	566.200
	6321043 Benutzungsgebühren NKW	0,00	659.100	534.000	534.000	1.068.000	1.068.000
	6321044 Benutzungsgebühren NEF	838.145,05	1.755.300	1.750.000	1.750.000	3.500.000	3.500.000
	6321045 Benutzungsgebühren TNA	0,00	472.600	176.500	176.500	353.000	353.000
	6321047 Benutzungsgebühren sonstige	208.207,25	376.300	385.000	385.000	385.000	385.000
	6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	99.569,44	90.000	120.000	130.000	130.000	130.000
	6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	63.277,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6321050 Abfallgebühren	12.313.108,20	12.910.700	12.842.900	12.855.200	12.867.500	12.867.500
	6321051 Abfallgebühren (manuell)	13.497,38	0	0	0	0	0
	6321060 Straßenreinigungsgebühr	1.407.816,69	1.441.600	1.553.700	1.562.500	1.569.800	1.569.800
	6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	1.203,35	0	0	0	0	0
	6321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	235.300	235.300	235.300	235.300
	6361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik-/Windenergieanlag	0,00	88.000	726.300	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.181.803,79	5.770.600	5.975.000	5.633.800	5.564.200	5.564.200
	6411000 Mieten und Pachten	337.395,84	482.300	471.600	471.600	400.000	400.000
	6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.687.433,02	2.335.200	1.133.200	928.200	929.000	929.000
	6411002 Gartenpachten	140.611,55	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	6411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	607.884,85	665.700	626.000	489.800	491.000	491.000
	6411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	97.600	97.600	97.600	97.600
	6411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	988.000	988.000	988.000	988.000
	6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	516.959,73	600.000	516.700	516.700	516.700	516.700
	6422000 Einz. aus Verkauf von RHB	5,00	200	0	0	0	0
	6423000 Einz. aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnissen	62.051,94	63.500	25.100	25.100	25.100	25.100
	6423001 Einz.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	6423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	2.841,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	970.667,52	1.195.500	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
	6461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	5.662,74	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6461002 Bankrückläufer	-264,93	0	0	0	0	0
	6461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	6461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	18.656,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	299.789,46	150.000	0	0	0	0
	6461011 Einzahlungen a. Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	205.100	205.100	205.100	205.100
	6461029 sonst.privatr.Leistungsentg. mit 19% Ust	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	6461100 Zahlungen für Schadensfälle	437.327,43	76.400	526.900	526.900	526.900	526.900
	6461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	66.333,00	1.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	6461102 Zahlungen für Schadensfälle (Drittbewirtschaftung)	26.398,18	0	0	0	0	0
	6461700 Vermischte Einnahmen	2.050,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.743.208,89	85.490.300	88.704.300	91.095.600	92.819.100	92.439.900
	6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	15.658.974,54	14.270.900	14.324.500	14.335.600	14.363.800	14.363.800
	6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	26.970,96	5.400	4.200	0	0	0
	6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	49.570.639,53	51.790.200	53.478.900	54.708.000	56.338.400	55.947.900
	6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	269.437,15	1.620.600	1.684.300	1.732.800	1.787.500	1.787.500
	6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	181.117,95	136.000	112.000	112.000	112.000	123.300
	6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	8.331.654,13	2.567.000	2.565.400	2.565.400	2.565.400	2.565.400
	6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	8.993.578,77	7.651.400	8.947.800	10.092.600	10.092.600	10.092.600
	6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	745.206,03	666.900	655.000	605.000	605.000	605.000
	6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	48.423,30	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	2.756.131,29	711.000	711.000	711.000	721.200	721.200
	6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.632.197,95	4.725.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700
	6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	280.878,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6485000 Erstattung verbundene Untern.	436.032,66	111.500	119.000	119.000	119.000	119.000
	6485100 Erstattung Beteiligungen	-597.229,34	0	3.000	0	0	0
	6485200 Erstattung Sondervermögen	417.594,67	399.800	434.400	434.400	434.400	434.400
	6487000 Erstattung privaten Unternehme	235.672,23	156.600	141.600	156.600	156.600	156.600
	6487100 Erst.v.priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	418.756,63	453.200	453.200	453.200	453.200	453.200
	6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	142.222,04	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
	6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	1.194.914,55	57.300	182.500	182.500	182.500	182.500
	6488202 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. (Zweitbewirtschaftung)	35,25	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.964.399,78	33.769.500	35.667.900	32.259.700	31.893.300	26.328.100
	6511000 Konzessionsabgaben	2.791.601,04	2.659.600	0	0	0	0
	6511001 Konzessionsabgaben mit 19% MwSt	0,00	0	3.203.200	3.187.900	3.236.800	3.323.800
	6521000 Erstg.Steuern	1.748,00	0	0	0	0	0
	6521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	46.309,50	0	0	0	0	0
	6522000 Umsatzsteuer	128.143,99	205.600	1.176.000	1.173.000	1.182.300	1.198.800
	6522200 Einzahlung aus USt-Anmeldung	161.239,26	1.241.300	1.241.300	1.241.300	1.241.300	1.241.300
	6561000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.957.577,31	4.086.000	4.085.500	4.085.700	4.085.700	4.085.700
	6561010 Zwangsgelder	13.843,54	18.500	34.800	34.800	34.800	34.800
	6562000 Säumniszuschläge	318.612,23	402.500	470.000	470.000	470.000	470.000
	6562001 Vollstreckungsgebühren	241.188,11	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	14.734,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	21.976,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	2.258.424,46	910.100	341.600	727.900	304.300	125.200
	6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	321,24	0	0	0	0	0
	6565190 Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	8.680,13	6.300	5.500	4.800	4.800	4.800
	6592000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	23.955.600	24.776.000	21.000.300	20.999.300	15.509.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.758.342,88	10.744.000	4.404.500	8.014.500	10.034.500	12.094.500
	6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	418.464,21	300.000	20.000	20.000	30.000	80.000
	6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	0,00	0	500.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
	6651200 Gewinnanteile a.Beteilungen	4.950.676,81	2.000.000	2.250.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	6651300 Sonstige Ausschüttungen	0,00	8.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	23.532,22	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	6691008 Sonstige Finanzeinzahlungen/ Erst. Kapitalertragsteuer	128.504,23	0	0	0	0	0
	6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteu)	237.165,41	420.000	360.000	370.000	380.000	390.000

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	528.859.517,49	514.952.600	553.406.700	578.839.700	586.729.400	588.868.000
10.	Personalauszahlungen	117.355.154,16	119.481.200	124.792.500	127.502.900	129.256.500	133.684.900
	7011200 Jobticket	6.472,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	2.354,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7011400 Dienstbezüge Beamte	9.919.876,27	11.231.900	12.317.200	12.839.100	13.309.600	13.835.100
	7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	26.647,44	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	7012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	285.324,27	285.900	269.400	258.700	258.700	258.700
	7012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	26.357,90	28.500	29.200	29.200	29.200	29.200
	7012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	80.301.015,89	77.652.400	79.389.000	80.795.800	81.641.400	85.170.000
	7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	405.664,38	675.300	654.600	709.000	639.600	639.600
	7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.106.481,90	1.038.900	1.502.600	1.369.400	1.374.300	1.291.800
	7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	5.504.467,88	5.411.000	5.673.800	5.673.800	5.673.800	5.673.800
	7022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besc	2.851.950,70	3.257.100	3.484.500	3.639.300	3.742.100	3.844.300
	7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	37.477,77	36.400	52.600	48.000	48.200	45.200
	7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	16.698.766,70	19.352.000	20.762.000	21.510.300	21.908.300	22.282.700
	7033000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.- Erstattung Mutterschutz	-464.090,68	0	0	0	0	0
	7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäf	241.339,00	212.500	307.300	280.000	281.000	264.200
	7041100 Beih.u.UL.f.Beschäf.Beamte	247.253,63	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
	7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	157.794,71	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.114.594,73	53.507.700	57.647.900	57.241.300	56.036.800	56.190.300
	7211100 Unterhaltung Grundstücke	751.974,36	354.900	410.900	261.300	261.500	261.800
	7211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)	5.836,82	11.600	10.300	9.300	9.300	9.300
	7211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	1.552,19	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	7211300 Unterhaltung der Gebäude	1.344.643,77	880.500	924.200	945.700	940.500	949.700
	7211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	876.738,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	5.904.012,76	4.880.000	5.525.400	4.525.500	4.655.400	4.670.400
	7211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	18.597,82	77.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	7211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	10.351,95	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
	7211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	11.427,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbewirtschaftung)	10.852,79	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	55.097,72	250.900	290.900	120.900	122.100	122.100
	7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	3.658.608,02	3.191.900	3.620.400	4.883.800	3.584.000	3.584.000
	7221203 Schulwegsicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	650.523,90	744.700	778.400	778.400	778.400	778.400
	7221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	5.799.000,82	4.981.000	5.095.800	5.117.100	5.117.400	5.117.600
	7221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbewirtschaftung)	881,31	10.900	9.200	9.700	9.900	9.900
	7221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	3.169,57	7.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	7221501 Unterh.Gräben,Abw.-anl.Zweitbw	670.120,92	544.000	549.000	539.000	524.000	524.000
	7221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	110.671,33	88.300	88.300	90.300	90.300	90.300
	7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	340.603,08	322.500	440.000	452.500	452.500	452.500
	7221700 Unterhaltung von Biotop	3.699,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	768.234,06	368.700	806.500	853.900	853.900	853.900
	7221802 Unterhaltung Durchlässe	6.346,40	0	0	0	0	0
	7221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	447.637,67	467.000	475.200	469.100	476.600	486.300
	7222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.775.718,70	536.500	514.200	514.700	514.700	514.700
	7222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	10.869,22	6.700	6.800	6.800	6.900	6.900
	7222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	2.280.300	2.430.300	2.430.300	2.430.300	2.430.300
	7222200 Wäscheleistungen	4.631,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7222900 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	39.254,34	35.900	58.000	57.800	59.300	59.500
	7222901 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus (Zweitbewirtschaftung)	1.842,94	9.400	9.200	9.200	11.200	11.200
	7222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Drittbewirtschaftung)	10.858,29	69.100	55.600	55.600	55.600	55.600
	7231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	6.269.521,36	6.063.400	6.370.900	6.486.400	6.487.400	6.487.400
	7231200 Mieten für bewegliche Sachen	110.685,60	44.100	43.500	43.700	44.300	44.300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	174.030,87	110.000	99.100	49.700	49.700	49.700
7231900 sonstige Mieten und Pachten	58.381,24	145.200	96.100	96.200	105.600	108.400
7232100 Leasing	769.009,72	830.100	784.600	784.600	784.600	784.600
7232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
7241100 Heizung, Fernwärme	4.085.896,44	3.542.400	3.548.600	3.334.600	3.374.800	3.421.800
7241200 Reinigung	2.944.450,46	2.900.200	3.107.600	3.169.300	3.176.900	3.212.400
7241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	89.506,24	82.700	92.200	92.400	92.600	92.900
7241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	37.975,54	27.000	27.700	25.300	25.400	25.400
7241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	1.172,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7241400 Grundbesitzabg.u. Versicherg.	1.225.703,14	1.207.900	1.255.900	1.207.900	1.217.900	1.219.900
7241500 Energie	2.164.114,17	1.705.200	2.598.100	2.238.800	2.160.800	2.187.000
7241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	293.329,69	324.400	361.700	356.000	356.000	356.000
7241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	721,07	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
7241700 Wasser- und Abwassergebühren	659.756,81	751.300	943.400	944.600	950.200	958.200
7241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.434.297,25	3.388.200	2.737.800	2.772.400	2.811.700	2.888.900
7241901 Son.Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	459,91	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
7241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	185.526,71	199.500	214.400	217.100	215.600	217.100
7241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (Viertbewirtschaftung)	0,00	0	692.600	790.000	779.200	796.300
7251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	188.823,09	231.500	247.400	251.400	253.600	253.600
7251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	842,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	410.173,87	355.500	380.000	379.200	379.200	379.200
7251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	2.879,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7251300 Versicherungen und Steuern	70.339,53	68.200	75.200	75.200	75.200	75.200
7251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	2.036,10	300	300	300	300	300
7251900 sonstige Kosten	41.144,35	27.600	27.100	23.300	22.500	28.000
7261100 Dienst- und Schutzkleidung	397.648,78	370.400	404.800	404.800	403.700	403.700
7261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	227,05	0	500	500	500	500
7261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	747.393,97	1.029.400	1.104.500	1.140.800	1.135.900	1.137.000
7261900 Sonst.besondere Aufwendungen	42.104,63	51.000	49.000	50.000	50.000	50.000
7271101 Sachaufwand besondere Zwecke	60.275,65	74.800	81.600	82.100	86.600	81.100
7271102 Repräsentation	23.611,14	34.500	36.300	36.200	36.200	22.200
7271103 Partnerschaften	11.561,77	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271104 Ehrungen, Jubiläen	14.630,54	17.400	15.600	15.600	16.100	16.100
7271105 spezielle Sachausgaben	29.309,07	31.200	28.200	28.200	28.200	28.200
7271106 Ergänzg.,Unterh.v.Sammlungen	2.195,71	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7271107 Sachausg.eig. Veranstaltungen	443.014,56	526.200	613.200	579.500	586.900	593.000
7271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	106.001,28	86.600	101.600	101.600	101.600	101.600
7271109 Öffentlichkeitsarbeit	110.227,97	182.800	160.900	157.900	157.900	157.900
7271110 Werbung/Wettbewe.Souvnireink.	12.289,04	6.700	8.800	18.200	16.100	16.100
7271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	57.558,64	92.600	86.600	90.100	90.000	94.200
7271112 Lernmittel	66.120,22	90.400	93.900	94.000	94.200	94.200
7271113 Schulbuchversorgung	418.128,49	74.500	80.700	80.700	80.700	80.700
7271114 Schulveranstaltg.,Schülerausz.	9.741,27	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	18.526,98	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	120,42	300	300	300	300	300
7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	66.072,16	27.000	30.700	30.700	30.700	30.700
7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserzg.	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7271119 weitere besondere Sachausgaben	290.164,20	295.800	326.600	306.600	296.600	296.600
7271120 Impfungen	0,00	700	600	600	600	600
7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	25.825,42	33.800	44.000	41.300	41.300	41.300
7271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	16.282,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271123 Müllentsorgung	4.117.536,10	4.374.500	4.374.500	4.374.500	4.374.500	4.374.500
7271124 sonstige sächliche Ausgaben	6.505,00	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
7271125 Sachausgaben besond. Rechte	17.962,10	18.100	18.200	18.700	18.700	18.700
7271126 Ersatzvornahmen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.599.041,48	741.800	853.000	794.900	737.400	648.300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7271128	spezielle Zweckausgaben	7.777,68	10.600	7.000	7.000	7.000	7.000
7271130	Schulsozialfonds	1.816,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7271131	Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	138,04	0	0	0	0	0
7271137	Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	195.103,59	138.500	138.500	138.700	138.700	138.700
7271138	Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	6.463,41	27.800	28.700	29.600	29.600	29.600
7272000	Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	18.519,45	0	0	0	0	0
7281001	Baumat.,Lager,Werkstättenbed.	219,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7281002	Lebensmittel	7.980,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7281003	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
7281004	EDV-Material	0,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7281005	mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	253.696,08	264.400	264.100	264.100	264.400	264.400
7281006	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	27.659,22	50.200	45.700	45.300	45.300	45.300
7281007	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	945,48	200	200	200	200	200
7291100	Mitgliedsbeiträge	2.057.751,63	2.166.800	2.201.400	2.201.800	2.201.800	2.201.800
7291900	Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	225.282,98	217.700	267.900	252.900	263.200	256.200
7291901	Artensch. Seeachse Radweg 3.BA	74.628,92	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	255.043.061,37	254.355.100	263.874.200	269.238.500	271.232.800	273.288.200
7311000	Zuwg.laufende Zwecke an Land	196.206,19	0	0	0	0	0
7312000	Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	236.926,38	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400
7312002	Ausgleichsz.Mobilitätsticket	332.306,00	490.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7313000	Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	18.650,39	19.300	19.600	19.800	20.200	20.200
7314000	Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	4.081.065,01	5.253.800	5.268.700	5.268.700	5.260.300	5.242.000
7314003	Zuw. lfd. Zw. so. öff. Ber. "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	12.500	0	0	0	0
7314006	B-Plan Ausbau Bahnwerk	25.597,19	0	0	0	0	0
7315000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	38.352.576,60	39.884.100	40.417.200	41.592.800	43.096.600	43.726.000
7315003	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	35.391,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7315004	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	366.489,14	567.700	601.500	601.500	601.500	601.500
7315300	Zuschüsse -Landesmittel	3.496.318,31	4.882.000	4.613.400	4.773.200	4.850.800	4.884.400
7315400	Zuschüsse -Parkeisenbahn	313.000,00	337.000	454.000	477.000	496.000	518.000
7316000	Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	116.872,22	120.000	129.800	133.500	137.200	137.200
7317000	Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	926.100,00	934.500	1.039.600	1.051.000	1.066.900	1.083.100
7317012	Cottbuser Ostsee - DSK	-40.000,00	0	0	0	0	0
7317013	Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	162.555,56	0	0	61.700	108.300	131.700
7317014	Soz. Zusammenhalt Sandow	569.116,67	529.300	409.200	75.300	0	0
7317015	Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	196.718,09	234.200	240.700	170.600	150.500	150.800
7317017	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	448.111,11	423.100	0	0	0	0
7317019	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	355.558,05	160.300	48.700	261.700	250.300	499.700
7317022	Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	165.000,00	290.000	345.200	182.400	193.900	55.200
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	79.698.146,15	80.267.400	84.364.200	87.914.000	90.227.400	92.388.600
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	238.986,94	254.700	254.700	30.000	30.000	30.000
7318004	"Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	49.414,22	175.000	258.000	258.000	258.000	258.000
7318005	"Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	101.904,93	153.000	188.000	188.000	188.000	188.000
7318006	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	420.000	430.000	440.000	450.000	450.000
7318100	Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.060.410,04	449.000	483.100	485.800	488.500	491.200
7331000	Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen	35.351.572,96	33.218.900	34.404.500	34.182.400	33.374.800	32.846.000
7331001	Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.092.312,38	2.045.200	2.064.800	2.042.300	2.044.400	2.046.200
7331002	Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	140.730,69	126.200	142.100	128.500	129.500	130.500
7332000	Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	35.381.338,50	30.217.300	30.634.800	30.748.100	28.337.200	27.849.800
7332001	Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.005.104,18	1.120.100	2.616.400	2.616.800	2.617.200	2.617.600
7332002	Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	1.747.085,09	1.438.900	1.457.700	1.457.900	1.458.500	1.458.700
7332003	soz.Leistg.an natürl.Person in bes.Wohnformen	1.136.652,19	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
7334000	Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	885.295,25	985.000	985.000	995.000	995.000	995.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	7338000 Leistungen für BuT	2.628.913,50	2.396.500	2.469.900	2.520.300	2.571.100	2.571.100
	7339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	35.748.492,32	41.339.000	42.541.600	43.533.400	44.713.900	44.713.900
	7339004 sonstige soziale Leistungen (Kinder/Jugendl)	1.220,00	0	0	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	4.884.809,00	3.601.000	4.813.000	4.900.000	4.988.000	5.075.000
	7350000 Rückz.allgem.Zuweisung Bund	51.122,00	0	0	0	0	0
	7351000 Allg. Zuweisungen Land	809.993,77	0	0	0	0	0
	7391000 Sonst.Transferauszahlungen	674.999,35	561.700	530.400	480.400	480.400	480.400
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.787.334,14	118.690.400	125.816.500	121.784.100	120.257.800	120.348.900
	7411200 Reisekosten	158.549,68	280.000	300.400	304.500	305.700	305.700
	7411400 Betriebsärztliche Leistungen	1.034,68	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	7421100 Auszahlg.f.ehrenamtl.Tätigkeit	451.167,47	398.500	428.600	428.800	638.900	509.100
	7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	452.376,32	915.200	781.700	598.200	540.000	540.000
	7429101 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.914.404,21	1.914.800	1.940.700	1.979.500	2.019.100	2.059.500
	7431001 Bürobedarf	141.831,83	187.500	187.400	195.000	199.100	200.000
	7431002 Vordrucke	43.798,03	48.400	50.800	50.800	51.100	51.100
	7431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	244.507,93	186.500	183.200	188.600	408.700	364.000
	7431004 Bücher und Zeitschriften	93.682,59	106.600	102.800	103.400	102.900	103.400
	7431005 Post- u. Fernmeldegebühren	847.872,94	1.085.800	1.045.800	1.045.400	1.286.600	1.244.600
	7431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	15.374,35	16.500	15.800	15.800	16.300	16.300
	7431007 öffentliche Bekanntmachungen	39.406,52	112.300	84.000	92.700	91.900	91.900
	7431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.266.996,54	1.707.900	1.172.200	1.008.200	913.700	934.000
	7431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	244.090,00	269.000	252.900	256.200	259.600	263.100
	7431010 Datenverarbeitung (zentral)	411.938,53	396.000	405.800	424.600	449.200	468.700
	7431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.703.855,82	3.638.200	4.100.700	3.990.800	4.007.700	3.983.200
	7431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	495.864,70	473.600	481.200	501.200	501.200	501.200
	7431110 Dienstleistungen DIKOM	8.383.727,22	9.271.000	9.682.200	10.165.900	8.674.700	9.207.300
	7431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	33.235,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.067.922,01	1.813.900	1.327.400	1.505.000	1.410.600	1.299.900
	7431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	717.093,07	2.125.600	1.786.900	1.757.000	1.777.000	1.777.100
	7431905 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	7431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	122.298,16	465.700	714.800	601.900	617.300	542.200
	7431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	80.352,90	151.500	265.300	265.800	266.100	266.100
	7431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Drittbewirtschaftung)	6.046,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7441001 Versicherung	1.292.674,95	776.800	796.700	796.700	796.700	796.700
	7441002 Vorsteuer	135.476,52	142.800	148.800	148.800	148.800	148.800
	7441004 Körperschaftssteuer	622.251,64	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	7441005 Schadensfälle	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7441006 sonstige Abgaben	328.557,22	334.000	334.600	334.600	334.600	334.600
	7441008 Kapitalertragssteuer	451.789,52	379.000	377.500	377.500	377.500	377.500
	7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	174.067,43	1.424.000	2.394.400	2.391.400	2.400.600	2.417.100
	7450000 Erstattungen an Bund	149.951,67	95.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	7451000 Erstattungen an Land	29.123,40	19.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	7452000 Erstattg.an Gemeinden/GV	5.958.117,09	3.639.000	3.934.000	3.944.800	4.133.300	3.950.800
	7453000 Erstattungen an Zweckverbände	478.347,16	631.200	631.200	631.200	631.200	631.200
	7454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.259.093,40	2.612.300	2.680.300	2.729.800	2.782.300	2.782.300
	7455000 Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	25.509.137,91	26.493.200	27.661.300	27.673.800	27.673.800	27.673.400
	7456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	0,00	1.010.000	2.129.200	2.129.200	2.129.200	2.129.200
	7457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	16.019.632,45	15.859.800	19.826.200	15.185.200	14.591.500	14.658.000
	7457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	756.125,65	943.800	503.800	508.800	508.800	508.800
	7458000 Erstattg.an übrige Bereiche	3.103.168,08	3.652.200	3.817.200	3.817.200	3.817.200	3.817.200
	7461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	23.834.323,43	27.627.700	27.924.800	28.359.100	28.645.500	28.645.500
	7463000 Aufgabbez.Leistgsbet.(§23SGBII	728.676,74	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	1.195,30	100	2.700	200	200	200
	7491000 Verfügungsmittel	7.867,34	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	7493000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	5.830.300	5.536.500	5.470.600	4.943.300	4.943.300
	7493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	7499190 unentgeltiche Wertabgabe Ausz.	10.329,35	7.500	6.500	5.700	5.700	5.700

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.493.275,97	1.408.500	1.800.400	1.802.800	1.415.300	1.047.600
	7511000 Zinsauszahlungen an Land	4.167,39	0	0	0	0	0
	7514000 Zinsauszahlg.sonst.öff.Bereich	152,28	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	626.004,05	764.500	881.400	773.800	666.300	578.600
	7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	29.518,98	300.000	620.000	720.000	430.000	140.000
	7592000 Rückzg.v.Zins.f.Steuernachf.	2.980,00	0	0	0	0	0
	7592011 Erstattungszinsen Gewerbsteuer	188.942,65	220.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	7592012 Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge	20.835,00	0	0	0	0	0
	7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	620.675,62	124.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	535.793.420,37	547.442.900	573.931.500	577.569.600	578.199.200	584.559.900
17.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)**	**-6.933.902,88**	**-32.490.300**	**-20.524.800**	**1.270.100**	**8.530.200**	**4.308.100**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.118.556,48	44.485.200	33.104.000	35.206.800	42.489.600	30.271.100
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	6.132.001,98	29.634.800	3.746.400	2.120.900	2.787.100	2.556.700
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	12.035.000	12.260.000	18.175.000	10.015.000
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	10.016.654,61	8.256.200	8.494.500	11.995.600	13.526.400	9.315.800
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	7.840.533,00	6.084.200	7.289.000	8.290.300	8.001.100	8.383.600
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	350.000	100.000	300.000	0	0
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	129.366,89	160.000	1.439.100	240.000	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.535,50	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	6881300 Ausgleichszahlungen	9.535,50	0	0	0	0	0
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.103.989,33	4.005.000	22.005.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	2.103.989,33	4.005.000	22.005.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.307,14	0	11.000	0	11.000	0
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	18.307,14	0	11.000	0	11.000	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.263,28	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	98.263,28	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	26.348.651,73	48.530.200	55.160.000	40.251.800	47.545.600	35.316.100
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.600.552,04	17.862.700	22.601.100	21.468.000	18.429.600	8.534.900
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.223.314,63	9.334.000	11.449.600	10.505.300	9.506.900	5.245.300
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	537.236,30	2.680.500	535.000	220.000	150.000	140.000
	7851002 Hochbau/Sporthallen	58.653,90	470.000	2.000.000	3.000.000	2.500.000	650.000
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	70.374,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7852001 Tiefbau/Straßen	919.365,70	3.979.500	4.865.000	4.230.000	1.980.000	875.000
	7852003 Tiefbau/Brücken	142.872,56	140.000	1.000.000	600.000	0	0
	7852004 Tiefbau/Wege	337.931,38	443.000	1.363.100	1.823.100	3.323.100	850.000
	7852005 Tiefbau/Plätze	1.237,60	700	3.300	3.300	3.300	3.300
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	1.309.565,74	785.000	1.355.100	1.056.300	936.300	741.300
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.179.055,64	10.862.900	4.226.900	1.724.000	1.498.500	1.516.300
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	7.195.387,00	10.862.900	4.226.900	1.724.000	1.498.500	1.516.300
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	1.988.722,40	0	0	0	0	0
	7818000 Zusch.f. Inv. übrige Bereiche	-5.053,76	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.563.182,85	541.500	1.250.700	519.300	38.300	44.300
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	1.562.516,45	541.500	1.250.700	519.300	38.300	44.300
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	666,40	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.693.953,51	1.884.500	2.638.100	2.533.100	923.300	942.500
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.693.953,51	1.884.500	2.638.100	2.533.100	923.300	942.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.612.025,08	6.366.100	6.778.400	5.167.200	5.163.900	4.671.000
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	7.484.507,70	6.366.100	6.778.400	5.167.200	5.163.900	4.671.000

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	22.031,16	0	0	0	0	0
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.091.874,85	0	0	0	0	0
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	13.611,37	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.841.300	0	0	0	0
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	341.300	0	0	0	0
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	2.500.000	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.597.864,31	7.271.000	4.422.000	7.838.300	12.285.300	14.564.300
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	6.597.864,31	7.236.000	4.372.000	7.788.300	12.235.300	14.514.300
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	32.246.633,43	47.630.000	41.917.200	39.249.900	38.338.900	30.273.300
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-5.897.981,70**	**900.200**	**13.242.800**	**1.001.900**	**9.206.700**	**5.042.800**
35.	**Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)**	**-12.831.884,58**	**-31.590.100**	**-7.282.000**	**2.272.000**	**17.736.900**	**9.350.900**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.610.100,00	0	0	0	0	0
	6927301 Inv.Kred.Kr.-Instit.ab 5 J.-A	12.610.100,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)	12.610.100,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.754.063,65	4.970.600	5.235.500	4.682.500	3.892.500	3.664.100
	7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	116.366,30	116.400	116.400	116.400	116.400	0
	7927201 Tilg.InvKr.Kr.inst.1-5J-ordTi	737.340,00	737.400	737.400	184.400	0	0
	7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	2.900.357,35	4.116.800	4.381.700	4.381.700	3.776.100	3.664.100
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	3.754.063,65	4.970.600	5.235.500	4.682.500	3.892.500	3.664.100
42.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)**	**8.856.036,35**	**-4.970.600**	**-5.235.500**	**-4.682.500**	**-3.892.500**	**-3.664.100**
43.	**Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)**	**-3.975.848,23**	**-36.560.700**	**-12.517.500**	**-2.410.500**	**13.844.400**	**5.686.800**
43a.	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-697.091,88	0	0	0	0	0
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	37.466.172,72	33.490.300	-3.070.400	-15.587.900	-17.998.400	-4.154.000
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-697.100	0	0	0	0
45.	**Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**33.490.324,49**	**-3.070.400**	**-15.587.900**	**-17.998.400**	**-4.154.000**	**1.532.800**
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-697.091,88	0	0	0	0	0
47.	**Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)**	**32.793.232,61**	**-3.070.400**	**-15.587.900**	**-17.998.400**	**-4.154.000**	**1.532.800**

I.4.1
Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.244.938,35	6.079.900	5.071.800	6.104.800	6.201.800	6.515.400
4140000	Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	804.369,41	844.000	792.800	784.200	790.000	795.800
4141000	Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.767.003,69	2.307.300	1.045.400	1.858.700	1.934.300	1.939.400
4148000	Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.316.520,55	2.448.200	2.753.200	2.981.500	2.997.100	3.299.800
4161000	Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	357.044,70	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	17.096,72	39.400	37.100	37.100	37.100	37.100
4311000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	16.328,80	38.600	36.300	36.300	36.300	36.300
4371000	Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	767,92	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831.267,97	3.684.600	3.656.000	3.314.800	3.245.200	3.245.200
4411000	Mieten und Pachten	57.897,18	60.000	131.600	131.600	60.000	60.000
4411001	Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.522.232,74	2.186.000	1.010.000	805.000	805.800	805.800
4411002	Gartenpachten	140.448,18	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4411004	Entg.a.NKA/Bertr.kosten	561.692,85	600.000	570.000	433.800	435.000	435.000
4411150	Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	988.000	988.000	988.000	988.000
4411200	Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	515.974,79	600.000	516.700	516.700	516.700	516.700
4423000	Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	47,58	100	100	100	100	100
4461000	Sonst.privatr.Leistungsentg.	24.289,54	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4461001	Nebenforderungen,Mahnkosten	6.792,31	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461002	Bankrückläufer	-117,88	0	0	0	0	0
4461006	Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
4461011	Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	205.100	205.100	205.100	205.100
4461029	sonst.privatr.Leistungsentg. mit 19% Ust	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
4461100	Zahlungen für Schadensfälle	2.010,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.670,11	1.024.500	1.027.300	970.100	970.100	970.100
4480200	Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	15.137,52	5.400	4.200	0	0	0
4481200	Erstg.Land privatrechtl.Ford.	26.518,45	5.000	0	0	0	0
4482200	Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	663.078,34	574.700	543.400	493.400	493.400	493.400
4483100	Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	-10.316,23	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4484100	Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	2.115,00	0	0	0	0	0
4484200	Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	-3.933,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4485000	Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4485100	Erstattung von Beteiligungen	0,00	0	3.000	0	0	0
4485200	Erstattung v.Sondervermögen	319.846,83	399.800	434.400	434.400	434.400	434.400
4487000	Erstattg. privaten Unternehmen	38.799,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488200	Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	19.424,58	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.251.572,30	1.675.900	1.876.200	1.876.200	1.876.200	1.876.200
4562000	Säumniszuschläge	354.268,31	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4562001	Vollstreckungsgebühren	306.691,07	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4562020	Vollstreckungsgebühren Burg	15.458,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562021	Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	21.584,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4565000	weitere sonst.ordentl.Erträge	116.889,02	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4565001	Kassendifferenzen(Übersch.)	505,13	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
4581000	Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	37,70	0	0	0	0	0
4582001	Ertr. Aufl./Herabs.v.Pensions-Rückstellungen	19.874.227,04	0	0	0	0	0
4582002	Ertr. Aufl./Herabs.v.Beihilfe- Rückstellungen	2.925.568,00	0	0	0	0	0
4582005	Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	215.243,70	0	0	0	0	0
4582011	Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	43.020,64	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4592000	Periodenfr.ordentl.Erträge	2.378.039,91	620.000	765.300	765.300	765.300	765.300
4592100	Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	38,85	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	34.415.545,45	12.504.300	11.668.400	12.303.000	12.330.400	12.644.000
11. Personalaufwendungen	28.453.121,44	29.953.500	30.960.400	31.378.200	31.264.400	32.034.200
5011200 Jobticket Beamte	6.689,60	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	140,00	200	200	200	200	200
5011400 Dienstbezüge Beamte	1.200.516,54	1.582.400	1.764.800	1.853.500	1.908.300	1.978.900
5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	282.887,20	94.700	269.400	258.700	258.700	258.700
5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	6.890,90	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	20.672.287,04	20.131.900	20.498.200	20.778.200	20.609.400	21.214.900
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	64.734,99	251.100	104.200	118.700	119.700	119.700
5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	877.736,82	805.000	977.900	878.800	896.000	953.000
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	396.127,76	684.800	718.200	718.200	718.200	718.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	720.036,03	881.900	921.800	952.200	958.500	972.100
5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	29.712,50	28.200	34.200	30.800	31.400	33.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.265.933,64	5.194.600	5.438.300	5.576.000	5.547.600	5.557.000
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-87.853,80	0	0	0	0	0
5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	188.243,65	164.600	200.000	179.700	183.200	194.900
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	34.890,66	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	38.486,10	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	155.500	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-244.338,19	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.415.113,99	9.599.900	10.459.100	9.817.800	9.713.000	9.682.400
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	97.978,30	78.500	85.000	65.400	65.400	65.400
5211300 Unterhaltung der Gebäude	160.897,03	75.000	129.300	91.400	90.200	88.800
5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	730.308,26	1.010.000	910.700	972.600	970.800	972.200
5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	2.860,89	0	0	0	0	0
5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	4.306,04	2.500	2.500	2.500	3.700	3.700
5212000 Zuführg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	56.500,00	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-184.756,30	0	0	0	0	0
5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	1.670,34	4.000	1.800	1.800	2.000	2.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	270.546,91	250.300	304.500	264.500	264.500	264.500
5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	1.000	0	0	0	0
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	3.472,17	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	533,71	26.700	27.100	27.100	27.100	27.100
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	17.952,47	12.100	14.600	14.800	14.800	14.800
5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	3.772,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.763.397,40	2.763.800	3.006.900	3.007.400	3.007.400	3.007.400
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.313,49	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5231900 sonstige Mieten und Pachten	54.731,24	142.600	93.500	93.200	95.100	97.900
5232100 Leasing	51.947,15	47.800	39.400	39.400	39.400	39.400
5241100 Heizung, Fernwärme	686.405,04	616.500	700.000	427.500	410.100	410.100
5241200 Reinigung	398.995,93	401.000	410.000	416.700	395.200	400.200
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.348,96	3.000	3.000	600	600	600
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	538.664,84	501.000	530.000	462.000	460.000	460.000
5241500 Energie	396.842,30	294.000	400.000	221.300	208.500	208.500
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	138.371,51	121.500	150.000	144.300	144.300	144.300
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	333.514,52	151.300	280.000	257.300	257.700	262.200
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	270.300,39	249.400	115.400	121.400	119.200	112.700
5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	210.600	140.200	85.700	138.900
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	9.175,08	15.000	12.100	12.100	12.100	12.100
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5.434,15	3.300	4.500	3.900	3.900	3.900
5251300 Versicherungen und Steuern	1.515,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5251900 sonstige Kosten	5,00	1.000	2.500	1.000	0	5.500
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.811,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	308.276,01	328.600	402.100	451.600	447.400	448.500
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	31.943,49	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	5.237,05	7.600	9.800	9.800	9.800	9.800

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5271102	Repräsentation	21.708,69	33.500	35.300	35.200	35.200	21.200
5271103	Partnerschaften	10.551,46	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271104	Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.810,32	11.400	11.600	11.600	12.100	12.100
5271105	spezielle Sachausgaben	22.159,04	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	385.195,15	423.200	495.700	453.000	460.400	466.500
5271109	Öffentlichkeitsarbeit	43.327,63	57.300	32.900	42.900	42.900	42.900
5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	9.721,67	5.400	5.400	14.800	14.800	14.800
5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.699,42	21.000	13.700	17.000	16.700	20.900
5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	7.158,28	2.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5271119	weitere besondere Sachausgaben	49.284,28	32.000	41.800	31.800	31.800	31.800
5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	5.402,07	1.500	5.400	2.700	2.700	2.700
5271123	Müllentsorgung	6,00	0	0	0	0	0
5271127	Leistungsverg. a.Untern/Dritte	83.520,56	144.100	201.800	187.400	189.900	97.400
5281002	Lebensmittel	969,56	0	0	0	0	0
5281005	mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	370,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281006	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	50,22	100	600	600	600	600
5291100	Mitgliedsbeiträge	1.593.906,02	1.641.700	1.643.200	1.643.600	1.643.600	1.643.600
14.	Abschreibungen	1.899.619,53	1.059.100	1.078.500	1.098.000	1.117.400	1.117.400
5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	166.514,72	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.072.863,81	674.400	693.800	713.300	732.700	732.700
5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	22.743,85	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.	13.746,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5711702	Abschr.a.mediz.techn.Geräte	1.514,64	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen auf BGA	204.479,60	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
5711900	Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	308.067,94	0	0	0	0	0
5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	29.598,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5732002	EWB uneinbringliche Forderung	80.089,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	2.329.554,31	3.568.100	2.510.100	3.388.400	3.381.100	3.366.300
5313000	Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	10.001,00	10.100	10.400	10.600	11.000	11.000
5314001	Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	145,26	0	0	0	0	0
5317000	Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	10.000,00	0	0	0	0	0
5317001	Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	32.088,50	23.100	23.100	23.100	23.100	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.566.748,39	2.947.600	1.943.600	2.871.700	2.864.000	2.872.300
5318100	Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	19.850,24	25.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5350000	Rückz. allg. Zuweisungen Bund	51.122,00	0	0	0	0	0
5391000	sonstige Transferaufwendungen	639.598,92	561.700	530.400	480.400	480.400	480.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.475.162,43	7.765.000	8.677.400	8.640.300	8.131.800	8.404.000
5411200	Reisekosten	45.410,09	122.200	159.000	164.700	164.400	164.400
5411400	Betriebsärztliche Leistungen	1.558,89	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5421100	Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	302.437,84	308.400	315.900	316.100	316.400	316.600
5431001	Bürobedarf	39.866,40	48.900	51.300	51.700	52.100	52.400
5431002	Vordrucke	1.613,44	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	50.534,35	67.600	54.800	60.300	60.300	60.600
5431004	Bücher und Zeitschriften	34.701,19	37.900	37.100	37.100	37.100	37.100
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	139.136,26	137.000	133.900	129.700	129.700	129.700
5431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	11.909,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431007	öffentliche Bekanntmachungen	27.518,49	80.500	58.900	62.900	61.900	61.900
5431008	Sachverständ.u.Gerichtskosten	299.928,62	553.600	458.000	373.500	323.500	323.500
5431009	Geschäftsführungsk.Fraktionen	242.400,00	265.000	248.900	252.200	255.600	259.100
5431010	Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	96.191,67	117.800	133.100	139.500	148.300	153.900
5431011	Datenverarbeitung (dezentral)	317.154,00	852.300	1.090.200	1.074.700	1.145.200	1.165.700
5431110	Dienstleistungen DIKOM	2.911.052,71	3.150.500	3.554.300	3.731.400	3.184.200	3.379.800
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	284.793,47	350.500	363.900	346.500	347.600	450.900
5431905	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	41.311,21	182.800	324.800	211.700	217.200	160.100
5441001	Versicherung	690.849,29	753.400	753.400	753.400	753.400	753.400
5450000	Erstattungen an Bund	194,82	0	0	0	0	0
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	7.200	8.500	6.000	6.000	6.000
5458000	Erstattungen an übr. Bereiche	11.167,90	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	79,68	0	2.500	0	0	0
	5491000 Verfügungsmittel	6.571,31	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.258.297,11	232.100	383.100	383.100	383.100	383.100
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	180.521,22	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	473.442,22	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-26.072,43	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	32.593,16	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	50.572.571,70	51.945.600	53.685.500	54.322.700	53.607.700	54.604.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-16.157.026,25**	**-39.441.300**	**-42.017.100**	**-42.019.700**	**-41.277.300**	**-41.960.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.532,22	8.024.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	4651300 Sonstige Ausschüttungen	0,00	8.000.000	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	23.532,22	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	23.532,22	7.989.000	4.500	4.500	4.500	4.500
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-16.133.494,03**	**-31.452.300**	**-42.012.600**	**-42.015.200**	**-41.272.800**	**-41.955.800**
23.	Außerordentliche Erträge	2.114.765,18	4.000.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	2.114.765,18	4.000.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	9.810,86	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	9.810,86	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**2.104.954,32**	**3.400.000**	**21.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-14.028.539,71**	**-28.052.300**	**-20.612.600**	**-37.615.200**	**-36.872.800**	**-37.555.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.129.811,98	1.450.600	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	2.129.811,98	1.450.600	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.237,70	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	299.237,70	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-12.197.965,43**	**-26.601.700**	**-19.182.400**	**-36.185.000**	**-35.442.600**	**-36.125.600**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	973.319,97	38.600	739.100	500.000	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	38.600	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	957.989,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	15.330,00	0	239.100	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.103.989,33	4.000.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	2.103.989,33	4.000.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	3.077.309,30	4.038.600	22.739.100	5.500.000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.995,93	355.000	989.100	700.000	400.000	300.000	654.700,00	3.362.700,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	759.879,32	335.000	989.100	700.000	400.000	300.000	654.700,00	3.362.700,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	80.116,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	190.681,72	244.500	786.400	513.000	13.000	13.000	248.600,00	1.574.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	190.681,72	244.500	786.400	513.000	13.000	13.000	248.600,00	1.574.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	921.981,46	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	3.995.800,00	5.995.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	921.981,46	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	3.995.800,00	5.995.800,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.767.436,09	293.100	694.800	655.000	655.000	505.000	198.400,00	2.708.200,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.551.857,26	293.100	694.800	655.000	655.000	505.000	198.400,00	2.708.200,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	215.578,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000,00	235.000,00
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000,00	235.000,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.720.095,20	1.927.600	4.520.300	2.418.000	1.618.000	1.368.000	5.132.500,00	13.875.700,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-642.785,90**	**2.111.000**	**18.218.800**	**3.082.000**	**3.382.000**	**3.632.000**	**-5.132.500,00**	**-13.875.700,00**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101002 Ortsteile - Budget								
111010000.7831000 BGA	0,00	10.000	5.000	0	0	0	12.500,00	17.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.500,00**	**-17.500,00**
11102001 Büro OB								
111020000.7831000 BGA	357,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	7.167,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.524,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102002 IT-Ausstattung Büro OB								
111020000.7831000 BGA	2.907,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	2.369,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	63.860,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-69.137,28**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102201 IT-Ausstattung Dezernat III.1								
111022000.7831000 BGA	957,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111022000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	584,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.542,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102301 Verwaltungsführung Dez I.1								
111023000.7831000 BGA	2.051,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.051,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102501 Gesellschaftliche Grundsatzfragen								
111025000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	13.637,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche	15.330,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7831000 BGA	6.548,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	45.792,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-23.372,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102502 IT - Ausstattung Gesellschaftliche Grundsatzfragen								
111025000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	10.126,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7831000 BGA	8.327,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	27.811,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	9.928,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-35.940,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102701 Verwaltungsführung Dezernat II.1								
111027000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	862,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-862,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102702 IT-Ausstattung Dezernat II.1								
111027000.7831000 BGA	4.103,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111027000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	434,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.537,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11102802 Verwaltungsführung GB III								
111028000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.096,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.096,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.759,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.759,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11104002 IT - Ausstattung Personalvertretung								
111040000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.619,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.619,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11105008 orthopädische Büroausstattung								
111050000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	17.804,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	7.871,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.675,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
11105010 Personal- und Organisationsamt								
111050000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	323,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	303,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-626,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111051000.7831000 BGA	5.505,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	9.600,00	29.600,00
111051000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	80.466,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	1.549,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-87.521,15**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-9.600,00**	**-29.600,00**
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt								
111051000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	437,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-437,97**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
11106004 IT - Service								
111060000.7834000 imm.geringwert.Wirtschaftsg.	88.066,79	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-88.066,79**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7831000 BGA	7.113,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	1.423.634,91	217.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	816,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7834000 DV-Software/Datenbanken	8.155,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.439.720,02**	**-217.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11106007 Verwaltung Digitalisierungsmaßnahmen								
111060000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
111060000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00	1.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000.000,00**
11106008 IT - Netzwerktechnik Austausch								
111060000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	2.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**-2.000.000,00**
11107001 Rechtsamt								
111070000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	629,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-629,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt								
111070000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	426,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111070000.7834000 DV-Software/Datenbanken	9.450,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.877,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000 imm.geringwert.Wirtschaftsg.	0,00	100.000	100.000	0	0	0	161.700,00	261.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-161.700,00**	**-261.700,00**
11108006 Finanzmangement - Ausstattung								
111080000.6811000 SoPO a.Zuweisungen vom Land	951,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	5.832,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	1.847,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.728,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement								
111080000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	5.984,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	6.183,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7834000 DV-Software/Datenbanken	9.073,46	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-21.242,11**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110003 Haus der Wohnhilfe								

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
111100000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	319,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-319,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110007 OT Döbbrick - Gemeindezentrum								
111100000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	38.000,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**38.000,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	243.200,00	843.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-243.200,00**	**-843.200,00**
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	2.103.989,33	4.000.000	22.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2.103.989,33**	**4.000.000**	**22.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0,00**	**0,00**
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	921.981,46	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	3.995.800,00	5.995.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-921.981,46**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-3.995.800,00**	**-5.995.800,00**
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	2.905,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000 BGA	0,00	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000 Fahrräder	6.766,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.954,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.814,73**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile								
111100000.7870000 BGA (Deckungsreserve)	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000,00	235.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-35.000,00**	**-235.000,00**
11110030 IT - Ausstattung FB 23								
111100000.7831000 BGA	37.498,42	16.500	34.800	0	0	0	57.600,00	92.400,00
111100000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.444,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	4.035,19	48.500	97.400	0	0	0	24.600,00	122.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-42.978,48**	**-65.000**	**-132.200**	**0**	**0**	**0**	**-82.200,00**	**-214.400,00**
11110031 Stadtforum K								
111100000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	3.215,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	215,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	4.280,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	41.473,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-49.186,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110033 OT Gallinchen - Neubau Bürgerhaus								
111100000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	100.000	500.000	500.000	200.000	100.000	161.500,00	1.461.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-161.500,00**	**-1.461.500,00**
11110035 kommunales Energiemanagement								
111100000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	0,00	38.600	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	450,04	42.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-450,04**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110037 OT Kahren - Bürgerhaus								
111100000.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche	0,00	0	239.100	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	9.034,45	35.000	289.100	0	0	0	200.000,00	808.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.034,45**	**-35.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-808.000,00**
11110039 Kleingärten								
111100000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	80.116,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-80.116,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11110041 elektr. Schließkreis								
111100000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	118.700,00	568.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-118.700,00**	**-568.700,00**
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.452,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.452,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
11111002 IT-Ausstattung RPA								
111110000.7831000 BGA	8.624,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.624,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11120001 Hochbauverwaltung								
111200000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.939,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.939,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11120002 IT - Ausstattung Hochbauverwaltung								
111200000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.471,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111200000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	7.400,00	59.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.471,76**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-7.400,00**	**-59.400,00**
11120003 Fahrradparkhaus Bhf. Südseite								
111200000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	892.368,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111200000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	709.370,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**182.997,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11120004 investive Kleinmaßnahmen								
111200000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000,00**	**-150.000,00**
11120005 Gefahrenabwehr baul. Maßn. sonst. Objekte								
111200000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000,00**	**-100.000,00**
11120006 Turnhallen G.-Schwela-Str.								
111200000.7851002 Anlagen im Bau - Turnhallen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1112005 Gefahrenabwehr baul. Maßn. sonst. Objekte								
111200000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.672,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.672,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11191002 IT - Prozessoptimierung & Controlling								
111091000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111091000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	3.759,21	0	16.000	0	0	0	54.900,00	70.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.759,21**	**-25.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-54.900,00**	**-70.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-642.785,90**	**2.111.000**	**18.218.800**	**3.082.000**	**3.382.000**	**3.632.000**	**-5.132.500,00**	**-13.875.700,00**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.389,67	4.639.500	3.496.100	4.699.100	3.404.800	2.604.800
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	0,00	0	1.491.300	1.494.300	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	23.079,04	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	18.949,36	2.300	2.300	2.102.300	2.902.300	2.102.300
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	4.100.000	1.500.000	600.000	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	5.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	829.361,27	494.300	453.900	453.900	453.900	453.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	24.900	23.600	23.600	23.600	23.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.682.864,49	10.991.200	9.933.000	9.963.000	15.452.600	15.452.600
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.670.640,94	2.595.500	2.686.500	2.706.500	2.706.500	2.706.500
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	4.237,15	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311010 Auskünfte	124.701,24	111.100	139.500	139.500	139.500	139.500
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	48.847,73	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	517,56	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	733.386,79	770.600	890.600	890.600	890.600	890.600
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	3.050.011,80	3.661.600	2.845.500	2.845.500	5.591.500	5.591.500
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	312.391,44	382.600	283.100	283.100	566.200	566.200
	4321043 Benutzungsgebühren NKW	915,74	659.100	534.000	534.000	1.068.000	1.068.000
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	2.356.873,22	1.755.300	1.750.000	1.750.000	3.500.000	3.500.000
	4321045 Benutzungsgebühren TNA	0,00	472.600	176.500	176.500	353.000	353.000
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	208.323,75	376.300	385.000	385.000	385.000	385.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	116.221,59	90.000	120.000	130.000	130.000	130.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	55.795,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	219.791,59	189.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	16.980,77	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	178,06	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	136.600,00	150.000	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	66.032,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.477.903,49	7.894.100	9.195.500	10.340.300	10.730.800	10.340.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	104.600,00	100.600	100.600	100.600	491.100	100.600
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	148,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	13.967,85	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	8.155.864,02	7.613.500	8.909.900	10.054.700	10.054.700	10.054.700
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	62.855,34	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	4.786,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.176,25	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	44,63	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	676,66	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	96.564,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	35.220,16	10.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.577.907,21	13.705.600	13.801.000	10.025.300	10.024.300	4.534.700
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	12.001,00	0	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	3.015.101,69	4.085.000	4.084.500	4.084.500	4.084.500	4.084.500
	4561010 Zwangsgelder	52.906,82	15.500	31.800	31.800	31.800	31.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.494.706,93	9.605.000	9.684.600	5.908.900	5.907.900	418.300
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	3.190,77	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	24.834.856,45	37.419.900	36.465.100	35.067.200	39.652.000	32.971.900
11.	Personalaufwendungen	32.388.974,67	34.717.400	36.280.900	37.302.600	38.059.700	39.186.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	2.800	0	0	0	0
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	2.220,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5011400	Dienstbezüge Beamte	8.404.708,67	9.573.100	10.385.300	10.813.400	11.131.900	11.532.300
5012100	Abfindungen tarif.Beschäftigte	26.647,44	0	0	0	0	0
5012200	Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	48.600	0	0	0	0
5012300	AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	5.301,70	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5012400	Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	15.295.739,50	15.679.000	15.476.900	15.881.300	16.182.700	16.962.200
5019300	Sonst. Beschäftigte - Azubis	227.154,58	233.900	524.700	490.600	478.300	338.800
5021000	Beiträge Versorgungsk.Beamte	4.836.696,56	4.686.600	4.914.200	4.914.200	4.914.200	4.914.200
5022000	Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	522.060,61	595.500	658.400	694.700	718.900	742.000
5029000	Beiträge Versokasse.son.Besch.	7.746,74	8.200	18.400	17.200	16.800	11.800
5032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.170.166,93	3.644.700	4.051.800	4.247.000	4.375.200	4.471.900
5033000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-113.842,95	0	0	0	0	0
5039000	Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	47.630,56	47.900	107.300	100.300	97.800	69.300
5041100	Beihilfen/UL beschä.Beamte	200.753,82	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5041200	Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	32.716,17	0	0	0	0	0
5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.525,57	0	0	0	0	0
5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-45.543,66	0	0	0	0	0
5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	53.600	0	0	0	0
5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-233.707,57	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.718,40	-4.900	0	0	0	0
5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.718,40	-4.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451.586,68	4.712.700	4.842.500	4.833.200	4.855.800	4.848.800
5211300	Unterhaltung der Gebäude	233.775,97	358.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5221200	Unterh.Straßen, Wege, Plätze	6.098,77	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	11.573,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	206.548,28	215.000	201.500	201.500	201.500	201.500
5222900	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.500	23.800	24.000	24.000	24.000
5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	630.227,65	653.300	653.300	659.300	660.300	660.300
5231200	Mieten für bewegliche Sachen	88.053,82	34.600	34.200	34.200	34.600	34.600
5231900	sonstige Mieten und Pachten	2.150,00	0	0	0	7.500	7.500
5232100	Leasing	657.199,66	735.200	690.100	690.100	690.100	690.100
5241100	Heizung, Fernwärme	224.559,80	197.800	199.800	201.800	203.800	203.800
5241200	Reinigung	70.554,39	62.000	67.300	67.300	68.300	68.300
5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	22.550,86	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	17.459,87	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
5241500	Energie	165.893,27	154.900	174.900	174.900	174.900	174.900
5241600	Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	8.205,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241700	Wasser- und Abwassergebühren	38.818,67	40.600	34.900	34.900	34.900	34.900
5241900	sonst.Bewirtschaftungskosten	4.397,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	163.061,87	192.800	211.800	215.800	217.800	217.800
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	370.183,62	327.000	350.800	350.800	350.800	350.800
5251300	Versicherungen und Steuern	63.700,37	58.800	65.800	65.800	65.800	65.800
5251900	sonstige Kosten	39.824,84	20.700	21.600	19.100	19.300	19.300
5261100	Dienst- und Schutzkleidung	385.288,47	348.200	382.500	382.500	381.300	381.300
5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	405.428,29	562.300	554.100	550.100	549.200	549.200
5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	9.403,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5271104	Ehrungen, Jubiläen u. Preise	7.223,84	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271105	spezielle Sachausgaben	176,13	200	200	200	200	200
5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	1.504,41	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271109	Öffentlichkeitsarbeit	28.542,97	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
5271110	Werbung und Souvenireinkäufe	6.131,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	717,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5271115	Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	500	500	500	500	500
5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	22,49	0	0	0	0	0
5271118	Verkehrserziehung	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271119	weitere besondere Sachausgaben	54,99	0	0	0	0	0
5271120	Impfungen	0,00	700	600	600	600	600
5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.700,53	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5271123	Müllentsorgung	5.394,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271125	Sachausg.für besond. Rechte	3.566,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271127	Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.205,68	6.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5271128 spezielle Zweckausgaben	2.351,79	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5281002 Lebensmittel	8.374,09	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	240.949,40	244.300	244.000	244.000	244.300	244.300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	16.340,12	35.600	31.400	31.400	31.400	31.400
	5291100 Mitgliedsbeiträge	74.535,00	75.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	214.836,82	208.300	261.600	246.600	256.900	249.900
14.	Abschreibungen	2.095.802,95	1.821.100	1.542.400	1.542.400	1.542.400	1.542.400
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	444.809,47	356.900	334.100	334.100	334.100	334.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	258.519,35	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	10.178,38	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	419.442,21	379.900	379.900	379.900	379.900	379.900
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	293,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	482.001,72	576.700	377.700	377.700	377.700	377.700
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	352.857,94	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	231.600	172.700	172.700	172.700	172.700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	37.971,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	89.729,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	1.605.701,02	1.550.000	1.519.400	1.520.900	1.532.800	1.544.900
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	10.242,27	10.300	10.300	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.405.458,75	1.322.200	1.291.600	1.303.400	1.315.300	1.327.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	190.000,00	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.279.261,35	10.551.400	9.469.200	12.596.300	13.179.800	12.822.100
	5411200 Reisekosten	41.674,36	70.900	61.000	60.500	62.500	62.500
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	142.930,42	87.600	110.700	110.700	320.500	190.500
	5431001 Bürobedarf	42.064,10	45.200	42.100	49.100	52.100	52.700
	5431002 Vordrucke	32.157,78	38.100	39.700	39.700	40.000	40.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	114.629,89	55.600	63.600	63.600	283.600	238.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	26.250,08	30.800	28.600	28.600	28.600	28.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	536.874,26	476.000	474.700	476.200	717.100	677.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	452,33	700	700	700	800	800
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	246,72	1.700	800	1.700	1.700	1.700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	131.440,98	107.200	103.000	60.500	57.500	66.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	49.570,21	60.900	55.700	58.300	61.800	64.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	672.628,98	967.100	1.199.000	1.153.200	1.111.400	1.063.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	1.497.526,13	1.756.100	1.714.200	1.799.500	1.535.500	1.629.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	29.027,30	43.100	44.200	44.900	42.000	41.300
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	703.234,11	2.100.000	1.770.000	1.740.000	1.760.000	1.760.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	26.122,50	75.300	252.900	252.300	266.400	248.400
	5441001 Versicherung	13.054,35	19.600	39.300	39.300	39.300	39.300
	5450000 Erstattungen an Bund	81.146,93	94.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	700	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.319.966,70	1.248.400	1.544.700	1.549.700	1.732.200	1.549.700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	2.534.698,61	2.398.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	0,00	1.010.000	2.129.200	2.129.200	2.129.200	2.129.200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	946.490,69	0	0	0	0	0
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	522.651,65	732.100	797.100	797.100	797.100	797.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	54,83	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	122.452,68	49.000	55.000	54.000	53.000	53.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	199.148,81	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	3.144.528,35	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-287.707,47	-917.400	-3.144.500	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	4.635.945,07	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	57.814.608,27	53.347.700	53.654.400	57.795.400	59.170.500	59.944.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-32.979.751,82**	**-15.927.800**	**-17.189.300**	**-22.728.200**	**-19.518.500**	**-26.972.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-32.979.751,82**	**-15.927.800**	**-17.189.300**	**-22.728.200**	**-19.518.500**	**-26.972.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-32.979.751,82**	**-15.927.800**	**-17.189.300**	**-22.728.200**	**-19.518.500**	**-26.972.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.108,82	813.500	813.700	813.700	813.700	813.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	831.108,82	813.500	813.700	813.700	813.700	813.700
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-33.810.860,64**	**-16.741.300**	**-18.003.000**	**-23.541.900**	**-20.332.200**	**-27.786.400**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.248,76	2.495.100	4.166.000	8.900.000	11.400.000	3.190.000	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	2.040.000	4.500.000	7.400.000	3.190.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	401.248,76	2.145.100	2.126.000	4.400.000	4.000.000	0	0,00	0,00
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	413.248,76	2.495.100	4.166.000	8.900.000	11.400.000	3.190.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	317.000	1.275.500	4.538.600	7.438.600	3.277.000	615.300,00	18.645.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	317.000	1.260.500	4.523.600	7.423.600	3.262.000	615.300,00	18.585.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.053,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7818000 Zusch.f. Inv. übrige Bereiche	-5.053,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	203.138,77	168.000	94.000	0	0	0	0,00	94.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	203.138,77	168.000	94.000	0	0	0	0,00	94.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.537.711,47	2.494.000	2.526.500	1.281.000	1.725.500	1.537.500	10.066.300,00	17.724.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.904.056,59	2.494.000	2.526.500	1.281.000	1.725.500	1.537.500	10.066.300,00	17.724.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	633.654,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.735.796,48	2.979.000	3.896.000	5.819.600	9.164.100	4.814.500	10.681.600,00	36.463.800,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.322.547,72**	**-483.900**	**270.000**	**3.080.400**	**2.235.900**	**-1.624.500**	**-10.681.600,00**	**-36.463.800,00**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.053,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.053,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	9.051,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.051,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12201003 IT-Ausstattung FB 32								
122010000.7831000 BGA	2.195,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	12.638,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122010000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.833,77**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12201101 Viedeoüberwachung an öffentlichen Orten								
122011000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	19.282,11	0	90.000	60.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.282,11**	**0**	**-90.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
12201102 Prävention - Bodyscanner								
122011000.7831000 BGA	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
12201103 IT - Ausstattung Prävention								
122011000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	1.387,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.008,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122020000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	5.287,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.907,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12202002 IT - Ausstattung Gewerbeangelegenheiten								
122020000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7831000 PKW/LKW allgemein	0,00	100.000	60.000	0	0	0	100.000,00	160.000,00
122030000.7831000 Technische Anlagen	3.779,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122030000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.780,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.559,52**	**-100.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-160.000,00**
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen								
122030000.7831000 BGA	31.832,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122030000.7831000 Sonderfahrzeuge	333.968,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-365.800,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12203007 IT - Ausstattung Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0,00	0	29.000	0	0	0	0,00	29.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-29.000,00**
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	285,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122040000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	921,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-636,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12205002 Standesamt								
122050000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.488,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.488,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12205003 IT - Ausstattung Standesamt								
122050000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	0,00	0	12.500	0	0	14.000	0,00	26.500,00
122050000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**-14.000**	**0,00**	**-26.500,00**
12206001 Stadtbüro								

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
122060000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	468,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-468,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12206002 IT-Ausstattung Stadtbüro								
122060000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	0,00	33.600	28.000	0	0	12.000	28.300,00	68.300,00
122060000.7831000 BGA	8.919,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7834000 DV-Software/Datenbanken	175.769,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-184.688,44**	**-53.600**	**-28.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-28.300,00**	**-68.300,00**
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.393,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.393,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12207002 IT - Ausstattung Ausländerbehörde								
122070000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	12.121,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122070000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	29.423,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122070000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-41.545,50**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.075,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.075,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12208004 IT - Ausstattung Fahrerlaubnis- u. Zul.-behörde								
122080000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	394,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122080000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-394,95**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge								
126010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	348.396,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.6817000 erh. Anzahlg. a.Sopo-priv.Unte rnehmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	280.032,51	1.003.500	510.000	300.000	737.500	630.000	4.859.200,00	7.036.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**68.364,45**	**-653.500**	**-510.000**	**-300.000**	**-737.500**	**-630.000**	**-4.859.200,00**	**-7.036.700,00**
12601004 Feuerwehr								
126010000.7831000 BGA	186.564,43	216.600	200.000	200.000	200.000	200.000	887.200,00	1.687.200,00
126010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	182.857,55	174.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	18.169,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	4.998,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-392.589,53**	**-390.600**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-887.200,00**	**-1.687.200,00**
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße								
126010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	700.000	3.900.000	4.000.000	190.000	0,00	0,00
126010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	317.000	710.500	3.923.600	4.023.600	262.000	615.300,00	9.535.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-317.000**	**-10.500**	**-23.600**	**-23.600**	**-72.000**	**-615.300,00**	**-9.535.000,00**
12601023 Löschwasserentnahmestellen								
126010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**-60.000,00**
12701003 RD - Fahrzeuge								
127010000.6831000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000 BGA	73.964,18	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000	625.200,00	905.200,00
127010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	2.935,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	22.914,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127010000.7834000 DV-Software/Datenbanken	13.848,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	5.792,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-119.455,68**	**-140.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-625.200,00**	**-905.200,00**
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	43.083,75	145.100	126.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
127020000.7831000 BGA	32.281,17	666.300	576.000	450.000	450.000	450.000	1.693.400,00	3.752.400,00
127020000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	114.375,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	509.462,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000 imm.geringwert.Wirtschaftsg.	350,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000 DV-Software/Datenbanken	2.380,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-615.766,72**	**-521.200**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-1.693.400,00**	**-3.752.400,00**
12702005 Dredsener Str. Feuerwache 1/Leitstellenbau								
127020000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	300.000	500.000	2.700.000	3.000.000	0,00	0,00
127020000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	0	300.000	500.000	2.700.000	3.000.000	0,00	8.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000.000,00**
12703001 Komm. Trägergesellschaft Cbs. GmbH								
127030000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0,00	2.000.000	2.000.000	4.400.000	4.000.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000.000**	**2.000.000**	**4.400.000**	**4.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge								
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	587.189,76	0	180.000	186.000	90.000	105.000	1.374.600,00	2.390.600,00
128010000.7831000 Sonderfahrzeuge	1.588,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-588.778,41**	**0**	**-180.000**	**-186.000**	**-90.000**	**-105.000**	**-1.374.600,00**	**-2.390.600,00**
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	10.045,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7818000 RAP - übrige Bereiche	-5.053,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000 BGA	0,00	160.000	10.000	15.000	28.000	56.500	498.400,00	607.900,00
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	7.939,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**7.160,32**	**-160.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-28.000**	**-56.500**	**-498.400,00**	**-607.900,00**
12801007 Leuchttürme - investiv								
128010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	-1.950,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	34.350,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-36.301,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12801009 KS - Fahrzeuge - ZuPak								
128010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	790.000	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0,00	0	790.000	0	0	0	0,00	790.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-790.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.322.547,72**	**-483.900**	**270.000**	**3.080.400**	**2.235.900**	**-1.624.500**	**-10.681.600,00**	**-35.413.800,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	0,00	0	250.000	100.000	700.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	250.000	100.000	700.000	0	0,00	1.050.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.050.000,00**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12101001 Statistik/Wahlen				
121010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12201002 Ordnungsaufgaben				
122010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12201003 IT-Ausstattung FB 32				
122010000.7831000 BGA	0	0	0	0
122010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
122010000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12201101 Viedeoüberwachung an öffentlichen Orten				
122011000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12201102 Prävention - Bodyscanner				
122011000.7831000 BGA	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12201103 IT - Ausstattung Prävention				
122011000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12202001 Gewerbeangelegenheiten				
122020000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
122020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
122020000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12202002 IT - Ausstattung Gewerbeangelegenheiten				
122020000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12203001 Straßenverkehrsbehörde				
122030000.7831000 PKW/LKW allgemein	0	0	0	0
122030000.7831000 Technische Anlagen	0	0	0	0
122030000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen				
122030000.7831000 BGA	0	0	0	0
122030000.7831000 Sonderfahrzeuge	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12203007 IT - Ausstattung Straßenverkehrsbehörde				
122030000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12204001 Bußgeldstelle				
122040000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
122040000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12205002 Standesamt				
122050000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12205003 IT - Ausstattung Standesamt				
122050000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	0	0	0	0
122050000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12206001 Stadtbüro				
122060000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12206002 IT-Ausstattung Stadtbüro				
122060000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	0	0	0	0
122060000.7831000 BGA	0	0	0	0
122060000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0	0	0	0
122060000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12207001 Ausländerbehörde				
122070000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12207002 IT - Ausstattung Ausländerbehörde				
122070000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	0	0	0	0
122070000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
122070000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde				
122080000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12208004 IT - Ausstattung Fahrerlaubnis- u. Zul.-behörde				
122080000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	0	0	0	0
122080000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge				
126010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
126010000.6817000 erh. Anzahlg. a.Sopo-priv.Unte rnehmen	0	0	0	0
126010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	487.500	300.000	187.500	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-487.500**	**-300.000**	**-187.500**	**0**
12601004 Feuerwehr				
126010000.7831000 BGA	0	0	0	0
126010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0	0	0	0
126010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
126010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße				
126010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0	0	0	0
126010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	2.500.000	1.900.000	500.000	100.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.500.000**	**-1.900.000**	**-500.000**	**-100.000**
12601023 Löschwasserentnahmestellen				
126010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12701003 RD - Fahrzeuge				
127010000.6831000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12701004 Rettungsdienst				
127010000.7831000 BGA	0	0	0	0
127010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0	0	0	0
127010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
127010000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0	0	0	0
127010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12702004 Leitstelle Lausitz				
127020000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
127020000.7831000 BGA	0	0	0	0
127020000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
127020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
127020000.7834000 imm.geringwert.Wirtschaftsg.	0	0	0	0
127020000.7834000 DV-Software/Datenbanken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12702005 Dredsener Str. Feuerwache 1/Leitstellenbau				
127020000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0	0	0	0
127020000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	500.000	500.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
12703001 Komm. Trägergesellschaft Cbs. GmbH				
127030000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge				
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0	0	0	0
128010000.7831000 Sonderfahrzeuge	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12801004 Katastrophenschutz				
128010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
128010000.7818000 RAP - übrige Bereiche	0	0	0	0
128010000.7831000 BGA	0	0	0	0
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12801007 Leuchttürme - investiv				
128010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
12801009 KS - Fahrzeuge - ZuPak				
128010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0	0	0	0
128010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.487.500**	**-2.700.000**	**-687.500**	**-100.000**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	100.000	700.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-800.000**	**-100.000**	**-700.000**	**0**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.128.362,01	280.100	210.600	201.300	201.300	201.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	3.088.362,01	149.900	80.400	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	12.495,74	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	12.495,74	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.748,56	113.800	142.300	142.300	142.300	142.300
	4411000 Mieten und Pachten	129.335,82	112.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	678,32	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	18.916,92	1.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	4461102 Zahlungen für Schadensfälle (Drittbewirtschaftung)	19.817,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.332,41	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	6.967,71	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.185,70	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-3.247,90	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	16.346,20	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	66.045,45	0	0	0	0	0
	4488202 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. (Zweitbewirtschaftung)	35,25	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.144.148,93	2.742.400	2.767.600	2.918.800	2.918.800	2.918.800
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	254.779,32	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.796.730,66	2.540.400	2.540.400	2.691.600	2.691.600	2.691.600
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	89.320,10	202.000	227.200	227.200	227.200	227.200
	4592200 Periodenfr.ordentl.Erträge (Drittbewirtschaftung)	3.318,85	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.547.087,65	3.144.600	3.128.800	3.270.700	3.270.700	3.270.700
11.	Personalaufwendungen	4.274.369,33	4.223.200	4.588.300	4.731.600	4.810.300	5.026.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	14.400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.384,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.455.058,87	3.209.800	3.505.300	3.589.900	3.634.200	3.813.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	122.612,46	137.900	153.000	161.600	166.700	172.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	729.644,04	831.300	928.500	978.600	1.007.900	1.039.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	28.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-34.330,23	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.285.507,62	9.283.900	9.582.100	9.463.300	9.665.900	9.736.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	66.616,84	59.500	46.000	51.000	51.000	51.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	4.585,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	1.552,19	0	700	700	700	700
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	115.353,30	86.000	31.000	35.800	31.400	31.300
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	247.398,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	1.595.797,65	1.860.000	2.017.100	1.782.700	1.906.600	1.914.700
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	19.887,65	54.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	2.089,64	0	0	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	21.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-400.720,68	0	0	0	0	0

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	95.586,11	154.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.929.391,23	193.200	185.800	185.800	185.800	185.800
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	7.977,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	1.822.000	1.908.000	1.916.700	1.920.800	1.920.800
	5222200 Wäscheleistungen	1.766,60	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	5.304,05	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	986,90	5.900	5.900	5.900	7.900	7.900
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	6.514,84	24.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	358,62	400	400	400	400	400
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	800	800	800	800	800
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	106.159,45	90.300	82.400	42.500	42.500	42.500
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	1.357.873,00	1.320.000	1.220.000	1.242.000	1.264.000	1.287.000
	5241200 Reinigung	1.753.029,65	1.772.000	1.887.000	1.907.000	1.932.000	1.952.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	62.039,98	52.500	60.400	60.400	60.400	60.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	6.685,92	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	357.610,25	345.500	362.000	374.000	384.000	386.000
	5241500 Energie	535.508,25	493.000	523.000	526.000	531.000	532.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	17.556,19	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	721,07	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	282.628,60	235.000	280.000	300.600	301.200	299.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	424.315,38	416.900	106.200	106.800	123.800	134.400
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	391,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	910,00	0	0	0	0	0
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	404.800	459.600	457.000	464.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.236,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	4.166,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.777,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	8.524,54	0	0	0	0	0
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	1.518,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	32.278,91	36.100	40.300	40.300	40.300	40.300
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	50.454,20	65.000	68.300	68.300	68.300	68.300
	5271113 Schulbuchversorgung	348.458,11	59.800	66.000	66.000	66.000	66.000
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.800,27	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.759,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	920,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	187.264,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	5.167,41	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	2.596,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	208,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	5.300.155,82	764.800	959.300	1.153.700	1.348.100	1.348.100
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	59,50	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	3.216.119,17	738.000	932.500	1.126.900	1.321.300	1.321.300
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	75.035,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	3.547,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.805.226,09	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	200.168,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	350.384,79	162.700	32.800	6.000	6.000	6.000
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	151.549,71	124.700	26.800	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	38.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	198.835,08	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.141.919,18	5.084.800	5.240.800	5.213.400	4.881.000	4.898.800
	5411200 Reisekosten	1.640,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	41,39	200	200	200	200	200

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431001 Bürobedarf	14.308,85	15.700	17.800	17.800	17.800	17.800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	14.801,86	17.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.338,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	27.010,18	232.700	212.400	212.400	212.400	212.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.199,52	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	213,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	21.031,04	21.500	21.800	22.700	24.100	25.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	24.805,70	143.800	94.300	94.300	94.300	94.300
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	278.677,02	302.800	305.100	320.400	273.200	290.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6.649,71	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	4.426,80	14.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	12.612,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	33.333,16	48.000	130.500	131.000	131.000	131.000
	5441001 Versicherung	896,18	900	900	900	900	900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	302.620,16	303.600	303.600	303.600	303.600	303.600
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.928.862,18	2.647.800	2.727.800	2.727.800	2.727.800	2.727.800
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	26,45	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	313.841,91	1.068.800	1.190.000	1.145.900	859.300	859.300
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	170.085,45	175.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	68.185,17	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.311,15	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	1.910.000,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	24.352.336,74	19.519.400	20.403.300	20.568.000	20.711.300	21.016.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.805.249,09**	**-16.374.800**	**-17.274.500**	**-17.297.300**	**-17.440.600**	**-17.745.500**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-8.805.249,09**	**-16.374.800**	**-17.274.500**	**-17.297.300**	**-17.440.600**	**-17.745.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-8.805.249,09**	**-16.374.800**	**-17.274.500**	**-17.297.300**	**-17.440.600**	**-17.745.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.424,34	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	65.424,34	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-8.870.673,43**	**-16.374.800**	**-17.274.500**	**-17.297.300**	**-17.440.600**	**-17.745.500**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.587,41	0	2.450.000	4.266.700	7.383.300	7.383.300	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	-10.456,30	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	1.250.000	66.700	1.333.300	1.333.300	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	114.043,71	0	600.000	3.600.000	5.450.000	5.450.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	103.587,41	0	2.450.000	4.266.700	7.383.300	7.383.300	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.910,97	6.705.000	3.380.000	496.700	1.793.300	1.783.300	8.163.900,00	20.633.900,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	249.551,07	6.025.000	3.140.000	406.700	1.673.300	1.673.300	7.882.500,00	19.792.500,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	106.378,77	510.000	20.000	20.000	50.000	40.000	60.000,00	190.000,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	9.625,90	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	31.355,23	120.000	220.000	70.000	70.000	70.000	221.400,00	651.400,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	714,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	714,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	250.468,00	250.500	250.500	1.628.100	0	0	4.457.300,00	6.335.900,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	250.468,00	250.500	250.500	1.628.100	0	0	4.457.300,00	6.335.900,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.602.663,67	3.409.200	3.316.000	2.800.000	2.620.000	2.540.000	6.918.900,00	18.194.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.537.022,06	3.409.200	3.316.000	2.800.000	2.620.000	2.540.000	6.918.900,00	18.194.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	65.641,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.250.756,64	10.364.700	6.946.500	4.924.800	4.413.300	4.323.300	19.540.100,00	45.164.700,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.147.169,23**	**-10.364.700**	**-4.496.500**	**-658.100**	**2.970.000**	**3.060.000**	**-19.540.100,00**	**-45.164.700,00**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	5.422,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.619,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.041,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	90.518,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.206,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-94.725,70**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000 Restkaufgelder	250.468,00	250.500	250.500	1.628.100	0	0	4.457.300,00	6.335.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-250.468,00**	**-250.500**	**-250.500**	**-1.628.100**	**0**	**0**	**-4.457.300,00**	**-6.335.900,00**
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	5.247,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	586,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.834,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101006 Erich-Kästner-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	23.684,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.117,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	43.143,93	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-70.945,61**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	11.942,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	7.489,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.432,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101008 sportbetonte Grundschule								
211010000.7831000 BGA	1.345,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.145,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.490,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101009 Fröbel-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	4.851,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	936,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.787,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101010 21. Grundschule								
211010000.7831000 BGA	5.180,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	197,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.377,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101011 Lutki - Grundschule Sielow								
211010000.7831000 BGA	10.563,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.629,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	0,00	50.000	0	0	30.000	30.000	50.000,00	110.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.193,41**	**-50.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-50.000,00**	**-110.000,00**
21101012 Grundschule Dissenchen								
211010000.7831000 BGA	57.241,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.365,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	249.551,07	4.195.000	1.550.000	0	0	0	5.361.200,00	6.911.200,00
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	2.671,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-312.830,47**	**-4.195.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.361.200,00**	**-7.161.200,00**
21101013 Reinhard-Lakomy-Grundschule								
211010000.7831000 BGA	6.249,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	725,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.975,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101016 Carl-Blechen-Grundschule								

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
211010000.7831000 BGA	11.948,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	866,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.814,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000,00	80.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000,00**	**-80.000,00**
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	4.781,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	221.400,00	501.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.781,15**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-221.400,00**	**-501.400,00**
21101019 Schulen - Ausstattung								
211010000.7831000 BGA	0,00	1.737.000	1.020.000	900.000	720.000	640.000	2.255.000,00	5.535.000,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	5.417,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.417,15**	**-1.737.000**	**-1.020.000**	**-900.000**	**-720.000**	**-640.000**	**-2.255.000,00**	**-5.535.000,00**
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000	441.300,00	1.561.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-350.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-441.300,00**	**-1.561.300,00**
21101023 Schulen - DigitalPakt								
211010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
211010000.6811000 SoPO a.Zuweisungen vom Land	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0,00**	**0,00**
21101024 IT - Schulen								
211010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0,00	1.592.200	1.746.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4.397.100,00	10.943.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.592.200**	**-1.746.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-4.397.100,00**	**-10.943.100,00**
21101025 Grundschule "Am Brunschwigpark"								
211010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	115.205,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	619.763,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000 BGA	30.387,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	8.556,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851002 Anlagen im Bau - Turnhallen	9.625,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-553.128,89**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte								
211010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	-10.456,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	-1.161,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.618,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik								
211010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0,00	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000	266.800,00	1.466.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-266.800,00**	**-1.466.800,00**
21101033 Erich-Kästner-Grundschule Puschkinpromenade 11								
211010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	32.541,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-32.541,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21101034 Notfall-u.Gefahrenabwehr-Reaktionssystem an Schulen								
211010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	80.000,00	320.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-80.000,00**	**-320.000,00**
21101035 Schulen - Startchancen Programm								
211010000.6811000 SoPO a.Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	3.000.000	4.850.000	4.850.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000.000**	**4.850.000**	**4.850.000**	**0,00**	**0,00**
21601001 Paul-Werner-Oberschule								
216010000.7831000 BGA	5.969,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.473,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7851002 Anlagen im Bau - Turnhallen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.443,20**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21601002 Sachsendorfer Oberschule								
216010000.7831000 BGA	134.086,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.644,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
216010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	26.574,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-164.304,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21601003 Schmellwitzer Oberschule								
216010000.7831000 BGA	20.450,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	1.787,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.354,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.593,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21701001 Humboldt-Gymnasium								
217010000.7831000 BGA	13.868,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	2.485,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.060,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7834000 Lizenzen	714,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-20.128,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.7831000 BGA	4.584,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.038,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	28.021,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-35.644,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21701003 Niedersorbisches Gymnasium								
217010000.7831000 BGA	11.768,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.134,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.902,48**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium								
217010000.7831000 BGA	4.267,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.055,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.322,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule								
218010000.7831000 BGA	113.070,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	340.334,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.020,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-456.426,16**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21801004 Schulstandort Gartenstr./J.-Curie-Str.								
218010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	1.250.000	66.700	1.333.300	1.333.300	0,00	0,00
218010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	1.400.000	1.250.000	66.700	1.333.300	1.333.300	2.000.000,00	11.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000,00**	**-11.000.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.147.169,23**	**-10.364.700**	**-4.496.500**	**-658.100**	**2.970.000**	**3.060.000**	**-19.540.100,00**	**-45.164.700,00**

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.884,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	323.884,46	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	9.430,29	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411000 Mieten und Pachten	8.760,20	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	670,09	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,67	700	700	700	700	700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	436,67	700	700	700	700	700
7.	sonstige ordentliche Erträge	-8.809.769,82	479.200	488.600	468.700	468.700	468.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	-8.851.930,63	456.700	456.700	436.800	436.800	436.800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	15.762,63	22.500	31.900	31.900	31.900	31.900
	4592200 Periodenfr.ordentl.Erträge (Drittbewirtschaftung)	26.398,18	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-8.476.018,40	489.100	500.700	480.800	480.800	480.800
11.	Personalaufwendungen	775.706,83	654.600	650.400	666.500	675.200	705.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	289,76	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	624.860,27	526.400	496.000	504.800	509.400	534.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.856,60	22.600	21.700	22.800	23.300	24.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	132.582,30	136.900	132.400	138.600	142.200	146.700
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-35.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.882,10	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.018,38	1.311.400	1.199.800	1.055.500	1.072.000	1.082.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	6.157,06	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	454,02	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.613,62	10.000	2.400	2.300	2.200	2.100
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	113.038,87	185.000	252.600	124.700	126.800	128.900
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	1.536,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	6.738,08	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
	5211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	11.427,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbewirtschaftung)	10.852,79	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.878,49	231.000	54.000	7.500	7.500	7.500
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	400	400	400	400	400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	160.797,45	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	367,23	500	500	500	500	500
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	83.300	104.800	103.200	102.500	102.500
	5222200 Wäscheleistungen	2.645,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	481,47	300	500	300	500	300
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	481,64	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	89,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5231200	Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
5231201	Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	11.257,59	8.600	7.400	3.600	3.600	3.600
5232100	Leasing	5.713,44	5.800	14.400	14.400	14.400	14.400
5241100	Heizung, Fernwärme	180.116,57	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
5241200	Reinigung	236.001,66	230.000	240.000	252.500	252.500	252.500
5241201	Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	17.095,53	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	259,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	27.085,49	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5241500	Energie	87.956,15	70.000	81.000	80.000	85.000	90.000
5241600	Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	4.029,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241601	Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
5241700	Wasser- und Abwassergebühren	46.736,96	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241900	sonst.Bewirtschaftungskosten	57.258,15	84.100	2.200	2.700	2.900	2.600
5241901	Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	68,80	200	200	200	200	200
5241906	sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	62.800	73.600	73.400	77.400
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3.980,97	200	200	200	200	200
5251101	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	556,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	161,49	700	700	700	700	700
5251201	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	2.663,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5251301	Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	1.882,10	0	0	0	0	0
5261100	Dienst- und Schutzkleidung	550,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	905,60	0	0	0	0	0
5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.694,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5271112	Lernmittel (für Schüler)	7.032,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5271113	Schulbuchversorgung	20.107,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5271115	Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	864,04	900	900	900	900	900
5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	16,20	600	600	600	600	600
5271125	Sachausg.für besond. Rechte	89,20	0	0	0	0	0
5271128	spezielle Zweckausgaben	1.600,00	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5281005	mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.472,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5281006	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	302,17	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	527.456,33	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	225.433,80	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	13.841,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	785,47	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen auf BGA	260.388,81	900	900	900	900	900
5711900	Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	27.006,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	928.035,81	461.000	498.000	505.400	482.200	485.400
5431001	Bürobedarf	1.407,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	992,52	800	800	800	800	800
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	524,57	29.300	24.500	24.500	24.500	24.500
5431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220,32	200	200	200	200	200
5431010	Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.575,30	4.100	3.900	4.100	4.300	4.500
5431011	Datenverarbeitung (dezentral)	730,76	10.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5431110	Dienstleistungen DIKOM	46.845,97	51.500	54.900	57.600	49.200	52.200
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	2.438,18	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431902	sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	235,62	400	400	400	400	400
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.354,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431991	Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	7.850,95	9.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5441001	Versicherung	61,36	100	100	100	100	100
5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	7.649,78	0	0	0	0	0
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	62.253,30	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
5458000	Erstattungen an übr. Bereiche	611.137,90	252.200	272.200	272.200	272.200	272.200

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	3,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	70.745,50	30.000	35.400	39.900	24.900	24.900
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	5.628,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	66.443,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	336,91	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	37.600,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.279.217,35	2.489.200	2.410.400	2.289.600	2.291.600	2.335.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.755.235,75**	**-2.000.100**	**-1.909.700**	**-1.808.800**	**-1.810.800**	**-1.854.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-11.755.235,75**	**-2.000.100**	**-1.909.700**	**-1.808.800**	**-1.810.800**	**-1.854.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-11.755.235,75**	**-2.000.100**	**-1.909.700**	**-1.808.800**	**-1.810.800**	**-1.854.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.122,20	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	11.122,20	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-11.766.357,95**	**-2.000.100**	**-1.909.700**	**-1.808.800**	**-1.810.800**	**-1.854.900**

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	650.000	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	650.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	650.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.071,21	1.400.000	2.500.000	3.200.000	2.600.000	750.000	4.922.700,00	12.572.700,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	248.043,21	1.000.000	500.000	200.000	100.000	100.000	4.072.700,00	3.572.700,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	49.028,00	400.000	2.000.000	3.000.000	2.500.000	650.000	850.000,00	9.000.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.740,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	42.138,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	14.602,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	353.811,90	1.400.000	2.500.000	3.200.000	2.600.000	750.000	4.922.700,00	12.572.700,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-353.811,90**	**-1.400.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-4.922.700,00**	**-12.572.700,00**

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101003 Bauhausschule								
221010000.7831000 BGA	39.038,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.601,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	0,00	0	500.000	200.000	0	0	700.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-42.639,69**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-700.000,00**	**0,00**
22101004 Spreeschule								
221010000.7831000 BGA	1.345,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	408,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.746,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.500,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.7831000 BGA	1.345,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.254,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	248.043,21	1.000.000	0	0	100.000	100.000	3.372.700,00	3.572.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-253.643,91**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-3.372.700,00**	**-3.572.700,00**
22101007 Parasporthalle Spreeschule								
221010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	650.000	0,00	0,00
221010000.7851002 Anlagen im Bau - Turnhallen	49.028,00	400.000	2.000.000	3.000.000	2.500.000	650.000	850.000,00	9.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-49.028,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000,00**	**-9.000.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-353.811,90**	**-1.400.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-4.922.700,00**	**-12.572.700,00**

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101003 Bauhausschule				
221010000.7831000 BGA	0	0	0	0
221010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
221010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
22101004 Spreeschule				
221010000.7831000 BGA	0	0	0	0
221010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	0	0	0	0
221010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.7831000 BGA	0	0	0	0
221010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
221010000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
22101007 Parasporthalle Spreeschule				
221010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0	0	0	0
221010000.7851002 Anlagen im Bau - Turnhallen	2.500.000	2.000.000	500.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.125,34	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	419.125,34	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39,00	200	200	200	200	200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	-39,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.168,75	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	4411000 Mieten und Pachten	15.832,77	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	335,98	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	330,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	120,82	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	561.907,44	638.100	633.300	606.900	606.900	606.900
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	116.267,52	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	441.260,63	605.100	605.100	578.700	578.700	578.700
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	4.379,29	33.000	28.200	28.200	28.200	28.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	997.613,42	835.700	831.500	805.100	805.100	805.100
11.	Personalaufwendungen	819.930,32	810.600	796.300	817.500	836.600	873.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	246,72	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	660.300,74	619.500	607.800	619.600	631.300	662.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.284,36	26.700	26.600	27.900	28.900	29.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	140.076,83	161.000	161.900	170.000	176.400	181.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.978,33	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.919,43	1.609.600	1.917.300	1.449.700	1.479.300	1.482.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	8.029,22	103.000	103.000	13.000	13.000	13.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	467,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.823,40	9.500	3.300	3.600	3.500	3.400
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	235.022,55	370.000	612.700	214.900	216.500	217.100
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	2.151,58	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-97.732,48	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.246,41	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	300	300	300	300	300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	404.192,03	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	677,85	500	500	500	500	500
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	375.000	417.500	410.400	407.000	407.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.339,79	200	800	800	800	800
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	70,56	300	300	300	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	370,92	16.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	400	400	400	400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	18.501,68	8.600	7.400	3.600	3.600	3.600
	5232100 Leasing	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	213.576,00	200.000	218.000	225.000	232.000	239.000

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5241200 Reinigung	237.702,95	245.300	253.000	269.700	270.700	277.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	8.866,54	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.364,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	46.721,84	49.000	51.000	53.000	55.000	55.000
	5241500 Energie	81.873,28	75.000	79.000	83.000	82.000	87.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.842,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	600	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	29.128,68	27.000	25.200	25.400	27.500	29.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	35.059,23	29.700	13.400	14.600	14.800	17.400
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	23.200	27.900	48.100	27.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	585,77	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	562,09	800	800	800	800	800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	913,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	990,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.180,73	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	8.645,38	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5271113 Schulbuchversorgung	59.212,53	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	169,81	300	300	300	300	300
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	118,55	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.243,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	476.871,45	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	630,70	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	207.122,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	450,27	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	257.122,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	11.546,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	99.505,34	0	0	0	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	99.505,34	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.901,16	513.900	558.800	603.200	456.800	460.200
	5411200 Reisekosten	60,00	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	3.456,68	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.641,44	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.930,80	38.200	33.100	33.100	33.100	33.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220,32	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.476,30	4.200	4.000	4.200	4.400	4.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.705,49	22.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	45.548,83	50.100	55.400	58.200	49.600	52.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	418,37	400	400	400	400	400
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	1.145,47	2.400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.790,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	1.638,14	5.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.856,93	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	10.375,54	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	242.185,91	275.300	325.400	366.800	228.800	228.800
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	22.311,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	8.836,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	302,51	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	970.000,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.056.127,70	3.130.000	3.468.300	3.066.300	2.968.600	3.012.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.058.514,28**	**-2.294.300**	**-2.636.800**	**-2.261.200**	**-2.163.500**	**-2.207.400**

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-3.058.514,28**	**-2.294.300**	**-2.636.800**	**-2.261.200**	**-2.163.500**	**-2.207.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.058.514,28**	**-2.294.300**	**-2.636.800**	**-2.261.200**	**-2.163.500**	**-2.207.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.416,77	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	11.416,77	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.069.931,05**	**-2.294.300**	**-2.636.800**	**-2.261.200**	**-2.163.500**	**-2.207.400**

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	342,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	342,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.103,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	31.562,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	9.540,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	41.446,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-41.446,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7831000 BGA	30.216,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	9.323,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7834000 imm.geringwert.Wirtschaftsg.	342,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-39.882,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23501001 Schule des zweiten Bildungsweges								
235010000.7831000 BGA	1.345,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
235010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	217,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.563,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-41.446,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.204,45	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	53.498,41	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.706,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	68.782,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	68.782,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,30	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	51,30	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	500	500	500
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.053,46	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	37.838,40	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	47,71	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	167,35	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.379.656,42	3.338.800	3.341.800	3.236.900	3.236.900	3.236.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.376.479,87	2.437.800	2.437.800	2.332.900	2.332.900	2.332.900
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	3.176,55	901.000	904.000	904.000	904.000	904.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.542.747,64	3.561.400	3.564.700	3.459.800	3.459.800	3.459.800
11.	Personalaufwendungen	239.210,67	183.900	186.400	190.500	210.000	225.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	70,20	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	196.073,70	171.100	143.200	145.400	159.500	171.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.802,24	7.200	6.200	6.500	7.400	7.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	40.553,45	42.300	37.700	39.300	43.800	46.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-324,21	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	324,21	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,47	-37.800	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.629,45	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-360,37	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-360,37	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.201,70	303.800	304.300	289.900	292.300	295.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.348,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	7,50	1.100	0	0	0	0
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,76	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	8.482,30	20.000	15.600	10.700	10.900	11.100
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.487,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	881,31	2.000	2.300	2.800	3.000	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	743,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	682,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	199,92	200	200	200	200	200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	313,57	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	75.676,80	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.500	2.800	3.000	3.200	3.200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	1.157,13	2.500	1.900	0	0	0
	5232100 Leasing	4.092,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	27.460,00	28.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	5241200 Reinigung	19.585,81	18.600	30.000	32.800	34.500	36.300
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	2.249,98	1.300	2.900	3.100	3.300	3.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	500	500	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.155,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241500 Energie	1.863,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.800,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.608,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.641,04	1.500	0	0	0	0
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	600	600	700	700	700
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	1.100	2.600	1.100	1.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	451,55	800	900	900	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.480,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	293,02	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.321,32	800	900	900	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.886,17	3.700	4.500	4.500	4.700	4.700
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	11,76	0	0	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.659,62	1.900	2.000	2.200	2.400	2.400
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	998,87	2.100	2.300	2.400	2.600	2.600
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	300	300	300	300	300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	200	200	200	200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	15.000	3.000	3.000	3.000
	5271130 Schulsozialfonds	1.255,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	406,90	500	500	600	600	600
14.	Abschreibungen	30.572,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	4.663,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	16.949,65	400	400	400	400	400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	8.902,78	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	56,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.723,22	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.723,22	0	32.000	32.000	32.000	32.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910.557,46	3.062.800	2.961.800	2.844.100	2.736.200	2.777.500
	5411200 Reisekosten	643,29	900	900	900	900	900
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung (ÖPNV)	520.685,86	915.200	781.700	598.200	540.000	540.000
	5429101 Aufwand für Schülerbeförderung (Spezial)	1.902.514,94	1.914.800	1.940.700	1.979.500	2.019.100	2.059.500
	5431001 Bürobedarf	310,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431002 Vordrucke	66,69	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	600	600	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	100,85	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.707,72	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	136,52	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	736,19	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.535,83	1.000	800	800	900	1.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	18,57	800	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	37.311,05	41.000	13.800	14.400	12.300	13.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6,07	0	0	0	0	0
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	600	700	700	800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.146,61	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	1.359,80	2.500	4.700	4.700	5.000	5.000
	5441001 Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	38.519,61	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	0	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	315.367,57	174.900	206.700	233.000	145.300	145.300

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	820,71	1.000	500	500	500	500
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.507,76	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	108.000,00	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-34.938,34	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.361.905,28	3.551.100	3.489.600	3.361.600	3.275.600	3.334.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-819.157,64**	**10.300**	**75.100**	**98.200**	**184.200**	**124.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-819.157,64**	**10.300**	**75.100**	**98.200**	**184.200**	**124.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-819.157,64**	**10.300**	**75.100**	**98.200**	**184.200**	**124.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.286,05	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.286,05	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-826.443,69**	**10.300**	**75.100**	**98.200**	**184.200**	**124.900**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	936.400	12.000	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	936.400	12.000	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	936.400	12.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.814,32	1.170.500	15.000	0	0	0	2.602.700,00	2.617.700,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	182.814,32	1.170.500	15.000	0	0	0	2.602.700,00	2.617.700,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.836,57	32.700	35.900	27.200	24.800	0	96.900,00	184.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	93.457,26	32.700	35.900	27.200	24.800	0	96.900,00	184.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	17.379,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	293.650,89	1.203.200	50.900	27.200	24.800	0	2.699.600,00	2.802.500,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-293.650,89**	**-266.800**	**-38.900**	**-27.200**	**-24.800**	**0**	**-2.699.600,00**	**-2.802.500,00**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24201001 Schulsozialfonds								
242010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	53.530,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-53.530,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
24202001 PZNU								
242020000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	0,00	936.400	12.000	0	0	0	0,00	0,00
242020000.7831000 BGA	0,00	0	15.900	7.200	4.800	0	0,00	27.900,00
242020000.7851001 Anlagen im Bau - Schulen	182.814,32	1.170.500	15.000	0	0	0	2.602.700,00	2.617.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-182.814,32**	**-234.100**	**-18.900**	**-7.200**	**-4.800**	**0**	**-2.602.700,00**	**-2.645.600,00**
24202002 IT - Ausstattung PZNU								
242020000.7831000 BGA	0,00	12.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
24301002 sonderpädagogische Beratungsstelle								
243010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	2.199,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.199,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
24303001 Geräteausstattung Schulhausmeister								
243030000.7831000 BGA	39.926,63	20.000	20.000	20.000	20.000	0	96.900,00	156.900,00
243030000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	15.179,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-55.106,31**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-96.900,00**	**-156.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-293.650,89**	**-266.800**	**-38.900**	**-27.200**	**-24.800**	**0**	**-2.699.600,00**	**-2.802.500,00**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.162,77	323.500	310.300	512.800	512.800	310.300
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	16.000,00	13.200	0	202.500	202.500	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	198.028,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	103.134,77	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.688,29	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321040 Benutzungsgebühren	14.688,29	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.517,19	35.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	3.392,94	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	34.124,25	30.300	32.800	32.800	32.800	32.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,89	0	0	0	0	0
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	109,58	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	119,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	446,31	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.806,85	118.500	22.700	22.700	22.700	22.700
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	81.000	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	20.500	500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	10.806,85	17.000	22.200	22.200	22.200	22.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	380.849,99	484.500	384.100	586.600	586.600	384.100
11.	Personalaufwendungen	1.002.508,54	879.600	1.031.700	1.021.100	1.051.800	1.100.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	260,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	818.091,84	713.900	780.000	767.800	789.900	831.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	31.006,23	31.600	34.900	34.700	36.300	37.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	173.666,64	183.800	204.000	201.400	208.400	213.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	23.017,70	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-39.617,09	-55.900	-4.400	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.916,78	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.532,96	-6.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.532,96	-6.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.721,33	543.400	531.200	542.600	525.900	538.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.243,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	8.507,33	6.400	5.000	5.200	5.600	5.400
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	61.168,42	73.000	68.500	71.100	66.500	67.100
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.677,37	1.200	3.400	3.700	4.000	4.200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	700	700	700	700	700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.028,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	89,25	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	300,20	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	6.800,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	117.403,00	115.500	79.000	81.000	82.500	85.000
	5241200 Reinigung	31.238,81	25.000	30.500	32.500	32.500	34.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	31,06	600	600	600	600	600
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	4.629,49	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5241500	Energie	13.968,00	13.500	14.100	15.500	16.200	17.100
5241700	Wasser- und Abwassergebühren	6.088,98	9.500	8.300	8.500	8.700	8.900
5241900	sonst.Bewirtschaftungskosten	40.222,16	44.700	1.800	1.800	1.900	1.900
5241905	sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	119.198,42	140.000	151.400	152.100	150.600	152.100
5241906	sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	38.700	55.700	41.900	46.400
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	615,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	410,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251300	Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.435,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271105	spezielle Sachausgaben	770,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271106	Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	4.058,85	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5271107	Sachausg.eigene Veranstaltung	7.657,47	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5271108	Bücherbeschaffung, Buchpflege	2.065,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5271109	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.751,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271112	Lernmittel (für Schüler)	1.000,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271121	Desinfektionen, Ungezieferbek.	991,50	0	0	0	0	0
5271125	Sachausg.für besond. Rechte	2.611,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271127	Leistungsverg. a.Untern/Dritte	76.909,13	45.000	65.000	50.000	50.000	50.400
5281006	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	6.368,44	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5291100	Mitgliedsbeiträge	480,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	99.116,43	36.100	156.200	127.300	148.200	163.900
5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	5.560,39	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	60.599,12	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	27.729,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711900	Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.226,59	0	0	0	0	0
5732002	EWB uneinbringliche Forderung	0,50	0	0	0	0	0
5741000	Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	120.100	91.200	112.100	127.800
15.	Transferaufwendungen	2.642.498,42	2.729.400	2.878.100	2.980.800	3.017.200	3.046.400
5315000	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	2.390.153,39	2.520.500	2.672.100	2.774.800	2.813.200	2.841.400
5315001	Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	251.998,42	208.900	206.000	206.000	204.000	205.000
5351000	Rückz. allg. Zuweisungen Land	346,61	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.510,00	129.100	133.800	138.600	125.000	130.000
5411200	Reisekosten	3.760,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431001	Bürobedarf	1.670,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	6.610,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431004	Bücher und Zeitschriften	622,57	600	600	600	600	600
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	2.532,26	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	152,58	0	100	100	100	100
5431007	öffentliche Bekanntmachungen	4.674,63	900	900	900	900	900
5431008	Sachverständ.u.Gerichtskosten	21.585,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431010	Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.955,20	3.800	4.000	4.200	4.500	4.600
5431011	Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431110	Dienstleistungen DIKOM	77.884,74	85.500	90.100	94.700	80.800	85.700
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	7.612,87	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
5431902	sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	102,70	700	700	700	700	700
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	3.708,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5441001	Versicherung	879,89	700	700	700	700	700
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5482000	Säumniszuschläge/ Mahnkosten	323,09	0	0	0	0	0
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	5.261,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493100	periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.287,85	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5493300	periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	1.198,60	0	0	0	0	0

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.686,29	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.411.821,76	4.311.000	4.731.000	4.810.400	4.868.100	4.979.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.030.971,77**	**-3.826.500**	**-4.346.900**	**-4.223.800**	**-4.281.500**	**-4.595.200**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-4.030.971,77**	**-3.826.500**	**-4.346.900**	**-4.223.800**	**-4.281.500**	**-4.595.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.030.971,77**	**-3.826.500**	**-4.346.900**	**-4.223.800**	**-4.281.500**	**-4.595.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.193,16	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	9.193,16	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.040.164,93**	**-3.826.500**	**-4.346.900**	**-4.223.800**	**-4.281.500**	**-4.595.200**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.935,35	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	46.935,35	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	46.935,35	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.049,38	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	25.049,38	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	959,36	0	10.000	0	0	0	6.600,00	16.600,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	959,36	0	10.000	0	0	0	6.600,00	16.600,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.826,61	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000	33.600,00	86.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	20.859,80	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000	33.600,00	86.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.966,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	58.835,35	177.000	27.000	12.000	12.000	12.000	40.200,00	103.200,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-11.900,00**	**-17.000**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-40.200,00**	**-103.200,00**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201001 Stadtarchiv								
252010003.7831000 BGA	1.531,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010003.7834000 DV-Software/Datenbanken	959,36	0	10.000	0	0	0	6.600,00	16.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.490,97**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.600,00**	**-16.600,00**
25201002 Wendisches Museum								
252010002.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche	46.642,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7831000 BGA	4.000,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	5.100,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**37.541,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.7831000 BGA	15.328,15	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000	33.600,00	86.600,00
252010001.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.866,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.194,69**	**-12.000**	**-17.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-33.600,00**	**-86.600,00**
25301007 Tierpark - Storchenprojekt								
253010000.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche	293,35	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
253010000.7815000 RAP für Tierpark	25.049,38	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-24.756,03**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.900,00**	**-17.000**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-40.200,00**	**-103.200,00**

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.027,35	577.400	696.100	671.100	671.100	696.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	484.749,62	491.300	585.000	585.000	585.000	585.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	25.000	0	0	25.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	172.277,73	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	570.323,60	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
	4411000 Mieten und Pachten	5.474,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	139,13	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	564.709,59	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.067,25	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	34.067,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.411,85	137.100	24.900	24.900	24.900	24.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	36.551,50	120.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.860,35	17.000	12.900	12.900	12.900	12.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.299.830,05	1.463.500	1.470.000	1.445.000	1.445.000	1.470.000
11.	Personalaufwendungen	3.130.292,25	2.692.000	3.124.700	3.144.600	3.155.000	3.234.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.600	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.180,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.505.067,23	2.051.500	2.375.600	2.377.300	2.377.600	2.448.300
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	22.707,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	84.802,17	88.300	104.000	107.200	109.400	110.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	523.152,36	525.900	622.300	637.300	645.200	652.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-10.935,52	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	4.319,01	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.739,87	335.600	355.300	369.200	365.900	376.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	600	300	300	300	300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.855,50	4.100	2.400	4.200	4.600	4.900
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	30.844,08	50.000	38.100	38.300	37.900	37.600
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	300	300	300	300	300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	15.947,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	912,54	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	567,76	300	400	300	400	400
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	77.055,00	61.000	81.000	83.000	83.500	83.400
	5241200 Reinigung	36.216,06	30.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	471,03	0	0	0	0	0

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	785,14	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	11.191,87	9.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	5241500 Energie	44.415,00	46.000	45.500	47.800	48.500	50.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	254,66	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	16.535,99	9.000	16.800	17.800	18.200	18.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	35.340,16	40.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	30.742,72	36.500	40.000	42.000	42.000	42.000
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	34.400	38.600	33.600	41.700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	323,38	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	210,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	285,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.060,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	896,39	400	400	400	400	400
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.875,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.809,93	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	1.188,39	200	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.956,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	203.562,01	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	178.539,76	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	4.382,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	17.012,12	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.654,86	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	562,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	410,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	648.500,00	670.300	795.100	776.200	786.600	822.200
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	648.500,00	666.800	766.600	772.700	783.100	793.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	28.500	3.500	3.500	28.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.890,14	72.100	192.900	201.100	178.100	187.000
	5411200 Reisekosten	1.243,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	1.349,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.385,09	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	440,64	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.970,13	10.000	10.200	10.700	11.300	11.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	32.965,09	36.300	152.800	160.500	136.900	145.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	119,00	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	200	200	200	200
	5431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Drittbewirtschaftung)	6.230,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5441001 Versicherung	80,12	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	9.342,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	14.864,28	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	10.899,37	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.388.984,27	3.873.700	4.571.700	4.594.800	4.589.300	4.723.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.089.154,22**	**-2.410.200**	**-3.101.700**	**-3.149.800**	**-3.144.300**	**-3.253.800**

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-3.089.154,22**	**-2.410.200**	**-3.101.700**	**-3.149.800**	**-3.144.300**	**-3.253.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.089.154,22**	**-2.410.200**	**-3.101.700**	**-3.149.800**	**-3.144.300**	**-3.253.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.128,77	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	6.128,77	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.095.282,99**	**-2.410.200**	**-3.101.700**	**-3.149.800**	**-3.144.300**	**-3.253.800**

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.372,65	55.800	29.500	25.000	25.000	25.000	106.400,00	210.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	16.301,65	55.800	29.500	25.000	25.000	25.000	106.400,00	210.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.071,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	17.372,65	55.800	29.500	25.000	25.000	25.000	106.400,00	210.900,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-17.372,65**	**-55.800**	**-29.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-106.400,00**	**-210.900,00**

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26301001 Konservatorium								
263010000.7831000 BGA	0,00	20.800	29.500	25.000	25.000	25.000	106.400,00	210.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.800**	**-29.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-106.400,00**	**-210.900,00**
26301002 IT - Ausstattung Konservatorium								
263010000.7831000 BGA	16.301,65	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.071,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.372,65**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-17.372,65**	**-55.800**	**-29.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-106.400,00**	**-210.900,00**

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.709,43	421.200	442.100	442.100	442.100	442.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	121.772,50	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	15.290,70	0	0	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	2.259,29	0	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	242.000,00	269.900	290.800	290.800	290.800	290.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	63.386,94	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,40	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	320,40	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	261.454,19	300.600	281.600	281.600	281.600	281.600
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	844,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	258.559,79	295.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	2.050,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.131,81	52.200	56.600	56.600	56.600	56.600
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	47.131,81	52.200	56.600	56.600	56.600	56.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	49.413,45	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	47.377,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	361,49	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.674,12	600	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	803.029,28	778.900	785.400	785.400	785.400	785.400
11.	Personalaufwendungen	2.102.038,70	2.069.600	2.222.500	2.317.300	2.345.300	2.416.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	371,00	500	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.566.530,58	1.450.300	1.557.400	1.620.400	1.635.100	1.696.900
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	157.596,50	189.800	200.000	200.000	200.000	200.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	55.213,82	62.600	68.200	73.300	75.300	77.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	330.681,92	372.100	406.100	432.800	444.100	451.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.355,12	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.665,56	441.600	445.000	452.900	455.400	460.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.449,88	3.700	500	900	1.100	1.300
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	168.859,54	28.000	17.000	18.400	19.000	19.700
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	529,55	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	32.083,81	34.600	35.100	35.600	36.100	36.100
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	100,82	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	58,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	169,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	32.227,32	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
	5232100 Leasing	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	49.962,00	49.500	50.500	50.500	50.500	51.000
	5241200 Reinigung	39.649,71	42.600	43.000	43.500	43.500	43.500
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	92,95	300	300	300	300	300

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	91,60	300	300	300	300	300
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	387,31	600	600	600	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.026,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241500 Energie	32.138,27	35.000	33.000	33.000	35.000	35.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.742,66	4.700	5.400	5.500	5.600	6.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	28.650,97	25.500	13.000	13.500	14.300	15.600
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	2.932,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	15.500	19.600	17.900	18.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.204,80	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.878,64	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.520,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	14.963,40	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	277,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	13.767,11	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	102.635,69	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.016,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271112 Lernmittel (für Schüler)	654,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	-239,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	11.562,98	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	5271128 spezielle Zweckausgaben	3.588,65	500	500	500	500	500
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	95,31	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	416,16	300	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	6.168,68	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen	101.837,92	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	45.211,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	31.096,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	19.812,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.136,13	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.580,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	128.900,00	132.800	135.500	138.200	141.000	143.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	128.900,00	132.800	135.500	138.200	141.000	143.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	225.503,88	267.400	231.800	240.400	215.400	224.800
	5411200 Reisekosten	4.357,27	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	570,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	4.162,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.451,01	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.449,69	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.239,36	13.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	514,08	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.429,86	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.141,74	7.500	8.200	8.500	9.300	9.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	646,63	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	179.470,91	197.100	168.800	177.100	151.300	160.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4.229,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.119,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	300	500	500	500	500
	5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
	5450000 Erstattungen an Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.899,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	338,63	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	4.424,30	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.116.946,06	2.951.600	3.075.000	3.189.000	3.197.300	3.284.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.313.916,78**	**-2.172.700**	**-2.289.600**	**-2.403.600**	**-2.411.900**	**-2.499.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-2.313.916,78**	**-2.172.700**	**-2.289.600**	**-2.403.600**	**-2.411.900**	**-2.499.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.313.916,78**	**-2.172.700**	**-2.289.600**	**-2.403.600**	**-2.411.900**	**-2.499.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.216,82	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	22.216,82	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.336.133,60**	**-2.172.700**	**-2.289.600**	**-2.403.600**	**-2.411.900**	**-2.499.400**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.247,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	6.247,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	6.247,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**6.247,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27101001 Volkshochschule								
271010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	6.247,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**6.247,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**6.247,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.592.045,86	7.598.400	9.850.700	9.850.700	9.850.700	9.850.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.349.700,00	7.349.700	9.602.000	9.602.000	9.602.000	9.602.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	6.700,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	235.645,86	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.239,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	562,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.676,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.594.285,04	7.600.900	9.853.200	9.853.200	9.853.200	9.853.200
11.	Personalaufwendungen	294.356,68	314.500	332.300	360.600	371.200	393.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	237.115,51	248.500	261.700	282.100	289.900	309.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.489,34	10.700	11.500	12.800	13.400	14.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	49.189,68	63.100	67.600	74.200	76.400	78.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-9.031,92	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.012,08	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-518,01	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.712,89	445.100	481.400	466.400	466.400	466.400
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	5.954,78	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	128,95	200	200	200	200	200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	421.163,97	419.600	426.100	426.100	426.100	426.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.857,83	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	493,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	21.364,16	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00	700	700	700	700	700
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	15.000	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	247.487,67	260.600	264.500	255.400	248.800	248.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	231.942,27	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	6.927,71	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.030,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	218,36	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	6.369,17	28.700	32.600	23.500	16.900	16.600
15.	Transferaufwendungen	14.956.600,54	14.975.500	17.341.300	17.442.600	17.697.900	17.887.100
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	960.700,00	948.400	945.000	945.000	1.034.400	1.053.600
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	60.657,61	58.100	73.000	73.000	73.000	73.000
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	267.600,00	267.700	273.000	278.300	283.800	289.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.478.942,93	13.519.700	15.811.600	15.904.900	16.062.600	16.224.300
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	40.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	148.700,00	151.600	208.700	211.400	214.100	216.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.677,21	39.500	41.800	40.000	36.600	37.800
	5411200 Reisekosten	842,67	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	402,26	500	500	500	500	500

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	104,34	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	19,90	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	880,78	900	900	900	900	900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.477,60	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	90,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	20.740,13	22.800	23.300	24.400	20.900	22.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	302,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	37,36	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	3.832,09	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	47,82	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	3.333,17	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-17.433,44	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	15.967.834,99	16.035.200	18.461.300	18.565.000	18.820.900	19.032.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.373.549,95**	**-8.434.300**	**-8.608.100**	**-8.711.800**	**-8.967.700**	**-9.179.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-8.373.549,95**	**-8.434.300**	**-8.608.100**	**-8.711.800**	**-8.967.700**	**-9.179.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-8.373.549,95**	**-8.434.300**	**-8.608.100**	**-8.711.800**	**-8.967.700**	**-9.179.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.596,58	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.596,58	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-8.378.146,53**	**-8.434.300**	**-8.608.100**	**-8.711.800**	**-8.967.700**	**-9.179.700**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00	600.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00	600.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	100.000,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00	600.000,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-100.000,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-600.000,00**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28401001 Glade House-Digitale Strategie								
284010000.7815000 RAP für Glad House	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
28403003 Hangar 1								
284030000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00	600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-600.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-100.000,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-600.000,00**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.874.043,24	19.246.000	19.451.300	19.751.400	19.949.300	19.949.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	72.157,50	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	94.407,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	3.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	400,00	500	500	500	500	500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.929,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	16.701.448,44	19.090.700	19.296.000	19.596.100	19.794.000	19.794.000
3.	sonstige Transfererträge	1.319.935,27	1.257.300	1.257.300	1.257.300	1.257.300	1.257.300
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	-1.009,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	756.258,67	812.800	812.800	812.800	812.800	812.800
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	301.972,10	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
	4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU	104.772,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.275,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.242,65	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	97.090,98	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	4223001 Leistg.v.Sozialleistungstr.	9.471,52	0	0	0	0	0
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	29.130,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4235000 Rückz. gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z	5.729,74	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.351,75	1.286.800	1.347.600	1.397.600	1.397.600	1.397.600
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	1.103.351,75	1.236.800	1.297.600	1.347.600	1.347.600	1.347.600
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	564,27	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
	4411000 Mieten und Pachten	45,72	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	518,55	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.747.109,08	70.275.700	72.020.900	73.300.100	74.624.300	74.624.300
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	13.661.001,18	14.270.900	14.324.500	14.335.600	14.363.800	14.363.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	41.414.601,14	49.321.800	50.949.700	52.169.300	53.400.400	53.400.400
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.521.953,11	1.387.300	1.451.000	1.499.500	1.554.200	1.554.200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.440,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	558.881,46	570.000	570.000	570.000	580.200	580.200
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.587.576,06	4.725.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	127,52	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.528,61	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.739.958,75	3.223.700	3.338.600	3.338.600	3.338.600	3.338.600
	4561010 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	120,86	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	164.792,64	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.399.543,74	3.187.500	3.187.500	3.187.500	3.187.500	3.187.500
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	28,00	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	175.473,51	35.200	150.100	150.100	150.100	150.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	85.784.962,36	95.404.100	97.530.300	99.159.600	100.681.700	100.681.700
11.	Personalaufwendungen	6.924.994,46	5.927.500	7.588.000	7.804.900	7.928.900	8.309.000
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	0	0	0	0
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	19,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	67.588,94	72.600	78.200	80.400	83.500	85.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	17.300	0	0	0	0

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.848,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	5.682.926,95	5.296.900	5.746.500	5.866.400	5.945.300	6.267.100
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	1.792,00	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	15.246,22	37.600	39.300	39.300	39.300	39.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	203.124,30	226.700	252.800	264.600	273.400	284.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.207.622,42	1.344.600	1.510.800	1.570.300	1.603.500	1.648.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-36.037,17	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	6.174,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	12.826,09	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	7.808,79	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-210.102,57	-1.056.000	-23.500	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-35.843,59	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-29.756,43	-119.800	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-29.756,43	-119.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664.279,88	4.481.400	4.715.800	4.890.100	4.922.700	5.025.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	5.125,45	3.500	1.500	1.500	1.700	2.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	349.195,20	210.200	270.000	320.200	321.100	330.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	29,47	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	30.662,21	27.000	27.800	25.100	25.600	26.100
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.928,53	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	43,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	251,74	200	300	300	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.669,35	3.600	2.400	2.500	3.300	3.700
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.714.695,64	1.649.500	1.649.500	1.758.500	1.758.500	1.758.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	573,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	3.589,55	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	85.568,02	88.500	93.500	96.100	99.600	102.700
	5241200 Reinigung	31.808,04	43.000	53.400	53.900	54.300	54.700
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	199,38	700	800	800	800	800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	22.136,71	25.000	25.500	27.500	27.500	27.500
	5241500 Energie	149.978,56	115.300	156.100	163.200	172.300	180.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.657,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	27.384,04	24.200	27.500	28.500	29.600	30.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.166.539,61	2.223.100	2.320.500	2.336.700	2.350.200	2.418.300
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	16.166,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	15.900	4.200	6.600	18.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.490,45	400	600	600	700	700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	610,51	0	0	0	0	0
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	147,35	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	77,00	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	702,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	227,05	0	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	26.900,09	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	457,05	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	672,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	13.082,95	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	649,12	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	7.815,60	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	140,40	100	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	105,20	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	118.589,29	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	218,67	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	19.309,01	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	22.067,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	22.797,71	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	37.852,23	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	16.344,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	67.938.272,75	77.540.900	79.609.900	81.104.200	82.082.500	82.082.500
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.505.977,09	4.659.000	4.659.000	4.659.000	4.659.000	4.659.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.085,39	177.800	183.100	187.400	187.400	187.400
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	16.747,38	25.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	20.753.276,93	22.363.900	22.888.400	23.253.200	22.952.000	22.952.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	5.527.842,38	5.795.700	6.033.300	6.134.300	6.210.900	6.210.900
	5332003 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen (ivE)	1.129.394,55	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
	5332004 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb v. Einrichtungen (Kinder/Jugendl)	3.823,70	0	0	0	0	0
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	885.295,25	985.000	985.000	995.000	995.000	995.000
	5338000 Leistungen für BuT	1.421.189,83	1.456.000	1.510.600	1.541.800	1.573.000	1.573.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.856.280,92	40.892.500	42.086.500	43.069.500	44.241.200	44.241.200
	5339004 sonstige soziale Leistungen (Kinder/Jugendl)	737.359,33	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.616.568,55	34.228.700	34.611.100	35.059.900	35.335.500	35.370.400
	5411200 Reisekosten	5.725,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	6.554,75	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	5431002 Vordrucke	2.591,65	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.843,07	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	22.847,64	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	110,16	300	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	28.610,97	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	26.260,65	28.400	28.900	30.000	31.600	33.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	721,57	3.000	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	500.658,89	549.400	601.700	632.200	539.300	572.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	314,94	400	400	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	3.554,04	36.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	446.093,05	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	103.665,68	100.000	105.000	110.300	115.800	115.800
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.326.855,30	2.527.000	2.575.000	2.624.500	2.677.000	2.677.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	689.269,70	708.800	730.100	752.000	774.500	774.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	24.004.679,93	27.627.700	27.924.800	28.359.100	28.645.500	28.645.500
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	718.312,70	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	1,86	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	761.993,30	1.426.900	1.356.900	1.262.900	1.262.900	1.262.900
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	130.876,14	115.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	17.755,18	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	2.318.784,39	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-1.503.512,46	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	110.232.948,50	122.085.800	126.551.900	128.886.200	130.296.700	130.814.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-24.447.986,14**	**-26.681.700**	**-29.021.600**	**-29.726.600**	**-29.615.000**	**-30.132.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,02	0	0	0	0	0
	5514000 Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich	2,02	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-2,02	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-24.447.988,16**	**-26.681.700**	**-29.021.600**	**-29.726.600**	**-29.615.000**	**-30.132.600**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-24.447.988,16**	**-26.681.700**	**-29.021.600**	**-29.726.600**	**-29.615.000**	**-30.132.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.692,96	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	81.692,96	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-24.529.681,12**	**-26.681.700**	**-29.021.600**	**-29.726.600**	**-29.615.000**	**-30.132.600**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.468,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	14.468,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	14.468,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.549,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.416,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	9.132,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	11.549,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**2.919,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt								
311020040.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	5.289,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7831000 BGA	3.083,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.018,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-812,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
31505001 Übergangswohnheim								
315050000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	9.178,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7831000 BGA	-666,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	4.463,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7832000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -GWG 7832000	1.649,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**3.731,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**2.919,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **33** Soziale Hilfen

Produktbereich **33** Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.300,50	610.700	675.700	675.700	675.700	675.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	469.925,00	305.700	305.700	305.700	305.700	305.700
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	262.805,23	303.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	17.531,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.039,27	0	0	0	0	0
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.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	72.302,61	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	72.802,71	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	-506,98	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,88	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	63.387,89	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	63.332,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	55,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	886.991,00	803.200	868.200	868.200	868.200	868.200
11.	Personalaufwendungen	373.365,66	349.300	364.500	373.400	392.300	403.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	94,07	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	304.670,97	269.200	279.900	284.800	298.800	309.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.706,70	11.500	12.300	12.900	13.800	14.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	64.200,49	68.600	73.400	76.800	80.800	81.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.682,15	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	671,79	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,47	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.636,74	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-360,37	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-360,37	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.490,86	37.300	35.700	36.100	36.400	37.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	24.999,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	754,97	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,83	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	1.495,24	12.000	7.500	7.500	7.500	7.400
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.718,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	300	300	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5232100 Leasing	100,76	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	7.436,00	7.500	8.300	8.500	8.800	9.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	4.016,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	228,99	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.175,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.030,61	2.000	400	600	600	500
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	4.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	36,12	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	17,14	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	2,20	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	464,65	400	400	400	400	400
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	12,83	0	0	0	0	0

Produktbereich **33** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	4.195,33	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.474,11	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	1.721,21	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.944.269,18	3.660.600	3.800.100	3.881.800	3.960.800	3.960.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.832.688,54	3.357.600	3.432.100	3.513.800	3.592.800	3.592.800
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	31.942,64	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	79.638,00	153.000	188.000	188.000	188.000	188.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.965,35	36.900	32.800	33.900	31.000	32.100
	5411200 Reisekosten	314,99	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	161,46	500	500	500	500	500
	5431002 Vordrucke	72,75	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	109,86	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.433,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	803,11	0	0	0	0	0
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.281,52	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	20,25	5.000	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	17.680,26	19.400	20.300	21.300	18.300	19.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6,62	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	36,04	0	0	0	0	0
	5450000 Erstattungen an Bund	55.574,87	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.738,50	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	3.752,69	0	0	0	0	0
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	18.752,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.226,50	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.484.926,01	4.079.600	4.233.100	4.325.200	4.420.500	4.433.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.597.935,01**	**-3.276.400**	**-3.364.900**	**-3.457.000**	**-3.552.300**	**-3.565.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-3.597.935,01**	**-3.276.400**	**-3.364.900**	**-3.457.000**	**-3.552.300**	**-3.565.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.597.935,01**	**-3.276.400**	**-3.364.900**	**-3.457.000**	**-3.552.300**	**-3.565.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.986,61	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.986,61	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.601.921,62**	**-3.276.400**	**-3.364.900**	**-3.457.000**	**-3.552.300**	**-3.565.600**

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen

Produktbereich **33** Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.910,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	6.910,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	6.910,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.583,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	3.583,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.327,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.327,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.910,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen

Produktbereich **33** Soziale Hilfen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
33103001 Pakt für Pflege - vor Ort								
331030000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	6.910,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
331030000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.327,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
331030000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	3.583,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **34** Soziale Hilfen

Produktbereich **34** Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.899,84	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	-2.257,99	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	-641,85	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	780,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.306,94	0	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	95.300,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	169.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	169.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	262.987,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	Personalaufwendungen	1.093.169,77	1.060.200	1.150.100	1.177.500	1.198.600	1.245.200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	3.700	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.900	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	293,58	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	883.172,46	842.400	881.200	894.400	910.800	951.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	30.990,95	36.100	38.700	40.600	42.100	43.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	185.763,41	215.500	231.000	239.600	246.500	251.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.682,18	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	671,82	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,29	-37.800	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.380,98	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-361,03	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-361,03	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1,62	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	197,32	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	70,73	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	33,56	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	25,12	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	272,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	2.666,93	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.666,93	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.472,38	120.500	126.200	132.100	115.200	121.700
	5411200 Reisekosten	1.832,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	23,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	142,47	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.783,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	149,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.894,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.638,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.847,52	4.600	4.300	4.600	4.800	5.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	39,67	5.900	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	90.360,57	99.300	110.900	116.500	99.400	105.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12,97	100	100	100	100	100

Produktbereich **34** Soziale Hilfen

Produktbereich **34** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	178,44	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	982,15	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	588,78	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.199.549,04	1.196.700	1.296.800	1.330.100	1.334.300	1.387.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-936.561,94**	**-1.194.600**	**-1.294.700**	**-1.328.000**	**-1.332.200**	**-1.385.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-936.561,94**	**-1.194.600**	**-1.294.700**	**-1.328.000**	**-1.332.200**	**-1.385.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-936.561,94**	**-1.194.600**	**-1.294.700**	**-1.328.000**	**-1.332.200**	**-1.385.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.969,04	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	11.969,04	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-948.530,98**	**-1.194.600**	**-1.294.700**	**-1.328.000**	**-1.332.200**	**-1.385.300**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.327,77	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	87.327,77	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	6.076,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	6.076,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	500	500	500	500	500
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	405,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.353,32	393.100	401.700	410.500	419.300	419.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	378.297,80	392.900	401.500	410.300	419.100	419.100
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	145,39	200	200	200	200	200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.888,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	22,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	126.351,84	68.500	68.500	68.700	68.700	68.700
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.060,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	4561010 Zwangsgelder	200,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	125.091,84	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	605.514,75	554.100	562.700	571.700	580.500	580.500
11.	Personalaufwendungen	1.624.556,51	1.629.700	1.497.900	1.520.400	1.552.000	1.618.100
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.557,34	3.800	3.600	0	3.800	3.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.300	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	390,64	500	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.321.700,53	1.302.000	1.144.400	1.157.700	1.174.800	1.231.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.754,96	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	47.183,94	55.700	50.200	52.100	53.900	55.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	275.725,93	333.500	298.900	309.800	318.700	326.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-13.582,85	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	325,00	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.019,37	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.659,47	-75.600	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-10.859,88	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-360,37	-4.500	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-360,37	-4.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550,81	38.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	1,81	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	218,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	78,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	37,14	600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	4,78	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.917,04	30.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	2.596,37	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	27,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	656,30	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	12,99	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	25.104,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	5.227,56	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	570,83	0	0	0	0	0

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5711800 Abschreibungen auf BGA	6.773,28	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	12.532,52	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	2.104.164,91	1.940.000	1.994.400	2.022.400	2.050.800	2.050.800
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	496.621,07	553.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.983,80	0	0	0	0	0
	5338000 Leistungen für BuT	1.068.123,23	940.500	959.300	978.500	998.100	998.100
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	529.436,81	446.500	455.100	463.900	472.700	472.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	261.859,02	429.900	428.100	423.700	420.700	428.200
	5411200 Reisekosten	1.022,86	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5431001 Bürobedarf	4.289,98	19.300	16.300	16.300	17.300	17.300
	5431002 Vordrucke	870,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	224,91	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.196,46	6.100	5.600	6.100	5.600	6.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	25.739,92	40.700	42.700	40.700	42.700	40.700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.803,66	9.200	9.200	9.200	30.200	30.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	6.902,90	6.300	6.200	6.600	6.800	7.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	43,89	49.700	59.500	47.500	48.900	48.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	137.717,14	151.400	154.900	162.800	138.900	147.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	614,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	602,78	39.200	25.600	26.400	22.200	22.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	88.217,47	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	448,07	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-7.836,04	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.020.875,07	4.036.200	3.954.100	4.000.200	4.057.200	4.130.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.415.360,32**	**-3.482.100**	**-3.391.400**	**-3.428.500**	**-3.476.700**	**-3.550.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-3.415.360,32**	**-3.482.100**	**-3.391.400**	**-3.428.500**	**-3.476.700**	**-3.550.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.415.360,32**	**-3.482.100**	**-3.391.400**	**-3.428.500**	**-3.476.700**	**-3.550.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.473,86	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	21.473,86	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.436.834,18**	**-3.482.100**	**-3.391.400**	**-3.428.500**	**-3.476.700**	**-3.550.300**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.140,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.140,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.533,10	0	10.000	0	0	0	31.300,00	41.300,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	6.533,10	0	10.000	0	0	0	31.300,00	41.300,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.985,45	0	3.000	0	0	0	27.100,00	30.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	15.783,96	0	3.000	0	0	0	27.100,00	30.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	26.201,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	48.518,55	0	13.000	0	0	0	58.400,00	71.400,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-47.378,55**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-58.400,00**	**-71.400,00**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	1.140,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7831000 BGA	4.554,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	18.122,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-21.536,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung								
351999000.7831000 BGA	11.229,68	0	3.000	0	0	0	27.100,00	30.100,00
351999000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	8.078,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7834000 DV-Software/Datenbanken	6.224,65	0	10.000	0	0	0	31.300,00	41.300,00
351999000.7834000 imm.geringwert.Wirtschaftsg.	308,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.841,73**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-58.400,00**	**-71.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-47.378,55**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-58.400,00**	**-71.400,00**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.756.105,55	34.569.900	34.540.200	34.239.400	34.239.400	34.239.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	153.987,50	154.200	154.200	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	35.275.769,27	34.240.100	34.210.400	34.063.800	34.063.800	34.063.800
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	21.500,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	304.848,78	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	1.432.233,44	1.507.500	1.614.200	1.615.300	1.616.400	1.616.400
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	130.852,55	209.100	136.000	136.000	136.000	136.000
	4211001 Kostenbeitg.Aufwendgsersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	87.800	87.800	87.800	87.800
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	38.432,76	48.400	0	0	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	50.400	51.500	52.600	52.600
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.262.948,13	1.250.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.275,60	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.870,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4321040 Benutzungsgebühren	3.420,00	9.000	0	0	0	0
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-14,40	0	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	95.927,20	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	4411000 Mieten und Pachten	95.927,20	97.600	0	0	0	0
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	97.600	97.600	97.600	97.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638.372,78	2.878.000	2.876.500	2.877.200	2.877.200	2.877.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	98.541,05	170.000	170.100	170.800	170.800	170.800
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.060,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	2.228.750,53	2.567.000	2.565.400	2.565.400	2.565.400	2.565.400
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	196.014,47	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	105.710,72	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	16,18	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	1.126,49	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	2.153,34	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.847.139,52	2.036.600	2.290.300	2.290.300	2.290.300	2.290.300
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-120,00	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	15.440,75	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	327.465,06	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	32.613,71	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.409.742,61	1.995.500	2.180.500	2.180.500	2.180.500	2.180.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	61.997,39	40.200	108.900	108.900	108.900	108.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	46.780.054,09	41.107.600	41.436.300	41.137.300	41.138.400	41.138.400
11.	Personalaufwendungen	10.598.357,90	10.497.700	11.137.500	11.471.800	11.752.600	12.294.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	31.300	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	2.874,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	8.679.387,71	8.051.000	8.555.400	8.772.300	8.970.500	9.443.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	306.016,60	344.700	374.900	396.400	413.500	428.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.827.211,02	2.065.600	2.235.800	2.331.700	2.397.200	2.451.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-97.781,97	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	20.106,54	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-46.688,19	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	33.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-92.768,01	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.674,53	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.674,53	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.089.338,03	3.456.200	3.937.700	3.601.700	3.621.300	3.636.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	370.020,76	61.000	121.000	76.000	76.000	76.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	19.260,05	11.900	6.400	8.200	6.900	8.500
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	1.148.986,32	1.225.000	1.546.600	1.248.000	1.255.600	1.256.400
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	151.130,92	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	273.921,80	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	473,65	600	1.000	600	1.000	1.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	967,66	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	353.364,52	336.000	353.900	353.900	353.900	353.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	600	600	600	600	600
	5232100 Leasing	7.341,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	751.825,88	663.000	689.000	699.000	709.000	719.000
	5241200 Reinigung	56.979,89	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	148.290,59	143.400	139.000	139.000	139.000	139.000
	5241500 Energie	237.890,87	162.000	182.700	183.200	193.900	194.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.579,04	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	198.569,07	172.300	178.000	178.600	179.100	179.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	83.165,55	102.800	800	800	900	800
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	101.200	113.000	104.600	106.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.892,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	537,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	154,00	300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	93,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	27.431,61	19.200	17.700	17.900	17.900	17.900
	5271105 spezielle Sachausgaben	1.672,95	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.510,77	11.700	24.700	11.700	11.700	11.700
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.445,68	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	7.762,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	700	200	200	200	200
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.911,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	47.578,82	91.000	91.000	86.000	86.000	86.000
	5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	138,04	0	0	0	0	0
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	169.237,33	138.000	138.000	138.200	138.200	138.200
	5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	7.114,94	27.800	28.700	29.600	29.600	29.600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	800	800	800	800	800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	127,87	300	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	14.960,70	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
14.	Abschreibungen	1.064.878,91	721.600	799.300	877.100	954.900	954.900
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	4.660,04	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	886.363,31	690.200	767.900	845.700	923.500	923.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	8.845,72	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	110.272,16	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	24.179,23	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	11.559,26	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	18.999,19	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	117.111.549,17	107.165.800	111.612.100	113.531.200	112.680.700	113.996.300
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	19.704,09	0	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	8.243.015,69	9.364.800	8.675.400	9.002.900	9.099.700	9.514.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	62.917,95	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	26.825,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	366.489,14	102.200	136.000	136.000	136.000	136.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.331.114,53	56.964.200	59.664.500	62.080.900	64.113.400	66.026.800
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	179.359,95	224.700	224.700	0	0	0
	5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	420.000	430.000	440.000	450.000	450.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	15.243.401,02	10.855.000	11.516.100	10.929.200	10.422.800	9.894.000
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.043.705,21	2.045.200	2.064.800	2.042.300	2.044.400	2.046.200
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	142.078,49	126.200	142.100	128.500	129.500	130.500
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	29.982.607,24	24.421.600	24.601.500	24.613.800	22.126.300	21.638.900
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.029.448,36	1.120.100	2.616.400	2.616.800	2.617.200	2.617.600
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	1.440.882,50	1.438.900	1.457.700	1.457.900	1.458.500	1.458.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716.625,77	4.028.200	4.654.600	4.697.400	4.575.900	4.622.700
	5411200 Reisekosten	15.538,57	14.400	14.500	14.600	14.600	14.600
	5431001 Bürobedarf	8.697,62	15.900	20.000	20.100	20.100	20.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	7.485,81	7.100	11.200	11.100	11.100	11.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	9.646,57	9.700	9.800	9.900	9.900	9.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	41.040,26	36.000	43.800	43.800	43.800	43.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.528,64	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	3.140,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	39.107,14	42.200	42.000	43.900	46.300	48.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	13.181,13	110.500	93.100	91.400	91.400	91.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	711.374,69	782.000	814.200	855.100	729.700	774.400
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	1.808,80	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.624,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.490,91	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.483.891,71	2.218.700	2.212.400	2.212.900	2.213.400	2.213.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.286.264,86	715.900	1.296.700	1.297.700	1.298.700	1.298.700
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	69.053,59	21.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	17.977,82	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	39.893,82	0	0	0	0	0
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	-1.397.414,54	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	3.494.566,96	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-4.136.272,76	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	135.574.075,25	125.869.500	132.141.200	134.179.200	133.585.400	135.504.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-88.794.021,16**	**-84.761.900**	**-90.704.900**	**-93.041.900**	**-92.447.000**	**-94.366.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.013,86	0	0	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	3.013,86	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-3.013,86	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-88.797.035,02**	**-84.761.900**	**-90.704.900**	**-93.041.900**	**-92.447.000**	**-94.366.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-88.797.035,02**	**-84.761.900**	**-90.704.900**	**-93.041.900**	**-92.447.000**	**-94.366.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.795,09	63.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	158.795,09	63.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-88.955.830,11**	**-84.825.500**	**-90.760.500**	**-93.097.500**	**-92.502.600**	**-94.422.100**

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.904,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	430.904,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	430.904,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.522,17	2.100.000	4.110.000	4.510.000	110.000	110.000	3.426.200,00	12.266.200,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	87.392,79	2.000.000	4.010.000	4.410.000	10.000	10.000	2.450.000,00	10.890.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	499.129,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	976.200,00	1.376.200,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.096,76	109.000	92.300	300	300	300	413.900,00	507.100,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	8.096,76	109.000	92.300	300	300	300	413.900,00	507.100,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.878,70	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	76.800,93	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.466,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	13.611,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	687.497,63	2.212.000	4.202.300	4.510.300	110.300	110.300	3.840.100,00	12.773.300,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-256.592,85**	**-2.212.000**	**-4.202.300**	**-4.510.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-3.840.100,00**	**-12.773.300,00**

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

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36303001 Soziale Dienste								
363030000.7831000 BGA	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36304001 Eingliederungshilfe								
363040003.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	22.959,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.959,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36502001 Kitas freie Träger								
365020000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	5.129,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**5.129,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36502005 Hort Groß Gaglow								
365020000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	793,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-793,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	425.775,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	499.129,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	976.200,00	1.376.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-73.353,60**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-976.200,00**	**-1.376.200,00**
36502019 sportbetonte Grundschule - Hortneubau								
365020000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	0	2.450.000,00	10.850.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-4.400.000**	**0**	**0**	**-2.450.000,00**	**-10.850.000,00**
36502020 Kita Sandow, E.-Wolf-Str. 41								
365020000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	53.841,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-53.841,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36502022 Kita Siebenpunkt								
365020000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	3.163,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.163,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36601001 Jugendclubs								
366010000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	83.435,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-83.435,31**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.308,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.308,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.157,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832009 geringw.Wirtschaftsgüter - IT-Ausstattung	13.611,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	8.096,76	109.000	92.300	300	300	300	413.900,00	507.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.865,94**	**-109.000**	**-92.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-413.900,00**	**-507.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-256.592,85**	**-2.212.000**	**-4.202.300**	**-4.510.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-3.840.100,00**	**-12.773.300,00**

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.775,03	915.400	92.800	84.000	75.600	57.300
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	272,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	741.065,13	849.300	26.700	26.700	18.300	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	64.735,97	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	96.701,93	18.900	18.900	10.100	10.100	10.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.636,29	85.500	96.000	96.000	96.000	96.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	35.455,15	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	26.181,14	55.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.776,74	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	31.776,74	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.636,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	2.500,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.136,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.008.824,71	1.110.900	248.800	240.000	231.600	213.300
11.	Personalaufwendungen	5.021.531,63	5.120.200	5.284.600	5.362.700	5.460.100	5.672.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	91.300	139.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	14.300	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.971.161,24	3.771.700	3.879.100	3.916.100	3.901.600	4.047.900
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	111.843,80	174.400	233.400	234.400	241.900	241.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	143.023,44	162.600	169.900	176.600	179.300	183.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	815.362,93	949.600	1.000.700	1.034.100	1.044.500	1.058.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-32.092,67	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	29.335,51	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	46.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-18.562,62	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.891,54	157.800	206.500	209.300	208.800	211.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4.280,35	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	7.700,93	6.300	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	375,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	11.203,90	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	16.821,25	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.066,24	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	16.020,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	19.430,69	30.300	65.300	68.100	68.100	71.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	792,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	200,00	400	400	400	400	400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	92.236,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	16.222,35	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.721,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	67.252,51	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.554,08	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	486,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	45.052,24	57.400	45.300	36.000	18.300	0

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	26.550,00	38.800	26.700	26.700	18.300	0
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	18.502,24	18.600	18.600	9.300	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	360.081,95	410.800	490.700	468.600	417.100	436.600
	5411200 Reisekosten	8.038,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürobedarf	1.691,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431002 Vordrucke	4.183,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	200,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.254,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.728,51	16.000	14.200	18.500	17.600	17.600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	3.562,86	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	17.731,19	21.400	19.700	20.700	21.700	22.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	4.901,65	1.500	62.700	14.500	14.500	14.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	281.661,25	309.400	334.300	351.100	299.500	317.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	152,19	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	8.191,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	17.851,17	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.022,38	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.088,54	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.596.794,27	5.748.000	6.028.900	6.078.400	6.106.100	6.323.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.587.969,56**	**-4.637.100**	**-5.780.100**	**-5.838.400**	**-5.874.500**	**-6.109.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-4.587.969,56**	**-4.637.100**	**-5.780.100**	**-5.838.400**	**-5.874.500**	**-6.109.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.587.969,56**	**-4.637.100**	**-5.780.100**	**-5.838.400**	**-5.874.500**	**-6.109.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.159,01	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	55.159,01	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.643.128,57**	**-4.637.100**	**-5.780.100**	**-5.838.400**	**-5.874.500**	**-6.109.700**

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.307,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	6.307,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	6.307,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.621,14	0	76.000	6.000	25.000	31.000	0,00	138.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	11.954,74	0	76.000	6.000	25.000	31.000	0,00	138.000,00
	7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	666,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.353,80	14.300	9.500	17.000	6.600	6.500	108.000,00	147.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	8.847,14	14.300	9.500	17.000	6.600	6.500	108.000,00	147.600,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	22.031,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.475,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	50.974,94	14.300	85.500	23.000	31.600	37.500	108.000,00	285.600,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-44.667,80**	**-14.300**	**-85.500**	**-23.000**	**-31.600**	**-37.500**	**-108.000,00**	**-285.600,00**

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6831000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	6.307,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7831000 BGA	6.134,07	14.300	9.500	17.000	6.600	6.500	108.000,00	147.600,00
414010000.7831000 Fahrräder	2.713,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	7.475,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.015,50**	**-14.300**	**-9.500**	**-17.000**	**-6.600**	**-6.500**	**-108.000,00**	**-147.600,00**
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung								
414010000.7831009 BGA - IT-Ausstattung	22.031,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834000 DV-Software/Datenbanken	11.954,74	0	76.000	6.000	25.000	31.000	0,00	138.000,00
414010000.7834009 Anz.a.imm.Vermögensgegenst. - IT-Ausstattung	666,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-34.652,30**	**0**	**-76.000**	**-6.000**	**-25.000**	**-31.000**	**0,00**	**-138.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-44.667,80**	**-14.300**	**-85.500**	**-23.000**	**-31.600**	**-37.500**	**-108.000,00**	**-285.600,00**

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktbereich **42** Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.747,47	342.600	335.600	335.600	335.600	335.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	102.515,00	0	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	44.000	0	0	0	0
	4144001 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich mit 19% USt	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	396.232,47	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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.726,87	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	4411000 Mieten und Pachten	153.726,87	0	0	0	0	0
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	0,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	11.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.810,26	26.300	25.500	24.800	24.800	24.800
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	8.680,13	6.300	5.500	4.800	4.800	4.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	245,36	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	22.884,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	695.284,60	507.100	499.300	498.600	498.600	498.600
11.	Personalaufwendungen	83.859,17	135.300	123.800	236.300	182.600	190.100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	88.100	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	22,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	68.430,89	103.800	94.800	112.800	138.200	144.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.395,70	4.600	4.200	5.100	6.400	6.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.472,10	26.100	24.900	30.400	38.100	39.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.461,52	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.318,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	15.381,94	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	6.659,41	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	14.406,74	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.735,79	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	1.371,00	0	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	526,24	0	0	0	0	0
	5241500 Energie	2.782,80	0	0	0	0	0
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.320,00	0	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	153,36	0	0	0	0	0
	5271102 Repräsentation	1.612,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	4.808,87	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.484,64	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.292.716,48	735.100	664.600	608.600	565.700	395.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	349.184,54	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.826,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	940.705,94	735.100	664.600	608.600	565.700	395.500
15.	Transferaufwendungen	8.883.106,60	8.978.100	9.559.300	9.629.600	9.887.800	10.076.800
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	7.929.401,18	7.985.500	8.337.700	8.361.000	8.619.200	8.808.200
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	497.562,00	524.000	753.000	800.000	800.000	800.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	0,00	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	3.067,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	453.076,22	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290.368,22	286.700	385.000	384.700	383.800	384.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	270,89	300	600	600	600	600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.706,59	4.200	4.400	4.900	4.000	4.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	67.400,00	67.400	87.400	87.400	87.400	87.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	160.821,00	160.900	239.700	239.700	239.700	239.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5,49	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.454,90	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltiche Wertabgabe Aufw.	10.329,35	7.500	6.500	5.700	5.700	5.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	10.609.369,19	10.138.300	10.735.800	10.862.300	11.023.000	11.049.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-9.914.084,59**	**-9.631.200**	**-10.236.500**	**-10.363.700**	**-10.524.400**	**-10.551.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153,53	0	0	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	1.153,53	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.153,53	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-9.915.238,12**	**-9.631.200**	**-10.236.500**	**-10.363.700**	**-10.524.400**	**-10.551.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-9.915.238,12**	**-9.631.200**	**-10.236.500**	**-10.363.700**	**-10.524.400**	**-10.551.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842,70	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	842,70	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-9.916.080,82**	**-9.631.200**	**-10.236.500**	**-10.363.700**	**-10.524.400**	**-10.551.000**

Produktbereich	**42**	Sportförderung

Produktbereich **42** Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.621.395,38	6.876.400	1.948.900	173.100	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.392.295,85	6.876.400	1.948.900	173.100	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	229.099,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.621.395,38	6.876.400	1.948.900	173.100	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000	500.000	165.000	0	0	385.000,00	4.600.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	385.000	500.000	165.000	0	0	385.000,00	4.600.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.408.693,67	7.651.400	2.363.300	243.100	0	0	14.768.800,00	20.375.200,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	2.408.693,67	7.651.400	2.363.300	243.100	0	0	14.768.800,00	20.375.200,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	509.160,69	609.000	362.600	380.000	398.300	417.500	14.540.600,00	16.685.600,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	509.160,69	609.000	362.600	380.000	398.300	417.500	14.540.600,00	16.685.600,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.917.854,36	8.645.400	3.225.900	788.100	398.300	417.500	29.694.400,00	41.660.800,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.296.458,98**	**-1.769.000**	**-1.277.000**	**-615.000**	**-398.300**	**-417.500**	**-29.694.400,00**	**-41.660.800,00**

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktbereich **42** Sportförderung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401003 SSB - BMX-Race Anlage Parzellenstraße								
424010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	74.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 RAP für Sportstättenbetrieb	111.791,54	590.000	230.000	0	0	0	949.000,00	4.179.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37.391,54**	**-590.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-949.000,00**	**-4.179.000,00**
42401029 SSB - Paralympisches Zentrum								
424010000.7815000 RAP für Sportstättenbetrieb	129.787,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-129.787,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42401033 SSB - Trampolinhalle								
424010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	1.392.295,85	4.900.000	780.600	0	0	0	0,00	0,00
424010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	154.699,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 RAP für Sportstättenbetrieb	2.013.548,59	4.995.000	875.000	0	0	0	11.669.000,00	12.544.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-466.553,21**	**-95.000**	**-94.400**	**0**	**0**	**0**	**-11.669.000,00**	**-12.544.000,00**
42401035 SSB - Ausbau barrierefreies Sportzentrum Cottbus								
424010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	0,00	1.976.400	1.168.300	173.100	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 RAP für Sportstättenbetrieb	89.562,22	2.066.400	1.258.300	243.100	0	0	2.150.800,00	3.652.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-89.562,22**	**-90.000**	**-90.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-2.150.800,00**	**-3.652.200,00**
42401039 SSB - Lausitz Arena								
424010000.7815000 RAP für Sportstättenbetrieb	58.100,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-58.100,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42401040 SSB - Trainingsplatz Parzellenstraße								
424010000.7815000 RAP für Sportstättenbetrieb	5.904,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.904,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000 Restkaufgelder	509.160,69	609.000	362.600	380.000	398.300	417.500	14.540.600,00	16.685.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-509.160,69**	**-609.000**	**-362.600**	**-380.000**	**-398.300**	**-417.500**	**-14.540.600,00**	**-16.685.600,00**
42402002 Schwimmbad Lagune								
424020000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	0,00	385.000	500.000	165.000	0	0	385.000,00	4.600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-385.000**	**-500.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**-385.000,00**	**-4.600.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.296.458,98**	**-1.769.000**	**-1.277.000**	**-615.000**	**-398.300**	**-417.500**	**-29.694.400,00**	**-41.660.800,00**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461.805,73	1.976.400	1.377.800	1.003.000	862.300	833.100
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	76,87	0	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	80,31	0	0	0	0	0
	4140009 Stadtumbau Aufwertung Bund	8.376,27	0	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	-19.179,38	0	0	0	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	64.151,42	0	0	0	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	138.130,91	180.100	136.400	25.100	0	0
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	57.468,79	105.400	80.300	56.900	50.200	50.300
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	310.866,55	190.400	0	0	0	0
	4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	27.846,91	53.500	10.500	51.700	41.000	59.000
	4140020 Fördermittel Bund ZIZ	564.240,75	0	0	0	0	0
	4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	4.096,85	96.700	115.100	40.400	41.900	9.200
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	16.576,88	0	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	80,31	0	0	0	0	0
	4141009 Stadtumbau Aufwertung Land	8.376,27	0	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	-19.179,39	0	0	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	64.151,43	0	0	0	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	138.130,90	180.100	136.400	25.100	0	0
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	57.468,78	105.400	80.200	56.800	50.100	50.200
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	310.866,54	190.400	0	0	0	0
	4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	27.846,92	53.400	10.400	51.600	40.900	58.900
	4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	4.096,86	96.600	115.000	40.300	41.900	9.200
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	700,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	179.568,97	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	516.965,01	493.000	462.100	423.700	364.900	364.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	5.679,97	0	0	0	0	0
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	5.679,97	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.807,21	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	4.573,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	84.152,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	1.544,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	1.533,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	29.626,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	8.227,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	29.899,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	269,12	500	500	500	500	500
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	40.579,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.094,67	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	3.708,25	200	200	200	200	200
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	2.841,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	17.544,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538.280,40	1.654.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.528.000,00	1.654.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	10.280,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	110.405,40	114.300	125.300	114.300	125.300	114.300
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	0,00	0	11.000	0	11.000	0
	4565008 Modellstadt DSK	603,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	185,94	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	2.500,39	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	107.116,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.344.073,38	4.021.900	3.492.300	3.106.500	2.976.800	2.936.600
11.	Personalaufwendungen	5.691.848,41	5.926.300	6.214.800	6.193.900	6.339.700	6.543.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	34.613,22	0	85.300	0	90.800	94.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	13.900	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.140,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.623.740,57	4.600.300	4.741.100	4.773.200	4.807.900	4.992.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	168.224,52	192.900	208.300	215.900	221.900	226.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	936.843,38	1.102.400	1.178.800	1.203.500	1.217.800	1.229.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-50.936,95	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	490,16	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	12.564,36	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	15.500	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-34.830,85	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.617,07	88.800	128.800	130.300	130.300	130.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	5211991 Korr. abziehbare Vorsteuer	-1.920,56	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.120,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	66.800,00	26.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	5232100 Leasing	4.198,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.116,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.175,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	842,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	474,67	600	600	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	10.169,00	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	5.418,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.541,44	0	0	0	0	0
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	51.830,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	750.210,42	0	0	0	0	0
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	2.377,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	700	700	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	263,95	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	120.776,38	200	200	200	200	200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	74.001,75	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	36.129,55	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	10.645,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.093.289,11	2.340.600	1.688.700	1.362.400	1.275.400	1.393.200
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	6.396,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	11.834,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	12.500	0	0	0	0
	5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	25.597,19	0	0	0	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	709.835,95	679.000	632.700	575.200	486.900	486.900
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	358,44	0	0	0	0	0
	5317007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	172,74	0	0	0	0	0
	5317008 Modellstadt DSK	224,80	0	0	0	0	0
	5317009 Stadtumbau Aufwertung DSK	21.016,74	0	0	0	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	355,36	0	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	-36.756,42	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	144.908,91	0	0	61.700	108.300	131.700
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	310.757,58	529.300	409.200	75.300	0	0
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	133.213,10	234.200	240.700	170.600	150.500	150.800
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	690.227,24	423.100	0	0	0	0
	5317018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI	307,86	0	0	0	0	0
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	61.882,35	160.300	48.700	261.700	250.300	499.700
	5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	12.956,95	290.000	345.200	182.400	193.900	55.200
	5317030 WNE Spremberger Vorstadt	0,00	0	0	23.300	73.300	56.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059.567,21	2.808.100	2.617.300	2.624.000	2.448.300	2.497.400
	5411200 Reisekosten	10.794,12	8.100	8.100	7.400	7.400	7.400
	5431001 Bürobedarf	2.681,95	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	200,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.098,67	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.751,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	17,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	417.894,32	325.300	336.300	299.300	256.800	256.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	30.274,79	20.800	20.200	21.100	22.200	23.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	562.765,58	1.228.400	1.228.400	1.228.400	1.228.400	1.228.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	971.651,68	1.072.900	871.400	914.900	780.500	828.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.390,50	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.690,36	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	5441008 Kapitalertragssteuer	18.911,06	0	0	0	0	0
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	289,17	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	23,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	30.196,74	0	0	0	0	0
	5493200 periodenfremder Aufwand DSK	79,45	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	4.618,90	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-3.984,99	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltiche Wertabgabe Aufw.	221,27	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	10.881.098,18	11.164.000	10.649.800	10.310.800	10.193.900	10.564.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.537.024,80**	**-7.142.100**	**-7.157.500**	**-7.204.300**	**-7.217.100**	**-7.628.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.700,72	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	71.700,72	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	620.675,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	620.675,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	-548.974,90	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-7.085.999,70**	**-7.207.100**	**-7.222.500**	**-7.269.300**	**-7.282.100**	**-7.693.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.085.999,70**	**-7.202.100**	**-7.217.500**	**-7.264.300**	**-7.277.100**	**-7.688.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.998,03	57.400	62.800	62.800	62.800	62.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	88.998,03	57.400	62.800	62.800	62.800	62.800
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.174.997,73**	**-7.259.500**	**-7.280.300**	**-7.327.100**	**-7.339.900**	**-7.750.800**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.559.593,34	3.947.000	1.920.700	2.628.800	6.240.700	5.779.900	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.279.796,67	1.973.400	910.500	1.072.800	1.912.100	1.681.700	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	0	183.300	2.416.700	2.416.700	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.279.796,67	1.973.600	910.200	1.072.700	1.911.900	1.681.500	0,00	0,00
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.535,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881300 Ausgleichszahlungen	9.535,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	4.569.128,84	3.952.000	1.936.700	2.633.800	6.256.700	5.784.900	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.500,00	40.500,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.500,00	40.500,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.596,94	0	60.000	0	50.000	0	50.000,00	160.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	5.204,41	0	60.000	0	50.000	0	50.000,00	160.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	20.392,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.597.864,31	7.236.000	4.372.000	7.788.300	12.235.300	14.514.300	27.757.500,00	92.402.600,00
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	6.597.864,31	7.236.000	4.372.000	7.788.300	12.235.300	14.514.300	27.757.500,00	92.402.600,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.623.461,25	7.241.000	4.437.000	7.793.300	12.290.300	14.519.300	27.828.000,00	92.603.100,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.054.332,41**	**-3.289.000**	**-2.500.300**	**-5.159.500**	**-6.033.600**	**-8.734.400**	**-27.828.000,00**	**-92.603.100,00**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101001 Kostenbeteiligungen gem. BauGB								
511010000.6817000 erh. Anzahlg. a.Sopo-priv.Unte rnehmen	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.495,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.495,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51101019 IT-Ausstattung FB 61								
511010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	2.322,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.322,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.6831000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0,00	0,00
511020000.7831000 PKW/LKW allgemein	0,00	0	60.000	0	50.000	0	50.000,00	160.000,00
511020000.7831000 BGA	1.726,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	5.426,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.153,32**	**0**	**-49.000**	**0**	**-39.000**	**0**	**-50.000,00**	**-160.000,00**
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	8.470,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.470,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
511030000.7821000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.500,00	40.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.500,00**	**-40.500,00**
51103004 IT - Ausstattung FB 62								
511030000.7831000 BGA	1.154,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.154,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	114.993,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	114.993,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	229.987,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104007 Stadtumbau Aufwertung								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	160.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben								
511040000.6881300 Erh.Anzahlg.Treuhänder DSK - Bund	6.695,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300 Modellstadt Ausgleichsbetrag	2.840,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	11.535,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104014 Stadtumbau - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	-60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	-60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	-120.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	66.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	66.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	202.166,66	0	0	23.300	700.000	700.000	268.800,00	4.270.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-68.466,66**	**0**	**0**	**-23.300**	**-700.000**	**-700.000**	**-268.800,00**	**-4.270.000,00**
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	859.250,00	1.029.400	666.100	201.600	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	859.250,00	1.029.400	666.100	201.600	0	0	0,00	0,00

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	2.785.938,89	3.564.800	2.138.300	1.064.800	0	0	13.853.400,00	21.344.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.067.438,89**	**-1.506.000**	**-806.100**	**-661.600**	**0**	**0**	**-13.853.400,00**	**-21.344.000,00**
51104017 SZH - Neu Schmellwitz								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	137.400,00	569.500	69.800	393.200	1.259.900	919.800	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	137.400,00	569.700	69.700	393.100	1.259.800	919.700	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	611.349,86	1.290.800	309.300	2.579.400	4.129.500	3.259.200	2.165.400,00	12.579.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-336.549,86**	**-151.600**	**-169.800**	**-1.793.100**	**-1.609.800**	**-1.419.700**	**-2.165.400,00**	**-12.579.000,00**
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	599.350,00	159.600	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	599.350,00	159.600	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	1.331.888,89	1.685.700	1.210.000	958.300	36.700	0	8.381.500,00	12.586.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-133.188,89**	**-1.366.500**	**-1.210.000**	**-958.300**	**-36.700**	**0**	**-8.381.500,00**	**-12.586.500,00**
51104019 WNE - RSI								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	153.619,84	211.600	39.600	173.400	244.100	416.100	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	153.619,84	211.500	39.500	173.300	244.000	416.000	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	449.997,51	634.700	184.600	1.328.300	2.541.300	5.102.000	2.518.400,00	17.434.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-142.757,83**	**-211.600**	**-105.500**	**-981.600**	**-2.053.200**	**-4.269.900**	**-2.518.400,00**	**-17.434.600,00**
51104021 Lebendige Zentren - Innenstadt								
511040000.6810000 erh.Anzahlg. Treuhänder DSK - Bund	78.333,33	3.300	135.000	304.600	408.100	345.800	0,00	0,00
511040000.6811000 erh.Anzahlg. Treunhänder DSK - Land	78.333,33	3.400	134.900	304.700	408.100	345.800	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	435.000,00	60.000	529.800	1.627.600	2.387.800	2.919.800	570.000,00	9.188.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-278.333,34**	**-53.300**	**-259.900**	**-1.018.300**	**-1.571.600**	**-2.228.200**	**-570.000,00**	**-9.188.500,00**
51104022 WNE - Spremberger Vorstadt								
511040000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	0	183.300	2.416.700	2.416.700	0,00	0,00
511040000.7880000 Forderungen gg.Treuhänder DSK	0,00	0	0	206.600	2.440.000	2.533.300	0,00	15.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**-116.600**	**0,00**	**-15.000.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.054.332,41**	**-3.289.000**	**-2.500.300**	**-5.159.500**	**-6.033.600**	**-8.734.400**	**-27.828.000,00**	**-92.603.100,00**

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	960.642,41	3.089.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	944.255,41	3.057.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
	4311010 Auskünfte	16.387,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	900	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-10.021,79	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	4561010 Zwangsgelder	-10.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	478,21	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	950.620,62	3.142.600	2.301.700	2.301.700	2.301.700	2.301.700
11.	Personalaufwendungen	1.270.393,29	1.284.900	1.348.500	1.356.800	1.382.100	1.439.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	320,00	400	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.068.971,62	997.500	1.044.200	1.043.000	1.059.500	1.108.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	39.431,27	43.900	45.800	47.100	48.800	50.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	220.001,91	248.100	265.700	273.900	281.000	288.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-54.793,63	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.537,88	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.436,61	-7.300	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.436,61	-7.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592,15	25.000	36.000	35.000	35.000	35.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	116,58	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.534,80	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	585,00	400	400	400	400	400
	5271126 Ersatzvornahmen	2.355,77	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	38.013,19	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	12.458,11	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	10.271,90	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.001,88	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	13.281,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.546,18	185.600	143.700	148.100	135.000	139.900
	5411200 Reisekosten	1.464,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431001 Bürobedarf	1.300,76	2.000	2.000	2.000	1.700	1.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	800	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.646,70	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.230,42	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	714,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.186,53	4.100	3.900	4.100	4.300	4.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.114,82	56.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	89.880,00	98.900	83.700	87.900	74.900	79.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	376,30	100	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	160,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.549,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.922,31	0	0	0	0	0

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.419.108,20	1.488.200	1.528.200	1.539.900	1.552.100	1.613.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-468.487,58**	**1.654.400**	**773.500**	**761.800**	**749.600**	**687.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-468.487,58**	**1.654.400**	**1.273.500**	**2.761.800**	**3.749.600**	**4.687.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-468.487,58**	**1.654.400**	**1.273.500**	**2.761.800**	**3.749.600**	**4.687.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.023,65	52.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	13.023,65	52.200	48.600	48.600	48.600	48.600
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-481.511,23**	**1.602.200**	**1.224.900**	**2.713.200**	**3.701.000**	**4.639.200**

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.396,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	3.396,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.329,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	-2.051,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.380,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.725,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-8.725,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.590,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.590,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung								
521010000.7831000 BGA	-2.051,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	789,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	3.396,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.134,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.725,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.536,19	365.700	370.500	370.500	370.500	370.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	420.536,19	365.600	370.400	370.400	370.400	370.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.581.856,38	42.536.500	41.795.400	43.157.000	43.169.300	43.169.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	8.026,66	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	4321040 Benutzungsgebühren	29.155.388,23	29.535.000	28.861.700	30.211.000	30.211.000	30.211.000
	4321050 Abfallgebühren	12.309.959,03	12.910.700	12.842.900	12.855.200	12.867.500	12.867.500
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	13.278,60	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	95.203,86	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.604,32	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	47.604,32	40.000	0	0	0	0
	4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.908,87	713.200	679.200	694.200	694.200	705.500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	19.877,79	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	36.687,11	107.000	88.000	88.000	88.000	99.300
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	133.823,03	133.600	118.600	133.600	133.600	133.600
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	419.517,49	453.200	453.200	453.200	453.200	453.200
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3,45	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.903.443,78	2.783.000	3.366.600	3.351.300	3.400.200	3.487.200
	4511000 Konzessionsabgaben	2.772.319,64	2.659.600	0	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	3.203.200	3.187.900	3.236.800	3.323.800
	4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	1.748,00	0	0	0	0	0
	4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	46.309,50	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	2,00	0	0	0	0	0
	4582006 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Rekultivierung u.Nachs.Deponie	221.511,23	0	0	0	0	0
	4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Niederschlagswasserabgabe	5.491,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	856.062,41	103.500	143.500	143.500	143.500	143.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	46.563.349,54	46.438.400	46.253.700	47.615.000	47.676.200	47.774.500
11.	Personalaufwendungen	1.692.502,53	1.828.500	1.618.900	1.638.400	1.728.900	1.797.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	11.700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	405,20	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.373.687,66	1.505.000	1.250.500	1.259.500	1.324.700	1.383.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	48.108,04	55.600	54.700	56.600	61.100	62.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	279.975,13	326.400	322.900	331.500	352.300	359.900
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-62.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.673,50	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912.077,68	4.233.200	4.231.100	4.219.700	4.240.900	4.201.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	101.457,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	46.701,50	243.400	283.400	113.400	113.400	113.400
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	224.200	216.900	208.100	202.200	202.200
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-361.297,90	-568.100	-608.100	-438.100	-438.100	-438.100
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	106.326,37	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-91.320,37	-116.700	-106.000	-109.300	-86.700	-120.300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	81.153,46	91.800	95.500	95.500	95.500	95.500

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	76.920,32	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
5232100	Leasing	2.115,09	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.417,84	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
5241500	Energie	20.772,65	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241700	Wasser- und Abwassergebühren	540,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	653,75	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.165,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5251300	Versicherungen und Steuern	2.150,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5251900	sonstige Kosten	0,00	200	100	300	300	300
5261100	Dienst- und Schutzkleidung	224,15	200	200	200	200	200
5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.903,51	12.700	8.600	8.600	8.600	8.600
5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	21.916,23	6.000	13.500	14.000	18.500	13.000
5271109	Öffentlichkeitsarbeit	15.656,58	29.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	84,28	200	200	200	200	200
5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	7.752,85	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271123	Müllentsorgung	3.867.783,19	4.107.400	4.107.400	4.107.400	4.107.400	4.107.400
5281004	EDV-Material	0,00	1.000	100	100	100	100
5281006	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	400	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	64.991,67	178.100	178.100	177.300	177.300	177.300
5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	862,45	900	900	900	900	900
5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	33.675,68	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	10.709,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5711800	Abschreibungen auf BGA	14.331,09	4.700	4.700	3.900	3.900	3.900
5711900	Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.312,03	0	0	0	0	0
5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	896,66	0	0	0	0	0
5732002	EWB uneinbringliche Forderung	3,83	0	0	0	0	0
5732010	Einzelwertber.(Erlass)	200,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	1.144.434,75	1.154.400	1.148.500	1.151.800	1.129.200	1.162.800
5315001	Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.053.114,38	1.037.700	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
5315300	Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	91.320,37	116.700	106.000	109.300	86.700	120.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.522.803,78	36.251.300	40.519.100	36.925.900	36.913.400	36.929.500
5411200	Reisekosten	1.135,31	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5431001	Bürobedarf	1.459,02	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5431002	Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	900	300	300	300	300
5431004	Bücher und Zeitschriften	885,45	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	6.290,23	12.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	600	600
5431007	öffentliche Bekanntmachungen	625,61	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431008	Sachverständ.u.Gerichtskosten	649.562,26	325.400	140.900	140.900	140.900	152.200
5431010	Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	5.915,33	6.200	6.700	7.000	7.200	7.600
5431011	Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	6.700	7.000	6.700	7.000	7.000
5431110	Dienstleistungen DIKOM	82.305,25	90.500	86.200	90.600	77.300	82.100
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	616,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	942,57	6.300	4.100	4.100	4.100	4.100
5441001	Versicherung	676,12	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5441004	Körperschaftssteuer	622.251,64	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5441005	Schadensfälle	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441006	sonstige Abgaben	326.427,70	334.000	334.600	334.600	334.600	334.600
5441008	Kapitalertragssteuer	171.169,69	379.000	377.500	377.500	377.500	377.500
5453000	Erstattungen an Zweckverbände	469.483,76	631.200	631.200	631.200	631.200	631.200
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	20.681.731,83	21.753.100	23.106.600	23.121.600	23.121.600	23.121.200
5455100	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	440.000	440.000	440.000	440.000
5457000	Erstattg.an priv.Unternehmen	11.489.480,91	11.812.300	11.229.200	11.229.200	11.229.200	11.229.200
5457100	Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	397.435,33	440.000	0	0	0	0
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	90.927,71	98.000	101.000	101.000	101.000	101.000

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.668,14	0	0	0	0	0
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	374.000,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	0,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	2.080.385,74	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-593.658,72	-85.500	-1.362.400	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlwasser	331.918,70	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlwasser	-326.427,70	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	6.654.594,91	0	4.975.000	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	50.336.810,41	43.645.500	47.695.700	44.113.100	44.189.700	44.268.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.773.460,87**	**2.792.900**	**-1.442.000**	**3.501.900**	**3.486.500**	**3.506.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.499.302,01	2.000.000	2.250.000	4.350.000	5.350.000	6.350.000
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	0	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	2.372.869,78	2.000.000	2.250.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	4691008 Sonstige Finanzerträge/ Erst. Kapitalertragsteuer	126.432,23	0	0	0	0	0
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.	Finanzergebnis (19-20)	2.499.302,01	1.996.000	2.246.000	4.346.000	5.346.000	6.346.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.274.158,86**	**4.788.900**	**804.000**	**7.847.900**	**8.832.500**	**9.852.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.274.158,86**	**4.788.900**	**804.000**	**7.847.900**	**8.832.500**	**9.852.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.885,13	257.300	245.900	245.900	245.900	245.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	200.885,13	257.300	245.900	245.900	245.900	245.900
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.475.043,99**	**4.531.600**	**558.100**	**7.602.000**	**8.586.600**	**9.606.100**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.153,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	19.153,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.020,75	20.000	12.000	12.000	12.000	0	32.600,00	68.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	12.647,32	20.000	12.000	12.000	12.000	0	32.600,00	68.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.373,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	43.173,80	2.540.000	27.000	12.000	12.000	0	32.600,00	83.600,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**456.826,20**	**-2.540.000**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-32.600,00**	**-83.600,00**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53302001 öffentliche Trinkwasserbrunnen								
533020000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.070,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.070,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
53702002 IT-Ausstattung Abfallbeseitigung								
537020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	789,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
537020000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	19.153,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.942,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
53702003 ÖPP Abfallentsorgung, Straßenreinigung u. Straßenunterhaltung								
537020000.7844001 sonst. Anteilsrechte	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
53704001 DSD - Wertstoffcontainerplätze								
537040000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
53705001 Grundwassermessstellen								
537050000.7831000 Betriebsvorrichtungen	12.647,32	20.000	12.000	12.000	12.000	0	32.600,00	68.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.647,32**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-32.600,00**	**-68.600,00**
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.758,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.758,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
53801008 IT - Ausstattung Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	754,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-754,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
53801009 Regenrückhaltebecken								
538010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**456.826,20**	**-2.540.000**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-32.600,00**	**-83.600,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.226.545,27	10.600.200	11.933.300	10.937.200	10.752.500	10.752.500
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	35.000	1.770.400	468.900	35.000	35.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.187.894,67	4.032.300	3.451.700	3.575.400	3.642.800	3.642.800
	4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	682.866,45	1.412.600	1.445.300	1.478.100	1.510.900	1.510.900
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	35.794,67	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.319.989,48	3.892.500	4.038.100	4.187.000	4.336.000	4.336.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	946.900	946.900	946.900	946.900	946.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
3.	sonstige Transfererträge	92.539,50	0	0	0	0	0
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	92.539,50	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827.925,88	4.979.000	4.926.100	5.034.900	5.042.200	5.042.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.535,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4321030 Automateneinnahmen	1.389.678,74	1.900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4321031 Automateneinnahmen mit 19% Ust	0,00	0	925.000	925.000	925.000	925.000
	4321040 Benutzungsgebühren	110.701,87	143.000	153.000	253.000	253.000	253.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.419.678,34	1.441.600	1.553.700	1.562.500	1.569.800	1.569.800
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	902.331,39	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.677,43	11.900	381.900	381.900	381.900	381.900
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	9.677,43	10.900	380.900	380.900	380.900	380.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.986,38	16.100	111.100	111.100	111.100	111.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.600,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	88.034,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	5.960,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	391,17	100	95.100	95.100	95.100	95.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.084.006,42	367.500	517.500	517.500	517.500	517.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-58,74	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	63.542,61	0	0	0	0	0
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	39.298,46	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.981.224,09	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.338.680,88	15.974.700	17.869.900	16.982.600	16.805.200	16.805.200
11.	Personalaufwendungen	3.462.326,08	3.605.200	3.699.300	3.750.100	3.835.000	4.042.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.100	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	907,43	900	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.852.854,58	2.771.600	2.841.900	2.867.100	2.926.000	3.102.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	101.353,26	117.600	124.800	129.600	134.800	140.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	596.294,66	690.600	733.400	754.200	775.000	800.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-71.478,37	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	22.100	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-17.605,48	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.318,19	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.318,19	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174.474,25	4.499.600	6.183.100	7.321.400	5.929.400	5.929.400
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.936,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-160.701,54	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.503.627,17	3.160.600	3.590.800	4.854.200	3.554.200	3.554.200
	5221203 Schulwegsicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	109.814,06	88.000	88.000	90.000	90.000	90.000
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	352.110,96	322.500	440.000	452.500	452.500	452.500
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	859.052,35	368.700	806.500	853.900	853.900	853.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5221802	Unterhaltung Durchlässe	6.346,40	0	0	0	0	0
5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	23.456,08	28.000	26.500	31.500	31.500	31.500
5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	24.816,92	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
5232100	Leasing	6.550,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241500	Energie	70.342,53	75.500	775.500	575.500	475.500	475.500
5241900	sonst.Bewirtschaftungskosten	120.932,56	135.000	119.500	127.500	135.500	135.500
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.813,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.331,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5251300	Versicherungen und Steuern	358,21	500	500	500	500	500
5251900	sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
5261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.686,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.146,97	4.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	36,14	100	100	100	100	100
5271123	Müllentsorgung	244.175,62	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
5271128	spezielle Zweckausgaben	160,00	0	0	0	0	0
5281005	mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100	Mitgliedsbeiträge	482,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	6.834.143,33	16.151.600	16.279.700	16.313.700	16.429.900	16.856.700
5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	721,09	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	526,52	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	6.463.918,94	15.845.200	16.142.500	16.139.700	16.236.900	16.236.900
5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	15.723,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5711800	Abschreibungen auf BGA	51.007,99	0	0	0	0	0
5711900	Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	7.092,78	0	0	0	0	0
5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	400	400	400	400
5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	1.407,86	0	0	0	0	0
5732002	EWB uneinbringliche Forderung	293.744,60	0	0	0	0	0
5741000	Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	285.000	115.800	152.600	171.600	598.400
15.	Transferaufwendungen	19.960.987,96	22.289.300	22.799.800	24.032.000	25.294.900	25.294.900
5312000	Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	225.889,24	224.800	224.800	224.800	224.800	224.800
5312002	Ausgleichsz. Mobilitätsticket	134.316,50	490.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5315000	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	14.460.966,21	14.380.800	15.166.800	16.066.900	17.057.900	17.035.900
5315001	Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.305.211,82	1.971.400	2.117.000	2.265.900	2.414.900	2.414.900
5315300	Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	3.411.033,79	4.765.300	4.507.400	4.663.900	4.764.100	4.764.100
5315400	Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	313.000,00	337.000	454.000	477.000	496.000	518.000
5316000	Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	110.570,40	120.000	129.800	133.500	137.200	137.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.479.638,93	6.344.200	10.868.100	6.209.200	5.558.100	5.639.100
5411200	Reisekosten	3.428,00	4.500	5.000	4.500	5.000	5.000
5431001	Bürobedarf	3.297,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431004	Bücher und Zeitschriften	3.226,96	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	9.955,43	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	0	0	0	0
5431007	öffentliche Bekanntmachungen	52,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431008	Sachverständ.u.Gerichtskosten	598.313,73	275.000	40.000	30.000	25.000	25.000
5431010	Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	11.768,18	12.100	13.000	13.700	14.200	14.900
5431011	Datenverarbeitung (dezentral)	1.039,60	145.400	193.300	196.500	198.500	200.500
5431110	Dienstleistungen DIKOM	176.472,09	172.200	214.500	225.100	192.200	204.000
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	90.631,09	64.700	71.700	71.700	71.700	71.700
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.093,54	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5441001	Versicherung	200,18	300	300	300	300	300
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.964.538,30	1.797.500	1.930.200	1.930.200	1.930.200	1.930.200
5457000	Erstattg.an priv.Unternehmen	2.901.425,10	3.333.700	7.861.900	3.199.000	2.582.800	2.649.300
5457100	Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	368.907,84	443.800	443.800	443.800	443.800	443.800
5482000	Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	100	100	100	100	100
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	433.361,62	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.769,19	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	4.868,76	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-96.710,79	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	41.901.252,36	52.889.900	59.830.000	57.626.400	57.047.300	57.762.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-26.562.571,48**	**-36.915.200**	**-41.960.100**	**-40.643.800**	**-40.242.100**	**-40.957.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-26.562.571,48**	**-36.920.200**	**-41.965.100**	**-40.648.800**	**-40.247.100**	**-40.962.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1.295,20	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	1.295,20	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-1.295,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-26.563.866,68**	**-36.920.200**	**-41.965.100**	**-40.648.800**	**-40.247.100**	**-40.962.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.086,62	125.800	118.700	118.700	118.700	118.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	127.086,62	125.800	118.700	118.700	118.700	118.700
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-26.690.953,30**	**-37.046.000**	**-42.083.800**	**-40.767.500**	**-40.365.800**	**-41.081.400**

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.735.941,17	4.447.500	5.863.600	7.207.900	6.964.500	3.984.300	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	488.517,94	310.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	1.445.000	4.010.000	4.525.000	1.525.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.218.569,11	4.137.500	4.143.600	2.922.900	2.164.500	2.184.300	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	28.854,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.263,28	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	83.263,28	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	4.819.204,45	4.477.500	5.893.600	7.237.900	6.994.500	4.014.300	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.729,79	4.449.500	6.750.000	6.405.000	5.055.000	1.830.000	8.895.900,00	34.010.000,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	70.374,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	144.900,00	342.700,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	919.365,70	3.979.500	4.865.000	4.230.000	1.980.000	875.000	7.275.400,00	19.654.500,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	58.079,47	140.000	1.000.000	600.000	0	0	0,00	1.600.000,00
	7852004 Tiefbau/Wege	27.078,87	225.000	725.000	1.420.000	2.920.000	850.000	399.500,00	10.881.800,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	555.831,52	75.000	130.000	125.000	125.000	75.000	1.076.100,00	1.531.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.670.931,31	3.046.500	1.863.600	1.480.900	1.498.500	1.516.300	54.152.400,00	60.511.700,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	3.670.931,31	3.046.500	1.863.600	1.480.900	1.498.500	1.516.300	54.152.400,00	60.511.700,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.199,31	20.000	182.000	0	0	0	41.000,00	223.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	1.199,31	20.000	182.000	0	0	0	41.000,00	223.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.343,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	82.900,00	335.900,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	12.343,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	82.900,00	335.900,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.746,37	2.000	25.200	288.000	0	0	190.500,00	503.700,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	75.883,61	2.000	25.200	288.000	0	0	190.500,00	503.700,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	21.862,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.412.950,14	7.538.000	8.840.800	8.193.900	6.573.500	3.366.300	63.362.700,00	95.584.300,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-593.745,69**	**-3.060.500**	**-2.947.200**	**-956.000**	**421.000**	**648.000**	**-63.362.700,00**	**-95.584.300,00**

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

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000,00**	**-15.000,00**
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	202.262,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	225.720,64	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000	1.051.100,00	1.401.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-23.458,00**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-1.051.100,00**	**-1.401.000,00**
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße								
541010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	227.157,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**227.157,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd								
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	21.862,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-21.862,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen	1.053,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn.	10.374,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	144.900,00	342.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.320,66**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-144.900,00**	**-342.700,00**
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	12.343,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	82.900,00	335.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.343,36**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-82.900,00**	**-335.900,00**
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	670.781,95	666.000	655.000	661.000	666.000	668.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**670.781,95**	**666.000**	**655.000**	**661.000**	**666.000**	**668.000**	**0,00**	**0,00**
54101080 IT-Ausstattung FB 66								
541010000.7831000 BGA	3.882,66	2.000	25.200	0	0	0	110.500,00	135.700,00
541010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	1.199,31	20.000	182.000	0	0	0	41.000,00	223.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.081,97**	**-22.000**	**-207.200**	**0**	**0**	**0**	**-151.500,00**	**-358.700,00**
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)								
541010000.6881200 erh.Anzahlg.a.SoPo-Stellplätze	0,00	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0,00**
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - Tierparkstraße								
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	8.777,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.777,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101089 OT Branitz Durchlass D 203 - Branitz Dorfstraße								
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101090 Grundstückszufahrten								
541010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen	0,00	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
541010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen	82.209,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**82.209,71**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
54101091 Zukunftsfähige Innenstäde und Zentren - Perspektive Cottbus								
541010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	131.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	330.110,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-199.110,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow								
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	460.000	775.000	1.500.000	700.000	0,00	0,00
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	25.865,07	30.000	460.000	775.000	1.500.000	700.000	113.700,00	7.176.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.865,07**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.700,00**	**-7.176.000,00**
54101094 Umsetzung Radwegekonzept								

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

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	1.213,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	115.000,00	1.100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.213,80**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-115.000,00**	**-1.100.000,00**
54101095 OT Branitz - Kiekebuscher Straße								
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	800.000	2.500.000	1.675.000	5.000	0,00	0,00
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	260.000	800.000	2.500.000	1.675.000	5.000	485.900,00	5.485.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-485.900,00**	**-5.485.000,00**
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	49.302,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-49.302,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101097 Schulwegsicherung Gehweg Nordparkstraße								
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101098 Schul- und Spielwegsicherung								
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0,00	120.000	160.000	140.000	250.000	120.000	160.800,00	830.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000**	**-160.000**	**-140.000**	**-250.000**	**-120.000**	**-160.800,00**	**-830.800,00**
54101102 Sachsendorfer Straße - Geh- und Radwege								
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	25.000	365.000	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	7.654,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0,00	10.000	25.000	365.000	0	0	10.000,00	395.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.654,79**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-395.000,00**
54101106 Lichtsignalanlagen								
541010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	130.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000,00**	**-130.000,00**
54101107 Schulwegsicherung Falkenberger Str./Leipziger Str.								
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101108 Ströbitzer Str. 70 - 79								
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54101109 Karl-Marx-Straße								
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	100.000	250.000	200.000	810.000	0,00	0,00
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	0	100.000	250.000	200.000	810.000	0,00	1.770.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.770.000,00**
54101110 Geh- und Radweg Merzdorf - Dissenchen								
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	60.000	120.000	1.150.000	10.000	0,00	0,00
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0,00	0	60.000	120.000	1.150.000	10.000	0,00	1.380.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.380.000,00**
54101112 Sandower Brücke								
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	0,00	0	1.000.000	600.000	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.600.000,00**
54101113 OT Willmersdorf - Querungshilfe								
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00	360.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-360.000,00**
54401004 Hermann-Löns-Straße								
544010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	37.137,24	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37.137,24**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	1.189.359,02	2.025.000	2.025.000	781.000	0	0	0,00	0,00
544010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	874.573,67	3.600.000	3.600.000	1.480.000	100.000	60.000	6.784.500,00	12.024.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**314.785,35**	**-1.575.000**	**-1.575.000**	**-699.000**	**-100.000**	**-60.000**	**-6.784.500,00**	**-12.024.500,00**
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.								

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

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
544010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	357.517,94	310.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**357.517,94**	**310.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**0,00**	**0,00**
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.7852000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn.	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.6818000 erhaltene Anzahlungen auf Sopo - übrige Bereiche	28.854,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**28.854,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54602001 Parkscheinautomaten								
546020000.7831000 Parkeinricht.(Stellplätze)	72.000,95	0	0	288.000	0	0	80.000,00	368.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-72.000,95**	**0**	**0**	**-288.000**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-368.000,00**
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000 erhaltene Anzahlungen auf Sopo	1.929.008,44	1.446.500	1.463.600	1.480.900	1.498.500	1.516.300	0,00	0,00
547010000.7815000 RAP für Cottbusverkehr	3.660.931,31	3.046.500	1.863.600	1.480.900	1.498.500	1.516.300	54.152.400,00	60.511.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.731.922,87**	**-1.600.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-54.152.400,00**	**-60.511.700,00**
54701005 Investitionszuschuss Parkeisenbahn								
547010000.7815000 RAP für Cottbusverkehr	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-593.745,69**	**-3.060.500**	**-2.947.200**	**-956.000**	**421.000**	**648.000**	**-63.362.700,00**	**-95.584.300,00**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
541010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
541010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße				
541010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101068 Tiefbauverwaltung				
541010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
541010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen	0	0	0	0
541010000.7852000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101072 Grunderwerb Straßen				
541010000.7821000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101080 IT-Ausstattung FB 66				
541010000.7831000 BGA	0	0	0	0
541010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)				
541010000.6881200 erh.Anzahlg.a.SoPo-Stellplätze	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - Tierparkstraße				
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101089 OT Branitz Durchlass D 203 - Branitz Dorfstraße				
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101090 Grundstückszufahrten				
541010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen	0	0	0	0
541010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101091 Zukunftsfähige Innenstäde und Zentren - Perspektive Cottbus				
541010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	0	0	0	0
541010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow				
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0	0	0	0
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	525.000	525.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-525.000**	**-525.000**	**0**	**0**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
54101094 Umsetzung Radwegekonzept				
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101095 OT Branitz - Kiekebuscher Straße				
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0	0	0	0
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	4.180.000	2.500.000	1.675.000	5.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.180.000**	**-2.500.000**	**-1.675.000**	**-5.000**
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche				
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101097 Schulwegsicherung Gehweg Nordparkstraße				
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101098 Schul- und Spielwegsicherung				
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101102 Sachsendorfer Straße - Geh- und Radwege				
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0	0	0	0
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0	0	0	0
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	365.000	365.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-365.000**	**-365.000**	**0**	**0**
54101106 Lichtsignalanlagen				
541010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101107 Schulwegsicherung Falkenberger Str./Leipziger Str.				
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101108 Ströbitzer Str. 70 - 79				
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101109 Karl-Marx-Straße				
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0	0	0	0
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101110 Geh- und Radweg Merzdorf - Dissenchen				
541010000.6810200 erh. Anzahlung SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0	0	0	0
541010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101112 Sandower Brücke				
541010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54101113 OT Willmersdorf - Querungshilfe				
541010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54401004 Hermann-Löns-Straße				
544010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
544010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0	0	0	0
544010000.7852001 Anlagen im Bau - Straßen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.				
544010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum				
546010000.7852000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn.	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich				
546010000.6818000 erhaltene Anzahlungen auf Sopo - übrige Bereiche	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54602001 Parkscheinautomaten				
546020000.7831000 Parkeinricht.(Stellplätze)	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH				
547010000.6811000 erhaltene Anzahlungen auf Sopo	0	0	0	0
547010000.7815000 RAP für Cottbusverkehr	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
54701005 Investitionszuschuss Parkeisenbahn				
547010000.7815000 RAP für Cottbusverkehr	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.070.000**	**-3.390.000**	**-1.675.000**	**-5.000**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.918,61	145.700	152.700	152.700	152.700	152.700
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	19.630,29	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	54.423,83	47.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	100,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	80.764,49	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	44.700	44.600	44.600	44.600	44.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.094,64	1.250.300	1.406.300	1.451.300	1.451.300	1.451.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	143.641,69	156.000	258.000	303.000	303.000	303.000
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	650.797,35	681.300	718.800	718.800	718.800	718.800
	4321040 Benutzungsgebühren	330.655,60	410.000	426.500	426.500	426.500	426.500
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.463,60	6.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	4411000 Mieten und Pachten	2.296,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	4.167,03	2.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.830,10	216.600	251.600	251.600	251.600	251.600
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.600,00	5.000	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	208.938,10	203.700	203.700	203.700	203.700	203.700
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	6.426,00	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	1.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	116,00	4.400	44.400	44.400	44.400	44.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	67.283,80	10.400	140.400	140.400	140.400	140.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	67.283,80	8.000	138.000	138.000	138.000	138.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.572.590,75	1.629.000	2.037.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000
11.	Personalaufwendungen	2.616.313,91	2.788.800	2.947.500	3.012.500	3.084.700	3.227.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	7.608,00	4.700	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	592,40	600	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.160.306,62	2.181.700	2.265.400	2.306.400	2.356.700	2.479.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	79.255,30	91.200	99.400	104.100	108.500	112.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	450.466,36	534.000	583.300	602.600	620.100	635.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-8.517,01	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-60.620,96	-32.900	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.700	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.776,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.403,75	-4.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.403,75	-4.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.692.624,28	6.617.300	6.962.900	7.053.900	7.046.400	7.056.100
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	25.079,84	19.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	9.825,52	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	664.512,97	744.700	778.400	778.400	778.400	778.400
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	4.831.833,43	4.155.500	4.432.800	4.545.300	4.545.300	4.545.300
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	3.123,75	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	902.862,71	544.000	549.000	539.000	524.000	524.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	3.699,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	300.530,75	294.700	298.200	287.100	294.600	304.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	287,84	1.200	900	900	900	900
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	10.356,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5232100 Leasing	8.012,90	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5241100	Heizung, Fernwärme	14.458,83	19.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5241200	Reinigung	14.251,07	12.600	12.200	12.200	12.200	12.200
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.310,76	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5241500	Energie	29.343,71	34.000	33.200	33.200	33.200	33.200
5241600	Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	128.403,36	127.800	135.600	135.600	135.600	135.600
5241700	Wasser- und Abwassergebühren	32.690,61	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.179,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5251200	Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	628,27	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5251300	Versicherungen und Steuern	1.232,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251900	sonstige Kosten	1.112,40	100	100	100	100	100
5261100	Dienst- und Schutzkleidung	774,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	9.768,28	8.600	7.400	7.000	7.000	7.000
5261900	Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271101	Sachaufwand besondere Zwecke	2.686,66	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	32,00	0	0	0	0	0
5271119	weitere besondere Sachausgaben	68.017,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271127	Leistungsverg. a.Untern/Dritte	299.106,42	281.300	298.300	298.300	298.300	298.300
5272000	Aufw.Festwert Vermögensgegenst	2.008,01	0	0	0	0	0
5281006	sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	396,98	100	400	400	400	400
5291100	Mitgliedsbeiträge	237.525,40	239.400	257.400	257.400	257.400	257.400
5291900	Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	5.493,44	8.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5291901	Artensch. Seeachse Radweg 3.BA	80.078,12	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	314.316,11	471.800	481.900	481.900	481.900	481.900
5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	3.270,58	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	292.340,77	446.600	455.200	455.200	455.200	455.200
5711600	Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.337,64	500	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen auf BGA	7.306,64	6.900	10.100	10.100	10.100	10.100
5711900	Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.633,27	0	0	0	0	0
5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	4.813,45	0	0	0	0	0
5732002	EWB uneinbringliche Forderung	2.613,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	433.699,46	421.300	417.300	417.300	417.300	417.300
5315000	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
5315001	Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	15.799,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	4.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	813.801,83	834.600	846.600	881.000	851.200	862.000
5411200	Reisekosten	4.530,78	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
5421100	Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	633,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001	Bürobedarf	686,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431002	Vordrucke	900,71	100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	400,35	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5431004	Bücher und Zeitschriften	2.552,06	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	4.828,16	6.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5431007	öffentliche Bekanntmachungen	109,79	200	200	200	200	200
5431008	Sachverständ.u.Gerichtskosten	30.037,73	39.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5431010	Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	8.471,57	9.900	10.100	10.500	10.900	11.500
5431011	Datenverarbeitung (dezentral)	1.269,80	7.300	8.900	8.800	6.800	6.800
5431108	Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	543.937,45	470.000	480.000	500.000	500.000	500.000
5431110	Dienstleistungen DIKOM	149.300,43	177.100	183.400	192.500	164.300	174.500
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	655,20	800	800	800	800	800
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.633,81	7.300	1.900	1.900	1.900	1.900
5441001	Versicherung	219,12	200	300	300	300	300
5451000	Erstattungen an Land	15.938,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5457000	Erstattg.an priv.Unternehmen	10.931,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5457100	Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	67.977,55	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
5482000	Säumniszuschläge/ Mahnkosten	23,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	48.059,07	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	8.812,29	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-89.106,63	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	11.862.351,84	11.129.600	11.656.200	11.846.600	11.881.500	12.044.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-10.289.761,09**	**-9.500.600**	**-9.619.200**	**-9.764.600**	**-9.799.500**	**-9.962.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-10.289.761,09**	**-9.500.600**	**-9.619.200**	**-9.764.600**	**-9.799.500**	**-9.962.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	471,36	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	471,36	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**-471,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-10.290.232,45**	**-9.500.600**	**-9.619.200**	**-9.764.600**	**-9.799.500**	**-9.962.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.865,21	60.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	70.865,21	60.000	63.200	63.200	63.200	63.200
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-10.361.097,66**	**-9.560.600**	**-9.682.400**	**-9.827.800**	**-9.862.700**	**-10.025.500**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.077,72	0	714.700	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.114.077,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	714.700	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.139.077,72	10.000	724.700	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.016,20	688.700	1.516.500	1.152.700	1.032.700	484.600	7.923.100,00	32.121.910,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	84.793,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852004 Tiefbau/Wege	310.852,51	218.000	638.100	403.100	403.100	0	6.227.000,00	27.982.200,00
	7852005 Tiefbau/Plätze	1.237,60	700	3.300	3.300	3.300	3.300	105.800,00	134.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	143.133,00	470.000	875.100	746.300	626.300	481.300	1.590.300,00	4.005.710,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-45.588,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	-45.588,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.174,48	30.000	49.000	50.000	33.000	45.000	235.300,00	412.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	47.861,16	30.000	49.000	50.000	33.000	45.000	235.300,00	412.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.313,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	543.602,18	718.700	1.565.500	1.202.700	1.065.700	529.600	8.158.400,00	32.534.210,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**595.475,54**	**-708.700**	**-840.800**	**-1.192.700**	**-1.055.700**	**-519.600**	**-8.158.400,00**	**-32.534.210,00**

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000 Bauten auf Sonderflächen	29.965,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	160.300,00	280.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-29.965,94**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-160.300,00**	**-280.300,00**
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6881400 Erh. Anzahlg. auf SoPo - Spielplätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
551010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	95.483,52	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	853.100,00	2.058.310,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-95.483,52**	**-310.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-853.100,00**	**-2.058.310,00**
55101003 Bolzplatz - Brunschwigpark								
551010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	0,00	0	85.000	250.000	190.000	0	0,00	525.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-85.000**	**-250.000**	**-190.000**	**0**	**0,00**	**-525.000,00**
55101028 Grün-und Parkanlagen								
551010000.7815000 RAP Grün- und Parkanlagen	-45.588,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**45.588,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	926.077,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	253.683,06	218.000	116.600	381.600	381.600	0	2.453.700,00	23.601.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**672.394,66**	**-218.000**	**-116.600**	**-381.600**	**-381.600**	**0**	**-2.453.700,00**	**-23.601.400,00**
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	188.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004 Anlagen im Bau - Wege	57.169,45	0	521.500	21.500	21.500	0	3.773.300,00	4.380.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**130.830,55**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**0**	**-3.773.300,00**	**-4.380.800,00**
55101033 Planungsleistungen Freianlagen								
551010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	154,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	31.000,00	131.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-154,70**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-31.000,00**	**-131.000,00**
55101034 OT Döbbrick - Neugestaltung Vorfläche Kirche								
551010000.6851000 Kostenerstattungen Inbetrieb- nahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852005 Anlagen im Bau - Plätze	1.237,60	700	3.300	3.300	3.300	3.300	105.800,00	134.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**13.762,40**	**-700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-105.800,00**	**-134.000,00**
55101037 OT Gallinchen - Friedensplatz								
551010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	-1.582,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.582,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
55101039 Ortsteilpakete Baum/Lampe/Bank								
551010000.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	1.124,55	0	1.300	1.300	1.300	1.300	20.000,00	25.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**8.875,45**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-20.000,00**	**-25.200,00**
55201001 Staubauwerk A 109 Skadow								
552010000.7852003 Anlagen im Bau - Brücken	84.793,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-84.793,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000 Anl. i.Bau beweg.Gegenst.AV	17.895,22	10.000	19.000	20.000	3.000	15.000	75.000,00	132.000,00
553010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	1.313,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.208,54**	**-10.000**	**-19.000**	**-20.000**	**-3.000**	**-15.000**	**-75.000,00**	**-132.000,00**
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßn	47.952,93	130.000	130.000	175.000	115.000	160.000	686.200,00	1.266.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-47.952,93**	**-130.000**	**-130.000**	**-175.000**	**-115.000**	**-160.000**	**-686.200,00**	**-1.266.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**595.475,54**	**-708.700**	**-716.700**	**-1.192.700**	**-1.055.700**	**-519.600**	**-8.158.400,00**	**-32.534.210,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Einzahlungen	0,00	0	214.700	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	338.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-124.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **56** Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.608,16	84.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	77.000	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	4.108,16	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.750,00	94.200	734.300	1.058.000	1.058.000	1.058.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.750,00	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	4361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik-/Windenergieanlag	0,00	88.000	726.300	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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	70,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	70,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	21.428,16	178.500	741.600	1.065.300	1.065.300	1.065.300
11.	Personalaufwendungen	401.341,94	469.200	407.800	425.900	447.000	467.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	88,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	322.693,35	359.200	312.300	325.600	341.700	359.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.321,35	15.600	13.700	14.700	15.800	16.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	67.493,68	91.400	81.700	85.500	89.400	91.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-254,44	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.709,29	39.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	975,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271102 Repräsentation	221,55	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	19.279,61	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	1.233,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	20.683,30	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.979,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	190,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	14.115,02	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.398,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.268,91	137.300	331.200	441.100	437.100	439.300
	5411200 Reisekosten	264,30	1.400	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	0,00	800	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	886,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	714,40	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.124,65	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	911,19	1.400	1.600	1.600	1.800	1.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.380,00	6.000	2.800	3.800	2.800	3.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	12.591,67	13.800	21.400	22.400	19.200	20.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	13.258,77	108.900	300.100	408.000	408.000	408.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	37.342,20	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	105,94	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-311,19	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	514.003,44	652.700	778.700	906.700	923.800	946.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-492.575,28**	**-474.200**	**-37.100**	**158.600**	**141.500**	**119.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **56** Umweltschutz

Produktbereich **56** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-492.575,28**	**-474.200**	**-37.100**	**158.600**	**141.500**	**119.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-492.575,28**	**-474.200**	**-37.100**	**158.600**	**141.500**	**119.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.834,56	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.834,56	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-495.409,84**	**-474.200**	**-37.100**	**158.600**	**141.500**	**119.300**

Produktbereich **56** Umweltschutz

Produktbereich **56** Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.282,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.282,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.282,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-4.282,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**56**	Umweltschutz

Produktbereich **56** Umweltschutz

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	3.887,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.887,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
56101002 IT - Ausstattung FB 72								
561010000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	394,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-394,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.282,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157.981,77	387.300	268.800	236.500	116.800	116.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	1.953.211,20	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	180.000	0	0	0	0
	4141025 FM B-Plan TIP	17.830,87	0	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	54.206,40	137.000	137.000	70.000	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	94.545,40	15.300	76.800	111.500	61.800	61.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	38.187,90	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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.528,22	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
	4321040 Benutzungsgebühren	152.528,22	226.300	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	226.300	226.300	226.300	226.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	157.255,64	187.400	151.700	151.700	151.700	151.700
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	95.481,99	110.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	61.773,65	65.700	56.000	56.000	56.000	56.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.226,24	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	34.226,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	625.931,01	888.400	317.600	701.800	391.300	145.800
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	468,97	888.100	314.600	700.900	277.300	98.200
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	598.049,07	300	2.100	0	113.100	46.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	25.303,41	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	2.109,56	0	900	900	900	900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.127.922,88	1.824.400	1.099.400	1.451.300	1.021.100	775.600
11.	Personalaufwendungen	975.779,19	1.027.300	878.900	919.200	863.900	910.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	187,80	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	788.952,65	798.200	650.200	649.700	665.900	705.900
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	0	39.000	77.900	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	28.575,76	33.400	28.500	29.300	30.700	32.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	165.820,31	199.900	170.100	171.200	176.200	181.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.267,74	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-5.489,59	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-334,66	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-334,66	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.639,83	577.000	545.200	547.000	476.300	481.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	38.449,88	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.358,52	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	6.979,64	20.000	11.200	11.500	11.700	12.100
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	458,99	300	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	29.218,18	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	91,64	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	283,28	300	300	300	300	300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.372,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	50,26	0	100	100	100	100
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.803,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5232100 Leasing	1.533,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241100 Heizung, Fernwärme	5.500,00	6.000	6.500	6.700	7.000	7.300

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5241200 Reinigung	5.324,01	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	38.147,08	57.500	59.500	63.500	63.500	63.500
	5241500 Energie	100.664,56	115.000	80.000	82.000	84.600	87.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	25.544,96	26.700	27.200	27.200	27.200	27.200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.008,00	1.600	3.600	3.700	3.900	4.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	29.202,14	22.100	31.800	33.200	34.800	36.400
	5241906 sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0,00	0	3.500	7.000	3.500	4.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	566,81	700	700	700	700	700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	35,89	200	400	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	391,52	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.300	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	290,71	500	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	694,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	1.803,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	2.487,90	300	2.400	2.400	300	300
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	209.675,69	228.800	250.300	240.300	230.300	230.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.189,02	102.000	59.500	60.000	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	106.513,50	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
14.	Abschreibungen	240.908,50	152.900	220.300	237.600	155.000	119.000
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	4.387,99	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	138.743,50	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	6.472,01	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	15.040,64	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.015,76	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	74.248,60	66.900	134.300	151.600	69.000	33.000
15.	Transferaufwendungen	3.767.400,00	4.339.700	4.275.800	4.097.800	4.127.800	4.127.800
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe	3.718.400,00	4.267.800	4.203.900	4.025.900	4.055.900	4.055.900
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	49.000,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.940,02	1.362.000	626.400	737.300	609.000	398.200
	5411200 Reisekosten	7.096,50	4.800	3.800	3.800	2.800	2.800
	5431001 Bürobedarf	197,65	800	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.909,35	2.500	3.200	3.200	2.400	2.400
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	18,39	0	200	0	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	37.334,20	47.000	22.000	32.000	17.000	17.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.374,00	4.300	3.700	3.800	4.300	4.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.000	2.000	14.500	2.000	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	33.458,19	36.800	48.200	50.400	43.300	45.700
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.227.005,87	1.173.400	470.100	556.400	463.800	250.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	114,85	19.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	68,29	100	100	100	100	100
	5441008 Kapitalertragssteuer	1.005,42	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	9.512,59	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	447,39	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	311.541,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.195,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	25.245,51	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-10.585,69	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.249.332,88	7.458.900	6.546.600	6.538.900	6.232.000	6.037.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.121.410,00**	**-5.634.500**	**-5.447.200**	**-5.087.600**	**-5.210.900**	**-5.261.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**-4.121.410,00**	**-5.634.500**	**-5.447.200**	**-5.087.600**	**-5.210.900**	**-5.261.700**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.121.410,00**	**-5.634.500**	**-5.447.200**	**-5.087.600**	**-5.210.900**	**-5.261.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.468,30	20.800	21.700	21.700	21.700	21.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	24.468,30	20.800	21.700	21.700	21.700	21.700
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.145.878,30**	**-5.655.300**	**-5.468.900**	**-5.109.300**	**-5.232.600**	**-5.283.400**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.752.252,88	0	1.200.000	240.000	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	867.770,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	856.235,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	28.247,42	0	1.200.000	240.000	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.752.252,88	0	1.200.000	240.000	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.491,45	222.000	1.500.000	300.000	0	0	816.900,00	2.616.900,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	126.491,45	222.000	1.500.000	300.000	0	0	816.900,00	2.616.900,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.025.023,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.036.301,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	1.988.722,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.112.763,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	1.112.763,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.051.089,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.043.859,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.230,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	341.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	341.300	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.315.367,64	563.300	1.500.000	300.000	0	0	816.900,00	2.616.900,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-4.563.114,76**	**-563.300**	**-300.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-816.900,00**	**-2.616.900,00**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	73.715,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-73.715,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101004 Smart Cities - Cottbusverkehr								
571010000.7815000 RAP für Cottbusverkehr	324.805,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-324.805,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101005 Smart Cities - DMS								
571010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	34.869,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	644.629,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-679.499,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld								
571010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	854.793,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	854.793,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000 RAP für private Unternehmen	1.709.587,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)								
571010000.7817000 RAP für private Unternehmen	106.117,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-106.117,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)								
571010000.7817000 RAP für private Unternehmen	173.018,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-173.018,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101011 Smart Cities-Feuerwehrprojekte								
571010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	323.205,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-323.205,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101012 Smart Cities - Open Data								
571010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	356.687,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	115.560,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-472.248,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101014 Smart Cities - Lichtsignalanlagen								
571010000.7815000 RAP für Cottbusverkehr	14.981,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl.	1.556.313,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000 Anz.a.imm.Vermögensgegenst.	29.366,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.600.661,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland								
571050000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	12.976,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.6811000 erh. Anzahlg. auf SoPo - Land	1.441,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	19.353,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.934,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57106001 Strukturw.-Zentrum f.Medizintechnk CTK-MED-ACC								
571060000.7815000 RAP C.-Thiem-Klinikum gGmbH	696.514,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-696.514,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57106002 Ausstattung Stabst. Wirtschaft								
571060000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	818,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-818,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57106102 Lausitz-Science-Park GmbH								
571061000.7844000 sonst.Anteilsr.ohne Zweckverb.	0,00	341.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-341.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57502001 Städtepartnerschaft								
575020000.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57504001 Barrierefreier Zugang u. Gästeinform. Branitzer Parklandschaft								
575040000.6818000 erh. Anzahlg. auf Sopo - übrige Bereiche	22.747,42	0	1.200.000	240.000	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz **2027**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
575040000.7831000 geleist.Anzahlg.auf Sachanl. -BGA 7831000	22.273,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575040000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	6.411,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575040000.7851000 Anlagen im Bau - Hochbaum.	107.138,05	222.000	1.500.000	300.000	0	0	816.900,00	2.616.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-113.075,76**	**-222.000**	**-300.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-816.900,00**	**-2.616.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.563.114,76**	**-563.300**	**-300.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-816.900,00**	**-2.616.900,00**

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	151.616.310,78	126.610.300	145.858.300	151.927.700	153.891.600	155.117.300
	4011000 Grundsteuer A	84.610,94	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4012000 Grundsteuer B	13.075.234,00	13.500.000	13.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	4012001 Grundbesitzabgaben	-5,00	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	69.429.112,40	41.150.000	55.000.000	56.000.000	57.000.000	58.000.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	46.214.544,00	48.014.000	51.038.000	53.188.000	55.958.000	58.981.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	9.008.062,00	10.587.000	13.300.000	14.654.000	12.847.000	10.073.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	712.436,24	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	4032000 Hundesteuer	338.877,84	352.200	530.000	630.000	630.000	580.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	322.734,36	450.000	450.000	400.000	350.000	350.000
	4035000 Übernachtungssteuer	0,00	0	0	800.000	800.000	800.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	5.476.916,00	5.402.100	5.390.900	5.718.900	5.859.700	6.000.400
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	198.572,00	265.500	2.800	0	0	0
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBEZ §15 Bbg.FAG	4.746.036,00	4.034.300	3.906.800	3.813.900	3.730.300	3.644.100
	4054000 Jugendhilfelastenausgleich	2.009.180,00	1.995.200	1.859.800	1.842.900	1.836.600	1.808.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.195.767,46	111.750.300	134.010.700	148.692.000	147.731.900	153.240.600
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	113.084.665,00	90.678.900	112.498.100	126.311.600	124.570.000	129.666.800
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	9.306.852,00	9.593.200	9.640.400	9.954.500	10.223.800	10.508.700
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	228.648,82	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	5.538.866,00	5.761.000	5.766.100	5.930.900	6.054.300	6.181.300
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	1.675.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	3.361.735,64	1.281.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	777.800	1.166.700	1.555.600	1.944.400	1.944.400
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	694.457,74	802.500	870.000	870.000	870.000	870.000
	4562000 Säumniszuschläge	93.725,00	52.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	291.523,95	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	309.208,79	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	285.506.535,98	239.163.100	280.739.000	301.489.700	302.493.500	309.227.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.737.698,12	950.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	1.369.227,47	200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.087.304,56	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	281.166,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15.	Transferaufwendungen	5.920.996,00	3.601.000	4.813.000	4.900.000	4.988.000	5.075.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	5.920.996,00	3.601.000	4.813.000	4.900.000	4.988.000	5.075.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.798,00	1.214.700	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.022.798,00	1.214.700	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	10.681.492,12	5.765.700	6.613.000	6.700.000	6.788.000	6.875.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**274.825.043,86**	**233.397.400**	**274.126.000**	**294.789.700**	**295.705.500**	**302.352.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	803.261,07	720.000	1.630.000	1.640.000	1.660.000	1.720.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	418.464,21	300.000	20.000	20.000	30.000	80.000
	4651300 Sonstige Ausschüttungen	0,00	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	384.796,86	420.000	360.000	370.000	380.000	390.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	860.726,85	1.299.500	1.706.400	1.708.800	1.321.300	953.600
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	621.379,77	764.500	881.400	773.800	666.300	578.600
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	29.518,98	300.000	620.000	720.000	430.000	140.000

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbsteuer	188.993,10	220.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	5592012 Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge	20.835,00	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	-57.465,78	-579.500	-76.400	-68.800	338.700	766.400
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)**	**274.767.578,08**	**232.817.900**	**274.049.600**	**294.720.900**	**296.044.200**	**303.119.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**274.767.578,08**	**232.817.900**	**274.049.600**	**294.720.900**	**296.044.200**	**303.119.300**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**274.767.578,08**	**232.817.900**	**274.049.600**	**294.720.900**	**296.044.200**	**303.119.300**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.840.533,00	25.584.200	12.089.000	8.290.300	8.001.100	9.283.600	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	19.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810200 Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	4.800.000	0	0	900.000	0,00	0,00
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	7.840.533,00	6.084.200	7.289.000	8.290.300	8.001.100	8.383.600	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	7.840.533,00	25.584.200	12.089.000	8.290.300	8.001.100	9.283.600	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**7.840.533,00**	**25.584.200**	**12.089.000**	**8.290.300**	**8.001.100**	**9.283.600**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100 SoPo a. Zuweisg. v. Land (nur invest.Schlüsselzuweisg.)	7.840.533,00	6.084.200	7.289.000	8.290.300	8.001.100	8.383.600	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**7.840.533,00**	**6.084.200**	**7.289.000**	**8.290.300**	**8.001.100**	**8.383.600**	**0,00**	**0,00**
61101006 Investitionssofortprogramm des Bundes								
611010000.6810000 erh. Anzahlg. auf Sopo - Bund	0,00	19.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
611010000.6810200 SoPo a. Zuweisg. v. Bund (ZuPak)	0,00	0	4.800.000	0	0	900.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**19.500.000**	**4.800.000**	**0**	**0**	**900.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**7.840.533,00**	**25.584.200**	**12.089.000**	**8.290.300**	**8.001.100**	**9.283.600**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **71** Stiftungen

Produktbereich **71** Stiftungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2027
– in Euro –

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.733.000,00	1.785.000	1.820.700	1.857.200	1.894.400	1.932.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.733.000,00	1.785.000	1.820.700	1.857.200	1.894.400	1.932.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.733.000,00	1.785.000	1.820.700	1.857.200	1.894.400	1.932.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.733.000,00**	**-1.785.000**	**-1.820.700**	**-1.857.200**	**-1.894.400**	**-1.932.300**
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 Jahresergebnis (18+ 21)**	**-1.733.000,00**	**-1.785.000**	**-1.820.700**	**-1.857.200**	**-1.894.400**	**-1.932.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.733.000,00**	**-1.785.000**	**-1.820.700**	**-1.857.200**	**-1.894.400**	**-1.932.300**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.733.000,00**	**-1.785.000**	**-1.820.700**	**-1.857.200**	**-1.894.400**	**-1.932.300**

I.5
Wesentliche Abweichungen des Ergebnis-und Finanzplanes 2026 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan

Abweichungen des Ergebnisplanes 2027 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2027 des Haushaltsplanes 2026 über 500 T€

TH = Teilhaushalt

	Angaben in Euro	MFP 2026	Plan 2027	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Gesamtüberschuss/-Fehlbetrag		**-18.229.700**	**-11.667.900**	**6.561.800**	
Ordentliches Ergebnis		**-21.634.700**	**-33.072.900**	**-11.438.200**	
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-28.263.300**	**-35.677.000**	**-7.413.700**	
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		**554.868.300**	**564.334.200**	**9.465.900**	
Steuern und ähnliche Abgaben		**142.107.600**	**145.858.300**	**3.750.700**	
u.a.:					
4013000	Gewerbesteuer	50.500.000	55.000.000	4.500.000	aktuelle Einschätzung der zu erwartenden Gewerbesteuerzahlung (TH 611)
4021000	Gemeindeanteil a.d.EST	50.284.000	51.038.000	754.000	Die Planzahlen basieren auf den Daten der aktuell vorliegenden Steuerschätzung und dem aktuellen Gemeindeschlüssel. (TH 611)
4052000	Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	1.553.100	2.800	-1.550.300	Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen). Die zur Verfügung stehende Mitteln für 2027/2028 (gem. Haushaltsentwurf des Landes Brandenburg) sind stark zurück gegangen. (TH 611)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**216.352.800**	**223.701.500**	**7.348.700**	
u.a.:					
4111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	108.292.700	112.498.100	4.205.400	Die Werte basieren auf den Angaben aus den Orientierungsdaten für 2027, den Angaben aus dem Haushaltsentwurf des Landes Brandenburg, den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen aus Zensus 2021 sowie auf den übermittelten Werten der Steuerschätzung von Mai 2026. (TH 611)
4131400	Ausgleich komm. Mehrausgaben	0	1.491.300	1.491.300	Erträge aus dem FAG-Ausgleichsfond zur Unterstützung bei der Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Rettungsdienst entsprechend der Änderung des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes
4140000	Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	1.461.500	2.769.100	1.307.600	> 1.735 T€ für Sanierung Straßenbeleuchtung aus Klima- und Transformationsfonds (TH 541) > -483 T€ Wegfall Förderung Pakt ÖGD im Gesundheitsbereich (TH 414)

	Angaben in Euro	MFP 2026	Plan 2027	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
4141000	Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	48.650.300	49.741.400	1.091.100	> geringere FÖM im Bereich Bildung und Integration (-1.306,7 T€), da weniger Projekte (TH 111) > Erhöhung FÖM Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus (+2.200,0 T€) (TH 282)
4145000	Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	3.100.000	1.500.000	-1.600.000	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH (TH 127)
Sonstige Transfererträge		**2.833.500**	**2.923.500**	**90.000**	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**67.835.200**	**63.036.900**	**-4.798.300**	
u.a.:					
4311000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.924.400	5.171.900	-752.500	> die Erwartungen, dass u.a. aus dem Bauturbo mehr Bauanträge gestellt werden, wurde revidiert
4321041	Benutzungsgebühren RTW	4.849.700	2.845.600	-2.004.100	weiterhin Verzug der Bescheiderstellungen, dadurch erfolgt eine Verschiebung der Einnahmen in den periodenfremden Bereich des Folgejahres (TH 127)
4321044	Benutzungsgebühren NEF	2.340.300	1.750.000	-590.300	weiterhin Verzug der Bescheiderstellungen, dadurch erfolgt eine Verschiebung der Einnahmen in den periodenfremden Bereich des Folgejahres (TH 127)
Privatrechtliche Leistungsentgelte		**6.312.600**	**5.975.000**	**-337.600**	
u.a.:					
4411001	Mieten u.Pachten städt.Grundb.	2.335.200	1.133.200	-1.202.000	geplanter Verkauf von städtischen Gebäuden (z.B. Ärztehäuser) und damit sinkende Mieteinnahmen (TH 111)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		**88.225.600**	**88.704.300**	**478.700**	
Sonstige ordentliche Erträge		**31.201.000**	**34.134.700**	**2.933.700**	
u.a.:					
4565000	weitere sonst.ordentl.Erträge	892.100	341.600	-550.500	FÖM STARK für Net Zero Valley Lausitz (TH 571)
4592000	Periodenfr.ordentl.Erträge	20.314.900	23.266.400	2.951.500	Periodenfremde Erträge schwer planbar. Entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Werte in den einzelnen Produkten angepasst größte Position Rettungsdienstgebühren (TH 127 +2.316 T€) durch Verzug in der Bescheiderstellung weiterer Aufschub der Vereinnahmung im Stadthaushalt
Aktivierte Eigenleistungen		**0**	**0**	**0**	

	Angaben in Euro	MFP 2026	Plan 2027	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**583.131.600**	**600.011.200**	**16.879.600**	
Personalaufwendungen		**120.532.800**	**124.436.000**	**3.903.200**	Höhere Beamtenbesoldungen gemäß der Rechtsprechung sowie Aufnahme von geförderten Stellen in die Stellenplanung (analog steigende Erträge durch die Förderungen)
Versorgungsaufwendungen		**0**	**0**	**0**	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**53.155.600**	**57.173.400**	**4.017.800**	
u.a.:					
5211304	Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	4.761.000	5.525.400	764.400	> Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen +570 T€ (TH 211-235) > Unterhaltungsmaßnahmen Kitas +310 T€ (TH365) > weniger Unterhaltungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude -90 T€ (TH 111)
5221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	296.500	806.500	510.000	> u.a Instandsetzung Stadtringbrücken (TH 541/544)
5241500	Energie	1.725.900	2.598.100	872.200	> Energie ist nicht mehr Bestandteil der Pauschalvergütung, daher getrennte Planung/Darstellung +700 T€ (TH 541)
5241900	sonst.Bewirtschaftungskosten	3.532.700	2.737.800	-794.900	> Aufgabenübergang vom FB 23 (Immobilien) zum FB 65 (Hochbau), Mittel für eine einheitliche Verbuchung zum Sachkonto 5421906 verschoben
5241906	sonst. Bewirtschaftungskosten (FB 65)	0	914.800	914.800	> siehe Erläuterung zum Sachkonto 5241900
Abschreibungen		**24.538.700**	**24.870.400**	**331.700**	
5731000	Pauschalwertber.a.Forderungen	200.000	1.050.000	850.000	Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre
Transferaufwendungen		**265.863.500**	**268.844.200**	**2.980.700**	
u.a.:					
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	82.233.300	84.364.200	2.130.900	> Verringerung von Projekten Bildung und Integration -582 T€ (TH 111) > Erhöhung Zuschuss Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus +2.078 T€ (TH 282) > Erhöhung Zuschuss im Bereich Hilfen zur Erziehung +1.000 T€ (TH 363) > geringerer Zuschuss an Kitas freie Träger und Dritte -334 T€ (TH 365)
5331000	Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	33.235.000	34.404.500	1.169.500	> geringere Aufwendungen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege -874 T€ (TH 361) > höhere Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung +2.043 T€ (TH 363)

	Angaben in Euro	MFP 2026	Plan 2027	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
5332000	Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	33.228.100	30.634.800	-2.593.300	geringere Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung (TH 363)
5332001	Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.289.400	2.616.400	1.327.000	höhere Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung (TH 363)
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**119.041.000**	**124.687.200**	**5.646.200**	
u.a.:					
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	1.879.100	1.327.400	-551.700	-547 T€ Förderprojekt STARK für Lausitz Science Park entfällt (TH 571)
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	26.493.200	27.661.300	1.168.100	> geringere Kosten des Rettungsdienstes für Bereitstellung Notärzte vom Klinikum (-400 T€) > Abwasserbeseitigung, erhöhte Kosten an den Dienstleister entsprechend Abwasserbeseitigungsvertrag inkl. Entsorgung Fäkalien (zuvor in 5457000 geplant) +1.182 T€ (TH 538) > gestiegene Kosten Straßenentwässerung lt. Abwassergebührenkalkulation nicht gebührenfähige Kosten (TH54)
5456000	Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	1.010.000	2.129.200	1.119.200	Korrektur Kontenzuordnung MUL = kein privates Unternehmen mehr, sondern gehört in die sonst. öff. Sonderrechnung lt. Auskunft Statistikstelle Land
5457000	Erstattg.an priv.Unternehmen	18.581.100	19.826.200	1.245.100	> Straßenbeleuchtung +1.828 T€ (TH 541)> > Entsorgung Fäkalien nun bei 5455000 geplant, da es durch die LWG GmbH = verbundenes Unternehmen erfolgt -461 T€ (TH 538)
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	4.409.600	5.142.600	733.000	> Erhöhung im Bereich Hilfen zur Erziehung +434 T€ (TH 363) und +138 T€ (TH 367) > Erhöhung Inobhutnahme +126 T€ (TH 363)
5494510	Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0	-4.506.900	-4.506.900	Ausgleich Gebührenüberdeckungen aus dem Jahr 2025 in den neuen Gebührenkalkulationen für 2027, Durch kostendeckende Kalkulationen ist der Mittelfristplan (Folgejahre) immer Null
5494900	Zuf.sonst.Rückst. allgemein	0	4.975.000	4.975.000	> Rückstellung bzgl. eingehender Widersprüche zu Schmutzwassergebührenbescheiden (TH 538)

	Angaben in Euro	MFP 2026	Plan 2027	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Finanzergebnis		**6.628.600**	**2.604.100**	**-4.024.500**	
Zinsen und sonstige Finanzerträge		**7.744.000**	**4.404.500**	**-3.339.500**	
u.a.:					
4651100	Gewinnanteile verb.Unternehmen	2.000.000	500.000	-1.500.000	Reduzierung Gewinnentnahme GWC GmbH -1,5 Mio.€ (TH 524)
4651300	Ausschüttung Sparkasse SPN	3.000.000	1.250.000	-1.750.000	Reduzierung Ausschüttung Sparkasse (TH 612)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		**1.115.400**	**1.800.400**	**685.000**	
u.a.:					
5517100	Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	100.000	620.000	520.000	Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (TH 612)
Außerordentliches Jahresergebnis		**3.405.000**	**21.405.000**	**18.000.000**	
Außerordentliche Erträge		**4.005.000**	**22.005.000**	**18.000.000**	
4931100	Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	4.005.000	22.005.000	18.000.000	Verkauf von kommunalem Grundbesitz (TH 111)
Außerordentliche Aufwendungen		**600.000**	**600.000**	**0**	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**1.450.600**	**1.430.200**	**-20.400**	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**1.450.600**	**1.430.200**	**-20.400**	

Abweichungen des Finanzplanes 2027 vom mittelfristigen Finanzplan 2027 des Haushaltsplanes 2026 über 500 T€

TH = Teilhaushalt

	Angaben in Euro	MFP 2026	Plan 2027	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel		**-14.660.600**	**-12.517.500**	**2.143.100**	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-9.427.400**	**-7.282.000**	**2.145.400**	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-10.154.800**	**-20.524.800**	**-10.370.000**	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**547.197.000**	**553.406.700**	**6.209.700**	
Steuern und ähnliche Abgaben		**142.107.600**	**145.858.300**	**3.750.700**	
u.a.					
6013000	Gewerbesteuer	50.500.000	55.000.000	4.500.000	aktuelle Einschätzung der zu erwartenden Gewerbesteuerzahlung (TH 611)
6021000	Gemeindeant.Einkommensteuer	50.284.000	51.038.000	754.000	Die Planzahlen basieren auf den Daten der aktuell vorliegenden Steuerschätzung und dem aktuellen Gemeindeschlüssel. (TH 611)
6052000	Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	1.553.100	2.800	-1.550.300	Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen). Die zur Verfügung stehende Mitteln für 2027/2028 (gem. Haushaltsentwurf des Landes Brandenburg) sind stark zurück gegangen. (TH 611)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**201.725.900**	**209.111.500**	**7.385.600**	
u.a.					
6111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	108.292.700	112.498.100	4.205.400	Die Werte basieren auf den Angaben aus den Orientierungsdaten für 2027, den Angaben aus dem Haushaltsentwurf des Landes Brandenburg, den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen aus Zensus 2021 sowie auf den übermittelten Werten der Steuerschätzung von Mai 2026. (TH 611)
6131400	Ausgleich komm. Mehrausgaben	0	1.491.300	1.491.300	Erträge aus dem FAG-Ausgleichsfond zur Unterstützung bei der Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Rettungsdienst entsprechend der Änderung des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes
6140000	Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	1.461.500	2.769.100	1.307.600	> 1.735 T€ für Sanierung Straßenbeleuchtung aus Klima- und Transformationsfonds (TH 541) > -483 T€ Wegfall Förderung Pakt ÖGD im Gesundheitsbereich (TH 414)

	Angaben in Euro	MFP 2026	Plan 2027	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
6141000	Zuwg.laufende Zwecke v. Land	48.650.300	49.741.400	1.091.100	> geringere FÖM im Bereich Bildung und Integration (-1.306,7 T€), da weniger Projekte (TH 111) > Erhöhung FÖM Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus (+2.200,0 T€) (TH 282)
6145000	Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	3.100.000	1.500.000	-1.600.000	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH (TH 127)
Sonstige Transfereinzahlungen		**2.833.500**	**2.923.500**	**90.000**	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**65.579.800**	**60.761.700**	**-4.818.100**	
u.a.					
6311000	Verwaltungsgebühren	5.924.400	5.171.900	-752.500	> die Erwartungen, dass u.a. aus dem Bauturbo mehr Bauanträge gestellt werden, wurde revidiert
6321041	Benutzungsgebühren RTW	4.849.700	2.845.600	-2.004.100	weiterhin Verzug der Bescheiderstellungen, dadurch erfolgt eine Verschiebung der Einnahmen in den periodenfremden Bereich des Folgejahres (TH 127)
6321044	Benutzungsgebühren NEF	2.340.300	1.750.000	-590.300	weiterhin Verzug der Bescheiderstellungen, dadurch erfolgt eine Verschiebung der Einnahmen in den periodenfremden Bereich des Folgejahres (TH 127)
Privatrechtliche Leistungsentgelte		**6.312.600**	**5.975.000**	**-337.600**	
6411001	Mieten u.Pachten städt.Grundb.	2.335.200	1.133.200	-1.202.000	geplanter Verkauf von städtischen Gebäuden (z.B. Ärztehäuser) und damit sinkende Mieteinnahmen (TH 111)
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		**88.225.600**	**88.704.300**	**478.700**	
u.a.					
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**32.668.000**	**35.667.900**	**2.999.900**	
u.a.					
6565000	weitere sonst.ord.Einzahlungen	892.100	341.600	-550.500	FÖM STARK für Net Zero Valley Lausitz (TH 571)
6592000	periodenfremde Einzahlungen	21.605.900	24.776.000	3.170.100	periodenfremde Sachverhalte schwer planbar. Entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Werte in den einzelnen Produkten angepasst. größte Position Rettungsdienstgebühren (TH 127 +2.316 T€) durch Verzug in der Bescheiderstellung weiterer Aufschub der Vereinnahmung im Stadthaushalt Das IT-Finanzsystem weist analog dem periodenfremden Aufwand ein periodenfremdes Finanzkonto aus. In der Haushaltsausführung erfolgt eine sachgerechte Umbuchung je Einzelfall auf das fachlich zuständige Finanzkonto.

	Angaben in Euro	MFP 2026	Plan 2027	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		**7.744.000**	**4.404.500**	**-3.339.500**	
u.a.					
6651100	Gewinnanteile verb.Untern.	2.000.000	500.000	-1.500.000	Reduzierung Gewinnentnahme GWC GmbH -1,5 Mio.€ (TH 524)
6651300	sonstige Ausschüttungen	3.000.000	1.250.000	-1.750.000	Reduzierung Ausschüttung Sparkasse (TH 612)
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**557.351.800**	**573.931.500**	**16.579.700**	
Personalauszahlungen		**120.499.900**	**124.792.500**	**4.292.600**	Höhere Beamtenbesoldungen gemäß der Rechtsprechung sowie Aufnahme von geförderten Stellen in die Stellenplanung (analog steigende Erträge durch die Förderungen)
Versorgungsauszahlungen		**0**	**0**	**0**	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		**53.844.000**	**57.647.900**	**3.803.900**	
u.a.					
7211304	Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	4.761.000	5.525.400	764.400	> Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen +570 T€ (TH 211-235) > Unterhaltungsmaßnahmen Kitas +310 T€ (TH365) > weniger Unterhaltungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude -90 T€ (TH 111)
7221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	296.500	806.500	510.000	> u.a Instandsetzung Stadtringbrücken (TH 541/544)
7241500	Energie	1.725.900	2.598.100	872.200	> Energie ist nicht mehr Bestandteil der Pauschalvergütung, daher getrennte Planung/Darstellung +700 T€ (TH 541)
7241900	sonst.Bewirtschaftungskosten	3.532.700	2.737.800	-794.900	> Aufgabenübergang vom FB 23 (Immobilien) zum FB 65 (Hochbau), Mittel für eine einheitliche Verbuchung zum Sachkonto 5421906 verschoben
7241906	sonst. Bewirtschaftungskosten (Viertbewirtschaftung)	0	692.600	692.600	> siehe Erläuterung zum Sachkonto 5241900
Transferauszahlungen		**260.877.000**	**263.874.200**	**2.997.200**	
u.a.					
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	82.233.300	84.364.200	2.130.900	> Verringerung von Projekten Bildung und Integration -582 T€ (TH 111) > Erhöhung Zuschuss Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus +2.078 T€ (TH 282) > Erhöhung Zuschuss im Bereich Hilfen zur Erziehung +1.000 T€ (TH 363) > geringerer Zuschuss an Kitas freie Träger und Dritte -334 T€ (TH 365)

	Angaben in Euro	MFP 2026	Plan 2027	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
7331000	Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen	33.235.000	34.404.500	1.169.500	> geringere Aufwendungen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege -874 T€ (TH 361) > höhere Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung +2.043 T€ (TH 363)
7332000	Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	33.228.100	30.634.800	-2.593.300	geringere Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung (TH 363)
7332001	Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.289.400	2.616.400	1.327.000	höhere Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung (TH 363)
sonstige Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit		**121.015.500**	**125.816.500**	**4.801.000**	
u.a.					
7431900	sonstige Geschäftsausgaben	1.879.100	1.327.400	-551.700	-547 T€ Förderprojekt STARK für Lausitz Science Park entfällt (TH 571)
7455000	Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	26.493.200	27.661.300	1.168.100	> geringere Kosten des Rettungsdienstes für Bereitstellung Notärzte vom Klinikum (-400 T€) > Abwasserbeseitigung, erhöhte Kosten an den Dienstleister entsprechend Abwasserbeseitigungsvertrag inkl. Entsorgung Fäkalien (zuvor in 5457000 geplant) +1.182 T€ (TH 538) > gestiegene Kosten Straßenentwässerung lt. Abwassergebührenkalkulation nicht gebührenfähige Kosten (TH54)
7456000	Erstattungen für Aufw. an sonst. Öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	1.010.000	2.129.200	1.119.200	Korrektur Kontenzuordnung MUL = kein privates Unternehmen mehr, sondern gehört in die sonst. öff. Sonderrechnung lt. Auskunft Statistikstelle Land
7457000	Erstattg.an priv.Unternehmen	18.581.100	19.826.200	1.245.100	> Straßenbeleuchtung +1.828 T€ (TH 541)> > Entsorgung Fäkalien nun bei 5455000 geplant, da es durch die LWG GmbH erfolgt -461 T€ (TH 538)
7493000	periodenfremde Auszahlungen	4.723.900	5.536.500	812.600	> Erhöhung im Bereich Hilfen zur Erziehung +434 T€ (TH 363) und +138 T€ (TH 367) > Erhöhung Inobhutnahme +126 T€ (TH 363)
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		**1.115.400**	**1.800.400**	**685.000**	
u.a.					
7517100	Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	100.000	620.000	520.000	Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (TH 612)

	Angaben in Euro	MFP 2026	Plan 2027	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**727.400**	**13.242.800**	**12.515.400**	**0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**33.587.100**	**55.160.000**	**21.572.900**	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		**29.531.100**	**33.104.000**	**3.572.900**	
u.a.					
6810000	Invest.zuweisg. v.Bund	15.005.900	3.746.400	-11.259.500	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden, Präzisierung Ansätze auf Grundlage Änderung von Zuwendungsbescheiden, Präzisierung Kontenzuordnung Fördermittel ZuPak
6810200	Zuweisung vom Bund (ZuPak)	0	12.035.000	12.035.000	Einarbeitung Fördermittel ZuPak
6811100	Invest.zuweisg. v.Land (Schlüsselzuweisungen)	5.859.600	7.289.000	1.429.400	Änderung Planansatz auf Grundlage der Orientierungsdaten für 2027
6818000	Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0	1.439.100	1.439.100	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		**20.000**	**30.000**	**10.000**	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		**4.005.000**	**22.005.000**	**18.000.000**	
6821000	Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	4.005.000	22.005.000	18.000.000	Überarbeitung der Untersetzung der Grundstücksverkäufe
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		**11.000**	**11.000**	**0**	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**20.000**	**10.000**	**-10.000**	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**32.859.700**	**41.917.200**	**9.057.500**	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		**17.047.600**	**22.601.100**	**5.553.500**	
7851000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	9.874.500	11.449.600	1.575.100	Präzisierung Planansätze, Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden
7851002	Hochbau/Sporthallen	500.000	2.000.000	1.500.000	Präzisierung Planansatz Parasporthalle Spreeschule
7852003	Tiefbau/Brücken	0	1.000.000	1.000.000	Neuaufnahme der Investition Sandower Brücke
7852004	Tiefbau/Wege	318.100	1.363.100	1.045.000	Präzisierung Planansätze

	Angaben in Euro	MFP 2026	Plan 2027	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
7853000	Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	545.000	1.355.100	810.100	Präzisierung Ansätze verschiedener Investitionen (+) entsprechend Bedarfe; Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel bei der Investition: BMX - Freestyle
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		**4.216.900**	**4.226.900**	**10.000**	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		**366.800**	**1.250.700**	**883.900**	
7834000	Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg. AV	366.800	1.250.700	883.900	Präzisierung Ansätze verschiedener Investitionen (+/-) entsprechend Bedarfe; Einarbeitung Fördermittel ZuPak bei der Investition: Verwaltung Digitalisierungsmaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		**1.638.100**	**2.638.100**	**1.000.000**	
7821000	Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.638.100	2.638.100	1.000.000	Überarbeitung der Untersetzung der Grundstücksankäufe
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		**5.594.700**	**6.778.400**	**1.183.700**	
7831000	Ausz.f.Erw.v.bewegl. Vermögensgegenst.	5.594.700	6.778.400	1.183.700	Präzisierung Ansätze verschiedener Investitionen (+/-) entsprechend Bedarfe; Einarbeitung Fördermittel ZuPak bei der Investition: KS - Fahrzeuge
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		**0**	**0**	**0**	
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.995.600**	**4.422.000**	**426.400**	
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		**-5.233.200**	**-5.235.500**	**-2.300**	
Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		**0**	**0**	**0**	
Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		**5.233.200**	**5.235.500**	**2.300**	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		**5.233.200**	**5.235.500**	**2.300**	

I.6
Stellenplan
(§ 3 ABS. 1 NR. 4 KOMHKV)

- Stand 06.10.2026 -

Stellenplan der kreisfreien Stadt Cottbus/Chóśebuz für die Haushaltssatzung 2027

Der Stellenplan für die Haushaltssatzung 2027 wurde aufbauend auf dem in der Haushaltssatzung 2026 enthaltenen Stellenplan gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 KomHKV vom 27.11.2024, zuletzt geändert durch Verordnung vom 21.08.2026 erarbeitet.

Die Stellenplanung sollte unter der Prämisse „kein Stellenaufwuchs“ mit dem Fortschreiben des Stellenplanes des Haushaltsjahres 2026 erfolgen, der zum 01.01.2026 ein Stellenvolumen von 1.585,545 VZE aufwies.

Damit wurde das Ziel verfolgt, den engen finanziellen Rahmen zur Haushaltsplanung nicht weiter zu belasten.

Mit dem Haushalt 2026 wurden laufende Zugänge in Höhe von 1,000 VZE beschlossen.

Insgesamt 33,659 VZE werden im Haushaltsjahr 2026 gestrichen, worunter ein Stellenvolumen von 29,121 VZE im Rahmen der „Streichung von 28 VZE“ pro Haushaltsjahr, beschlossen ab der HH-Planung 2025 wirksam bis 2028, mit einem kw-Vermerk versehen ist.

Zum 01.01.2027 werden 16,821 VZE in die Stellenplanung aufgenommen sowie 15,000 VZE über den 31.12.2026 durch eine Verlängerung des Fördermittelzeitraum weiterhin im Stellenplan bewirtschaftet. Die Aufnahme der zusätzlichen Stellen für Projekte/Drittmittelstellen erfolgte unter der Prämisse, dass die Kosten durch Fördermittel (mind. 90%) gedeckt sind.

Der Stellenplan wird somit zum 01.01.2027 ein Stellenvolumen von 1.584,708 VZE aufweisen.

Datum: 01.01.2027

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2027	Erläuterungen		
					Fördermittel	kw	Abbau 28 VZE
Beamte auf Zeit	B5	1,000	1,000	1,000			
	B4	1,000	1,000	1,000			
	B3	2,000	2,000	2,000			
	B2	3,000	3,000	2,000			1,000
Höherer Dienst	A16	1,000	1,000	1,000			
	A15	2,000	2,000	2,000			
	A14	7,000	5,000	6,000			1,000
Gehobener Dienst	A13	2,000	2,000	2,000			
	A12	4,000	3,000	4,000			
	A11	17,000	17,000	17,000			
	A10	3,000	1,000	3,000			
Mittlerer Dienst	A10mD	4,000	4,000	4,000			
	A9mD	48,000	45,267	55,000			
	A8	36,000	36,000	36,000			
	A7	46,000	39,000	46,000			
Insgesamt		**177,000**	**162,267**	**182,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**

Datum: 01.01.2027

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 2 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte TVöD

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2027	Erläuterungen		
					Fördermittel	kw	Abbau 28 VZE
Höherer Dienst	EG 15	12,897	11,333	12,897			
	EG 14	14,462	15,462	13,962	0,900		0,500
	EG 13	30,384	26,455	30,384	1,800		
Gehobener Dienst	EG 12	63,436	58,501	60,436			3,000
	EG 11	160,276	125,123	152,481	3,130	1,000	8,923
	EG 10	60,926	57,331	60,926			
	EG 9c	107,126	88,026	110,126	3,600	2,000	2,000
	EG 9b	197,886	170,416	197,686	3,700		2,200
Mittlerer Dienst	EG 9a	269,149	236,767	272,111	2,600		1,423
	EG 8	76,891	82,931	74,968			1,923
	EG 7	6,436	6,307	5,614			0,822
	EG 6	109,740	98,943	107,879	0,800		2,118
	EG 5	78,717	78,438	77,134			2,814
	EG 4	10,769	9,769	10,769			
	EG 3	20,511	20,331	19,113			1,398
	EG 2Ü	1,538	1,538	1,538			
	EG 2	1,000	1,000	1,000			
	N	21,855	18,308	21,855			
	P7	1,436	0,615	1,436			
Insgesamt		**1.245,435**	**1.107,594**	**1.232,315**	**16,530**	**3,000**	**27,121**

Datum: 01.01.2027

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 2 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte SuE

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2027	Erläuterungen		
					Fördermittel	kw	Abbau 28 VZE
Gehobener Dienst	S 18	1,000	1,000	1,000			
	S 17	5,000	2,923	5,000			
	S 15	3,000	3,923	3,000			
	S 14	37,615	36,716	37,615	1,000		
	S 12	74,250	54,049	72,712	34,947	1,538	
	S 11b	31,087	28,511	39,908	7,000		
Mittlerer Dienst	S 09	10,389	9,205	10,389			
	S 08b	0,769	1,897	0,769			
	S 08a		3,000	0,000			
Insgesamt		**163,110**	**141,224**	**170,393**	**42,947**	**1,538**	**0,000**

Datum: 01.01.2027

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Anzahl der besetzten Stellen zum 30.06. des Vorjahres**	**Stellen im Haushaltsjahr**	**Erläuterungen**
Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	Studienrichtlinie TVÖD BT-V	5,000	7,000	
Public Management (Bachelor of Arts)	Studienrichtlinie TVÖD BT-V	4,000	5,000	
Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	Studienrichtlinie TVÖD BT-V	8,000	9,000	
Student/in Bauingenieurwesen	Studienrichtlinie TVÖD BT-V	0,000	2,000	
Student/in Geomatik - Vermessung, Kartographie, Geoinformatik (B.Eng.)	Studienrichtlinie TVÖD BT-V	0,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAÖD - Auszubildende (BBIG-VKA Ost)	20,000	23,000	
VWI (Bachelor of Arts)	Studienrichtlinie TVÖD BT-V	2,000	2,000	
Notfallsanitäter/in	TVAÖD - Auszubildende (Pflege)	9,000	12,000	
Brandmeisteranwärter/in		5,000	10,000	
Einsatzkoordinator/in		10,000	10,000	
Gesamt		**63,000**	**81,000**	

Datum: 01.01.2027

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
Teil 2 - Besondere Abschnitte

2. Beamte/Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	**Stellen im Vorjahr**	**Stellen im Haushaltsjahr**	**Erläuterungen**
A 8	2,000	2,000	
A 7	1,000	1,000	

3. vorübergehend Beschäftigte			
Entgeltgruppe	**Stellen im Vorjahr**	**Stellen im Haushaltsjahr**	**Erläuterungen**
EG 4	0,000	0,525	geringfügig Beschäftigte >9 Monate
Werkstudierende	0,205	0,692	