



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan 2026 der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan - Teil IA
Beschluss 28.01.2026



Austauschvorlage

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus/Chósebuz



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

DER OBERBÜRGERMEISTER
WUSY SOLTA

Eingegangen

20. Jan. 2026

Büro OB-StVA

Beschlussvorlage: I-029/25 StVV
Geschäftsbereich/Dezernat: Geschäftsbereich I - Finanzmanagement,
Wirtschaftsentwicklung & Soziales
Fachbereich: Fachbereich 20 - Finanzmanagement

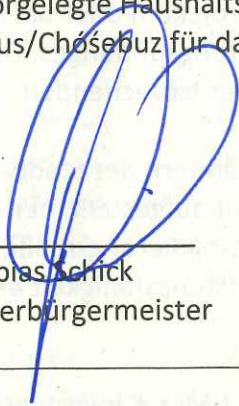
Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chósebuz für das Haushaltsjahr 2026

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Die vorgelegte Haushaltssatzung und den vorgelegten Haushaltsplan der Stadt Cottbus/Chósebuz für das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 28 (2) Nr. 15 BbgKVerf.


Tobias Schick
Oberbürgermeister

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

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

Beschluss-Nr.: I-029-17/25 StVV

Tagung am: 28.01.26 TOP: (I) 8.6

Anzahl der Ja-Stimmen: - 29 -

Anzahl der Nein-Stimmen: - 6 -

Anzahl der Stimmenthaltungen: - 3 -



Inhaltsübersicht	Seite
Abkürzungsverzeichnis	1
I. Haushaltsplan (Teil I/A)	
I.1 Haushaltssatzung	2
Produktplan nach Verwaltungsstruktur und Produktbereichen	7
Betriebswirtschaftliches Lexikon	34
Erläuterung der Positionen des Ergebnishaushaltes	40
I.2 Ergebnishaushalt	
I.2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung - ohne Konten -	46
I.2.2 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung - mit Konten -	48
I.3 Finanzhaushalt	
I.3.1 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung - ohne Konten -	58
I.3.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung - mit Konten -	61
I.4 Teilhaushalte	
I.4.1 Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	71
I.4.2 Teilhaushalte auf Produktebene (Teil I/B)	
I.5 Abweichungen des Ergebnis- und Finanzplanes 2026 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 2026 des Haushaltsplanes 2025 über 500T€	222
I.6 Stellenplan	234
II. Haushaltsplananlagen (Teil II)	
II.1 Vorbericht	
<u>Anlagen</u>	
V1 - Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Zeitraum 2026 - 2029	
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/Chóseebuz
 - II.11 Entwicklung der übertragenen Aufgaben
 - II.12 Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz
 - III. Wirtschaftspläne und Bilanzen (Teil III)**
 - III.1 Wirtschaftspläne / Bilanzen der Eigenbetriebe
 - III.2 Wirtschaftspläne / Bilanzen 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/Chóšebuz
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 Gemeinde Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus für das Haushaltsjahr 2026**

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.01.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	534.893.500
Aufwendungen	572.296.600
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	530.888.500
ordentliche Aufwendungen	571.696.600
außerordentliche Erträge	4.005.000
außerordentliche Aufwendungen	600.000
Gesamtergebnis	-37.403.100
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen	563.482.800
Auszahlungen	600.043.500
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.952.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.442.900
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.530.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.630.000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.970.600
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-36.560.700

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 13.418.500 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

1. Die Wertgrenzen ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a.) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 11.400.000 EUR auf 52.208.100 EUR festgesetzt.
 - und
 - b.) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 7.500.000 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.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Es besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 68 Abs. 1 BbgKVerf. Der Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnisses kann nach Verwendung von Rücklagemitteln in jedem Jahr dargestellt werden.

§ 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. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 20 Abs.1 KomHKV eigene Festlegungen treffen. 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 in der Regel nicht zur Deckung herangezogen werden.
3. Deckung 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

Gemäß § 20 Abs. 1 KomHKV werden die nachfolgenden 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 gegenseitig deckungsfähig für den gesamten Finanzhaushalt der lfd. Verwaltungstätigkeit 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.

6. Aufwendungen und Auszahlungen ab 2.500,00 EUR bedürfen grundsätzlich der Freigabe innerhalb der Haushaltsdurchführung nach festgelegten Zuständigkeiten.

Von der Regelung sind ausgenommen:

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

§ 8

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/Chóšebuz.

Cottbus, den

Tobias Schick
Der Oberbürgermeister



Produktplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz nach Verwaltungsstruktur

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

Produkt	Bezeichnung
Oberbürgermeister	
Büro Oberbürgermeister	
111010	Gemeindeorgane
111010000	Gemeindeorgane
111020	Verwaltungsführung OBM
111020000	Verwaltungsführung OBM
111040	Personalvertretung
111040000	Personalvertretung
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/Chósebuz
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/Chósebuz
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/Chósebz
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/Chóseebuz nach Verwaltungsstruktur

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

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
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/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II
313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
313010010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) (AsylbLG)
313010014	Bildung und Teilhabe (BuT) Asyl
313010016	BuT i.E. Ö Asyl analog SGB XII > 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	Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
314020010	Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen § 111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX
314020020	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
314020030	Leistung zur Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern § 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX
314030	Leistung zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX
314030000	Leistung zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX
314040	Leistung zur sozialen Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX
314040011	Leistungen für Wohnraum eigene Wohnung nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX
314040012	Leistung für Wohnraum besondere Wohnform nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX
314040013	Leistung für Wohnraum eigene Wohngemeinschaft nach §113 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebuz 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 (LPfIG) für blinde Menschen
351010011	LPfIG für gehörlose Menschen
351010012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen > <i>inaktiv ab 2025</i>
351010013	Leistungen LPfIG/ Besitzstand
351010020	Berufliche Rehabilitation
351010030	Bildung und Teilhabe (BuT) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
351010060	Bildung und Teilhabe (BuT) Wohngeldgesetz (WoGG)
351999	Allg. Sozialverwaltung
351999000	Allg. Sozialverwaltung
FB 51 Jugendamt	
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/Chósebuz
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, Amtspflegeschaft und Vormundschaft
363050003	Gerichtshilfen
363050004	Adoptionsvermittlungsstelle
363060	Übrige Hilfen
363060000	Übrige Hilfen
365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder
365010000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder
365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe
365011000	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe
365020	Kitas freie Träger und Dritte
365020000	Kitas freie Träger und Dritte
366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
366010000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
367010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367010000	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367999	Jugendhilfeverwaltung
367999000	Jugendhilfeverwaltung

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

Produkt	Bezeichnung
Geschäftsbereich II	
- 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 geplant -
551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen
551010000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen
553010	Bestattungswesen
553010000	Bestattungswesen
FB 72 Umwelt und Natur	
537050	Bodenschutz und Altlasten
537050000	Bodenschutz und Altlasten
552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
552010000	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
554010	Naturschutz und Landschaftspflege
554010000	Naturschutz und Landschaftspflege
555010	Forstwirtschaft
555010000	Forstwirtschaft
561010	Umweltschutz
561010000	Umweltschutz
561020	Klimaschutz
561020000	Klimaschutz

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

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

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
11	Innere Verwaltung		
111	Verwaltungssteuerung und -service		
111010	Gemeindeorgane		
111010000	Gemeindeorgane	0001	0001
111020	Verwaltungsführung OBM		
111020000	Verwaltungsführung OBM	0001	0001
111021	Verwaltungsführung GB I		
111021000	Verwaltungsführung GB I	1000	1000
111022	Verwaltungsführung Dezernat III.1		
111022000	Verwaltungsführung Dezernat III.1	3100	3100
111023	Verwaltungsführung Dezernat I.1		
111023000	Verwaltungsführung Dezernat I.1	1100	1100
111024	Verwaltungsführung GB II		
111024000	Verwaltungsführung GB II	2000	2000
111025	Bildung und Integration		
111025000	Bildung und Integration	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/Chósebus
nach Produktbereichen**

Produkt	Bezeichnung	anord. Amt	Zust. Amt
111300	Verwaltungsstandorte		
111300000	Verwaltungsstandorte	3010	3010
12	Sicherheit und Ordnung		
121	Statistik und Wahlen		
121010	Statistik/ Wahlen		
121010000	Statistik/ Wahlen	3133	3133
121020	Zensus (inaktiv ab 2024)		
121020000	Zensus (inaktiv ab 2024)	3133	3133
122	Ordnungsangelegenheiten		
122010	Ordnungsaufgaben		
122010000	Ordnungsaufgaben	3132	3132
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/Chósebus
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 geplant -	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/Chósebus
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/Chósebus
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 Arbeitgebermodell	1150	1150
311020024	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad I	1150	1150
311020025	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad II	1150	1150
311020026	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad III	1150	1150
311020027	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad IV	1150	1150
311020028	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad V	1150	1150
311020029	Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege)	1150	1150
311020030	Kurzzeitpflege	1150	1150
311020031	Stationäre Pflege - Pflegegrad II	1150	1150
311020032	Stationäre Pflege - Pflegegrad III	1150	1150
311020033	Stationäre Pflege - Pflegegrad IV	1150	1150
311020034	Stationäre Pflege - Pflegegrad V	1150	1150
311020035	Begutachtungen	1150	1150
311020036	Dolmetscherkosten > <i>inaktiv ab 2025</i>	1150	1150
311020037	Aufwandsentschädigung/ Pflegebeihilfe	1150	1150
311020040	Pflegestützpunkt	1150	1150
311030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - <i>aktuell nicht geplant inkl. aller Unterprodukte</i> -		
311030005	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1150	1150
311030010	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	1150	1150
311030011	Trägerübergreifendes persönliches Budget	1150	1150
311030012	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	1150	1150
311030013	Hilfe nach § 54 SGB XII (Pflegefamilien)	1150	1150
311030020	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe AB	1150	1150
311030021	Hilfe in Beschäftigungsstätten/ Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und FFB	1150	1150
311030030	Hilfsmittel	1150	1150
311030031	Heilpädagogische Maßnahmen - Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)	1150	1150
311030032	Ambulante Frühförderung	1150	1150
311030033	Ambulante Leistungen in Regelkita	1150	1150
311030034	Ambulante betreutes Wohnen	1150	1150
311030036	Familienprojekt	1150	1150
311030037	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	1150	1150
311030038	Sonstige Teilhabe am Leben / Talons	1150	1150
311030040	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita	1150	1150
311030041	stationär betreutes Wohnen	1150	1150
311030043	Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben / Tagesstätte teilstationär	1150	1150
311030044	Hilfe bei Unterbringung nach Psych KG / BGB i.E.	1150	1150
311030050	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Besuchs-, Fahrtkosten, Urlaubshilfen)	1150	1150
311040	Hilfen zur Gesundheit		
311040010	Krankenhilfe für Hilfeempfänger § 264 SGB V-GMG	1150	1150
311040040	Vorbeugende Gesundheitshilfe	1150	1150
311040050	Hilfe bei Krankheit	1150	1150
311040060	Hilfe zur Familienplanung	1150	1150

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
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/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II	1150	1150
313	Hilfen für Asylbewerber		
313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
313010010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) (AsylbLG)	1150	1150
313010014	Bildung und Teilhabe (BuT) Asyl	1150	1150
313010016	BuT i.E. Ö Asyl analog SGB XII > 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/Chósebus
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/Chósebus
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 (LPfIG) für blinde Menschen	1150	1150
351010011	LPfIG für gehörlose Menschen	1150	1150
351010012	LPfIG für körperlich behinderte Menschen > <i>inaktiv ab 2025</i>	1150	1150
351010013	Leistungen LPfIG/ Besitzstand	1150	1150
351010020	Berufliche Rehabilitation	1150	1150
351010030	Bildung und Teilhabe (BuT) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	1150	1150
351010060	Bildung und Teilhabe (BuT) Wohngeldgesetz (WoGG)	1150	1150
351020	Wohngeld/ Wohnungswesen		
351020000	Wohngeld/ Wohnungswesen	3133	3133
351030	BaföG-Amt		
351030000	BaföG-Amt	1151	1151
351040	Bundeselterngeld		
351040000	Bundeselterngeld	1151	1151
351060	Suchtberatung		
351060000	Suchtberatung	3153	3153
351999	Allg. Sozialverwaltung		
351999000	Allg. Sozialverwaltung	1150	1150
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege		
361010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	1151	1151
362	Jugendarbeit		
362010	Jugendarbeit		
362010000	Jugendarbeit	1151	1151
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
363010000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1151	1151
363020	Hilfe zur Erziehung in Familien		
363020000	Hilfen zur Erziehung in Familien	1151	1151
363030	Hilfe zur Erziehung		
363030000	Hilfe zur Erziehung	1151	1151
363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG		
363040001	Hilfen für junge Volljährige	1151	1151
363040002	Inobhutnahme	1151	1151

**Produktplan der Stadt Cottbus/Chósebus
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, Amtspflegeschaft 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	Jugendhilfverwaltung		
367999000	Jugendhilfverwaltung	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/Chósebus
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/Chósebus
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/Chósebus
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/Chósebz
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

Verfüugungsmittel

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 Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer), sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, 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 Sonderposten aus Zuweisungen der öfftl. Hand
3	+ Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, unter anderem Straßenverkehrs-sondernutzungsgeb., Rettungsdienstgeb., Abfallgeb., Wassergeb. Abwassergeb. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44(8)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land) u.a. für Soziales, Feuerwehreinsatz und Wahlen; Erstattung von Gemeinden für Schulen, Kita, Wohnheime;



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. Bestandsveränderungen ergeben sich sowohl aus mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode. Beispiel: Kauf und Verbrauch von Familienstammbücher.
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		Summe Kontengruppen 40 – 47 (ausgenommen Kontengruppe 46)



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



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



I.2.1

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung der Stadt Cottbus/Chóšebuz - ohne Konten -

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	176.391.670,79	140.925.600	126.610.300	142.107.600	145.657.800	148.644.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.028.865,95	227.806.100	201.321.600	216.352.800	235.688.400	239.699.300
3.	Sonstige Transfererträge	2.652.198,64	2.702.100	2.816.800	2.833.500	2.834.600	2.835.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.158.085,25	69.372.000	64.860.000	67.835.200	72.895.200	72.914.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.566.111,69	5.078.500	5.770.600	6.312.600	6.490.400	6.490.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.152.625,19	69.521.000	85.490.300	88.225.600	89.464.300	90.459.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.132.530,48	39.939.900	33.274.900	31.201.000	28.796.800	23.952.900
8.	Aktiviert 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)	567.082.087,99	555.345.200	520.144.500	554.868.300	581.827.500	584.996.700
11.	Personalaufwendungen	112.446.846,60	114.992.500	118.149.000	120.532.800	123.561.300	126.467.000
12.	Versorgungsaufwendungen	3.980.075,52	-312.800	-160.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.337.846,99	57.702.000	52.847.100	53.155.600	53.661.000	53.892.400
14.	Abschreibungen	22.299.115,70	22.204.100	23.748.400	24.538.700	25.571.000	26.149.300
15.	Transferaufwendungen	243.851.872,99	243.819.000	259.077.900	265.863.500	269.911.700	273.046.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.595.737,44	111.289.200	116.626.500	119.041.000	117.060.000	116.577.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	543.511.495,24	549.694.000	570.288.100	583.131.600	589.765.000	596.132.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	23.570.592,75	5.651.200	-50.143.600	-28.263.300	-7.937.500	-11.135.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.689.428,09	5.380.000	10.744.000	7.744.000	9.744.000	9.744.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.375.378,49	1.910.200	1.408.500	1.115.400	978.000	907.200
21.	Finanzergebnis (19-20)	3.314.049,60	3.469.800	9.335.500	6.628.600	8.766.000	8.836.800
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	26.884.642,35	9.121.000	-40.808.100	-21.634.700	828.500	-2.299.100
23.	Außerordentliche Erträge	1.645.313,00	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	243.184,92	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	1.402.128,08	3.405.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000
26.	Gesamtergebnis (22+25)	28.286.770,43	12.526.000	-37.403.100	-18.229.700	4.233.500	1.105.900



I.2.2

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung der Stadt Cottbus/Chóšebuz - mit Konten -

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	176.391.670,79	140.925.600	126.610.300	142.107.600	145.657.800	148.644.300
	4011000 Grundsteuer A	76.035,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.330.336,69	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	4013000 Gewerbesteuer	94.542.296,39	60.150.000	41.150.000	50.500.000	50.500.000	50.500.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	42.729.481,00	44.699.000	48.014.000	50.284.000	52.343.000	55.137.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	8.502.243,00	8.648.000	10.587.000	13.036.000	14.385.000	12.578.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	728.529,95	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	4032000 Hundesteuer	339.990,00	352.500	352.200	352.200	352.200	352.200
	4034000 Zweitwohnungssteuer	341.265,08	455.000	450.000	400.000	400.000	350.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	5.198.065,00	5.529.600	5.402.100	5.641.500	5.880.800	6.120.100
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	3.844.048,00	0	265.500	1.553.100	1.519.600	3.368.100
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBEB §15 Bbg.FAG	4.891.140,00	4.781.600	4.034.300	3.949.400	3.864.300	3.789.900
	4054000 Jugendhilfelastenausgleich	1.868.240,00	1.949.900	1.995.200	2.031.400	2.052.900	2.089.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.028.865,95	227.806.100	201.321.600	216.352.800	235.688.400	239.699.300
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	114.052.477,00	119.798.700	90.678.900	108.292.700	126.850.100	130.900.600
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	9.035.091,60	9.148.000	9.593.200	9.633.700	9.818.000	10.007.100
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	216.526,30	155.000	206.500	206.500	206.500	206.500
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.796.339,00	5.484.700	5.761.000	5.919.700	6.174.300	6.152.500
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	2.588.005,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	9.607.519,63	2.787.900	1.977.500	1.461.500	1.312.200	1.287.100
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	77,07	0	0	0	0	0
	4140005 Stadtbau Rückbau Bund	10,40	0	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	1.327,67	0	0	0	0	0
	4140007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI Bund	87,71	0	0	0	0	0
	4140008 Modellstadt Bund	374,07	0	0	0	0	0
	4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	210.602,41	0	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	32.271,12	0	0	0	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	101.135,07	73.100	0	0	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	97.668,10	246.300	180.100	124.700	12.300	0
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	48.571,10	84.600	105.400	0	16.600	27.000
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	80.401,63	201.600	190.400	0	0	0
	4140018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI Bund	134,24	0	0	0	0	0
	4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	55.085,48	121.400	53.500	39.400	70.700	21.000
	4140020 Fördermittel Bund ZIZ	382.991,62	431.800	0	0	0	0
	4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	21.600	96.700	53.300	14.300	5.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	46.657.117,45	51.596.600	49.440.600	48.650.300	48.620.900	48.690.400
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	16.552,61	0	0	0	0	0
	4141005 Stadtbau Rückbau Land	10,40	0	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	1.327,67	0	0	0	0	0
	4141007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI Land	87,70	0	0	0	0	0
	4141008 Modellstadt Land	374,07	0	0	0	0	0
	4141009 Stadtbau Aufwertung Land	210.602,40	0	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	32.271,15	0	0	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	101.135,05	73.200	0	0	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	97.668,09	246.300	180.100	124.800	12.300	0
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	48.571,10	84.600	105.400	0	16.600	26.900
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	80.401,64	201.700	190.400	0	0	0
	4141018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI Land	134,26	0	0	0	0	0
	4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	55.085,48	121.400	53.400	39.400	70.700	21.000
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	371.617,40	75.000	403.000	0	0	0
	4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	21.700	96.600	53.400	14.200	5.600
	4141025 FM B-Plan TIP	74.748,39	5.200	0	0	0	0
	4141027 FM Land Radverkehrskonzept	10.200,28	0	0	0	0	0
	4141028 Fördermittel Land Bahnwerk	4.909,52	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.	4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	1.883.760,98	1.369.700	1.412.600	1.445.300	1.478.100	1.510.900
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	76.249,64	37.900	37.200	37.200	37.200	37.200
	4144000 Zuwig.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	127.308,66	0	181.000	181.000	114.000	44.000
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	450,00	0	4.100.000	3.100.000	3.100.000	2.350.000
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	28.219,73	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	839.721,88	2.455.100	2.483.700	2.556.100	2.534.200	2.513.700
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	430.279,58	571.800	510.900	510.900	510.900	510.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	15.326.419,57	7.607.700	7.720.200	7.765.400	7.857.800	7.948.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	5.411.800	5.411.800	5.411.800	5.411.800	5.411.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	283.000	1.060.800	1.449.700	1.838.600	2.227.400
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	17.246.945,03	19.088.700	19.090.700	19.296.000	19.596.100	19.794.000
	Sonstige Transfererträge	2.652.198,64	2.702.100	2.816.800	2.833.500	2.834.600	2.835.700
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	153.981,00	224.800	210.100	137.000	137.000	137.000
	4211001 Kostenbeitg.Aufwendersersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	0	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	836.719,70	763.600	862.800	862.800	862.800	862.800
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	47.285,72	73.900	48.400	0	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	0	50.400	51.500	52.600
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	299.280,78	180.800	218.500	218.500	218.500	218.500
	4216000 Lstg. v. Sozialstg.-Träg. KdU	94.873,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.246,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.089.204,05	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	83.139,08	63.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	4223001 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.142,46	0	0	0	0	0
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	30.960,70	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4225001 Rückz. gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	114,98	0	0	0	0	0
	4231000 Kostenbeitg.Aufwendersersatz	250,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.158.085,25	69.372.000	64.860.000	67.835.200	72.895.200	72.914.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.342.219,11	5.235.600	5.909.900	5.924.400	5.924.400	5.924.400
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	34.491,41	50.500	59.000	59.000	58.500	58.500
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	4.923,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	84.235,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.027,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311010 Auskünfte	125.960,19	117.400	123.100	123.100	123.100	123.100
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	1.188,00	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%)	2.357,20	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	25.975,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	125.800	125.800	125.800
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	52.966,93	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	0	0	0	0
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	2.198,50	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	7.649,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	2.057,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	407,42	500	500	500	500	500
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	35.736,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	1.178.300,89	1.960.000	1.236.800	1.297.600	1.347.600	1.347.600
	4321001 Benutzungsgeb. Grabn.jährl.Aufl	630.886,27	660.500	681.300	699.000	699.000	699.000
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	761,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321030 Automateinnahmen	983.888,04	1.492.100	1.900.000	800.000	800.000	800.000
	4321031 Automateinnahmen mit 19% Ust	0,00	0	0	925.000	925.000	925.000
	4321040 Benutzungsgebühren	30.052.111,13	30.541.300	31.101.400	30.837.200	30.937.200	30.937.200
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	4.758.101,34	8.493.200	3.661.700	4.849.700	7.225.800	7.225.800
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	191.023,76	508.300	382.600	510.100	765.100	765.100
	4321043 Benutzungsgebühren NKW	0,00	0	659.100	878.800	1.318.200	1.318.200
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	2.232.194,38	3.666.300	1.755.300	2.340.300	3.510.500	3.510.500
	4321045 Benutzungsgebühren TNA	0,00	0	472.600	630.100	945.100	945.100
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	93.457,80	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	139.677,20	75.000	90.000	90.000	100.000	100.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	60.136,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321050 Abfallgebühren	11.602.641,37	12.400.400	12.910.700	12.842.900	12.855.200	12.867.500
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	14.547,22	0	0	0	0	0
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.256.243,03	1.430.400	1.441.600	1.553.700	1.562.500	1.569.800
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	235.300	235.300	235.300
	4361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik- /Windenergieanlag	0,00	352.400	88.000	726.300	1.050.000	1.050.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	1.238.723,51	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
	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.566.111,69	5.078.500	5.770.600	6.312.600	6.490.400	6.490.700
	4411000 Mieten und Pachten	326.596,26	270.000	344.100	246.500	246.500	246.500
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.445.802,80	2.545.800	2.335.200	2.335.200	2.335.200	2.335.200
	4411002 Gartenpachten	153.594,18	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	574.689,31	550.700	665.700	665.700	665.700	665.700
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	0	97.600	97.600	97.600
	4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	0	520.000	520.000	520.000
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	442.726,59	425.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	220,00	500	200	200	200	500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	84.664,66	92.800	63.500	23.500	23.500	23.500
	4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	0	42.000	42.000	42.000
	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	3.052,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	948.935,19	462.000	1.195.500	1.195.500	1.195.500	1.195.500
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	17.433,45	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4461002 Bankrückläufer	-170,36	0	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	29.916,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	136.600,00	327.300	150.000	0	0	0
	4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	0	150.000	327.300	327.300
	4461029 sonst.privatr.Leistungsentg. mit 19% Ust	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	86.936,39	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirt- schaftung)	172.714,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4461700 Vermischte Einnahmen	4.175,00	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.152.625,19	69.521.000	85.490.300	88.225.600	89.464.300	90.459.000
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	11.140.580,44	11.603.600	14.270.900	14.324.500	14.335.600	14.363.800
	4480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	281.076,22	0	0	0	0	0
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	17.980,28	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	40.775.451,26	38.588.200	51.790.200	53.484.700	54.713.800	55.615.400
	4481001 Erstg.Land a.Transferleistg. (Zweitbewirt- schaftung)	4.418,00	0	0	0	0	0
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.567.993,70	1.463.500	1.620.600	1.684.300	1.732.800	1.787.500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	271.581,14	66.800	136.000	117.000	117.000	117.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	2.139.538,15	2.564.800	2.567.000	2.567.000	2.567.000	2.567.000
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	7.402.631,19	7.873.300	7.651.400	8.635.200	8.635.200	8.635.200
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	737.227,76	694.000	666.900	635.600	585.600	585.600
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	52.483,32	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	813.210,85	711.000	711.000	711.000	711.000	721.200
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.757.475,81	4.672.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	30.701,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	7.979,64	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	273.316,28	310.800	399.800	399.800	399.800	399.800
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	225.660,99	170.400	156.600	156.600	156.600	156.600
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaf- tung	431.344,40	444.400	453.200	453.200	453.200	453.200
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	128.488,37	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
7.	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	93.485,92	67.800	57.300	47.300	47.300	47.300
	Sonstige ordentliche Erträge	30.132.530,48	39.939.900	33.274.900	31.201.000	28.796.800	23.952.900
	4511000 Konzessionsabgaben	2.822.669,20	3.308.500	2.659.600	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	0	2.971.200	2.978.800	3.045.900
	4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	1.484,37	0	0	0	0	0
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	9.712,02	11.000	0	11.000	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.952.071,97	4.078.800	4.086.000	4.086.000	4.086.200	4.086.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	4561010 Zwangsgelder	2.810,00	9.500	18.500	5.500	5.500	5.500
	4562000 Säumniszuschläge	523.810,75	390.000	402.500	402.500	402.500	402.500
	4562001 Vollstreckungsgebühren	285.628,93	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	15.192,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	20.422,05	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	128.920,69	34.500	910.100	892.100	775.100	419.600
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	135,35	0	0	0	0	0
	4565008 Modellstadt DSK	810,00	0	0	0	0	0
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	9.731,67	113.900	112.100	111.300	110.600	110.600
	4571000 Erträge Auflösung.sonst.SOPO	0,00	362.300	363.600	363.600	363.600	363.600
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	704.702,07	78.900	82.800	17.800	2.400	2.600
	4582001 Ertr. Aufl./Herabs.v.Pensions- Rückstellungen	0,00	15.841.500	0	0	0	0
	4582002 Ertr. Aufl./Herabs.v.Beihilfe- Rückstellungen	0,00	2.629.900	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	30.901,66	0	0	0	0	0
	4582005 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	829.120,90	0	0	0	0	0
	4582006 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung Rekultivierung u.Nachs.Deponie	153.691,39	0	0	0	0	0
	4582008 Ertr.Aufl/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	3.019,26	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr.Aufl/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	417.386,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	3.100.373,38	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	17.023.386,64	11.272.900	22.664.600	20.314.900	18.047.000	13.491.300
	4592001 Erträge a.d.Herabsatz.d. Wertberichtigung	252.105,34	0	100	100	100	100
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	844.443,25	1.176.200	1.291.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
8.	Aktiviere 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)	567.082.087,99	555.345.200	520.144.500	554.868.300	581.827.500	584.996.700
11.	Personalaufwendungen	112.446.846,60	114.992.500	118.149.000	120.532.800	123.561.300	126.467.000
	5011200 Jobticket Beamte	5.071,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	2.840,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	9.345.918,95	9.930.000	11.231.900	11.762.400	12.224.000	12.620.200
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	79.963,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	214.913,67	252.100	285.900	285.900	285.900	285.900
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	29.440,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	76.497.000,45	78.226.900	77.652.400	77.582.500	79.776.000	81.852.800
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	652.586,76	930.100	675.300	603.500	561.500	561.500
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.062.627,35	938.600	1.038.900	1.129.200	774.000	572.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	4.863.714,08	4.904.500	5.411.000	5.572.900	5.740.400	5.912.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.742.329,18	3.245.700	3.257.100	3.325.800	3.450.000	3.552.200
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	35.451,17	32.900	36.400	39.500	27.100	20.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.254.422,03	18.544.500	19.352.000	19.639.500	20.175.000	20.582.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-322.700,96	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	230.043,47	192.000	212.500	230.900	158.200	117.100
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	221.028,31	289.000	289.500	289.500	289.500	289.500
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	128.004,94	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	1.317.941,00	0	0	0	0	0
	5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell	-14.841,00	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	403.504,00	46.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-376.113,69	-2.726.800	-1.393.600	-28.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	401.819,30	504.500	390.000	390.000	390.000	390.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-328.116,41	-324.600	-328.700	-328.700	-328.700	-328.700
12.	Versorgungsaufwendungen	3.980.075,52	-312.800	-160.800	0	0	0
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	3.454.837,00	0	0	0	0	0
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	620.178,00	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-94.939,48	-312.800	-160.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.337.846,99	57.702.000	52.847.100	53.155.600	53.661.000	53.892.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	416.500,97	314.900	354.900	346.900	273.100	272.100
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	7.792,92	7.600	11.600	10.600	9.600	9.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5211102	Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	1.661,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211300	Unterhaltung der Gebäude	2.310.319,39	922.300	880.500	887.100	972.700	994.900
5211301	Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	3.070.910,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5211304	Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	4.116.699,08	5.802.500	4.880.000	4.761.000	4.563.000	4.688.000
5211305	Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	37.087,72	78.300	77.300	76.800	76.800	76.800
5211400	Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	4.581,56	12.000	10.000	10.000	13.000	13.000
5211401	Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	11.352,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211402	Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbewirtschaftung)	5.639,95	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5211900	Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	383.887,84	259.900	250.900	290.900	120.900	122.100
5211991	Korr. abziehbare Vorsteuer	-1.544,21	0	0	0	0	0
5212000	Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.469.500,00	0	0	0	0	0
5213000	Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-906.843,50	0	0	0	0	0
5214000	Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	336.300	224.200	216.900	208.100	202.200
5215000	Inansp.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-624.588,85	-589.300	-568.100	-608.100	-438.100	-438.100
5216000	Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	89.982,55	0	0	0	0	0
5217000	Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-92.215,71	-298.100	-316.700	-297.200	-297.300	-282.900
5221200	Unterh.Straßen, Wege, Plätze	2.987.056,25	3.375.000	3.191.900	3.252.800	3.316.200	3.366.200
5221203	Schulwegsicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221300	Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	732.257,85	744.900	744.700	744.700	744.700	744.700
5221400	Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	4.518.534,83	5.491.600	4.981.000	4.877.100	4.938.100	4.938.100
5221401	Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	849,79	9.400	10.900	11.200	11.700	11.900
5221402	Veranstaltungsplatz Willmersd.	549,78	0	0	0	0	0
5221500	Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	4.346,89	16.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5221501	Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	299.931,44	624.000	544.000	549.000	534.000	534.000
5221600	Unterh. Markierung/Wegweisung	124.493,48	100.300	88.300	88.300	90.300	90.300
5221610	Unterhaltung Lichtsignalanlag.	339.560,05	372.500	322.500	335.000	347.500	347.500
5221700	Unterhaltung von Biotop	5.770,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221800	Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	379.179,93	719.400	368.700	296.500	343.900	343.900
5221802	Unterhaltung Durchlässe	0,00	6.600	0	0	0	0
5221900	Unterhaltung sonst.Vermögens	396.815,67	545.200	467.000	479.000	472.900	480.400
5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.395.608,26	3.091.900	536.500	535.500	536.000	536.000
5222101	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	12.941,94	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5222102	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	2.280.300	2.280.300	2.280.300	2.280.300
5222200	Wäscheleistungen	1.603,92	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5222900	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	39.257,78	38.100	35.900	37.600	39.200	40.200
5222901	Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	1.237,52	10.400	9.400	9.200	9.200	11.200
5222902	Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	1.333,66	82.800	69.100	73.100	73.100	73.100
5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.494.675,23	6.428.200	6.063.400	6.293.200	6.638.200	6.639.200
5231200	Mieten für bewegliche Sachen	138.607,50	108.700	44.100	44.400	44.600	44.800
5231201	Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	111.016,08	110.000	110.000	94.400	45.000	45.000
5231900	sonstige Mieten und Pachten	58.311,72	96.800	145.200	156.000	167.400	171.200
5232100	Leasing	734.966,01	819.000	830.100	838.500	841.500	841.500
5232103	Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	4.000	4.000
5241100	Heizung, Fernwärme	3.508.386,72	3.509.300	3.542.400	3.560.900	3.602.900	3.613.900
5241200	Reinigung	2.801.821,63	2.887.900	2.900.200	3.012.200	3.071.000	3.073.600
5241201	Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	95.361,72	81.100	82.700	82.800	82.800	82.800
5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	41.791,76	59.800	27.000	26.800	26.800	26.900
5241301	Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	626,28	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5241400	Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.131.194,00	1.271.100	1.207.900	1.218.200	1.238.200	1.238.200
5241500	Energie	1.673.091,31	1.747.700	1.705.200	1.725.900	1.766.400	1.766.400
5241600	Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	255.901,26	350.200	324.400	325.400	327.400	327.400
5241601	Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	889,38	11.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5241700	Wasser- und Abwassergebühren	606.644,23	903.000	751.300	794.800	834.700	834.800
5241900	sonst.Bewirtschaftungskosten	3.040.568,92	3.554.900	3.388.200	3.532.700	3.603.900	3.612.500
5241901	Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	775,23	2.600	3.100	3.100	3.200	3.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	254.786,13	190.000	199.500	215.700	222.000	222.000
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	197.871,47	235.000	231.500	231.600	236.100	238.200
	5251101 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	1.399,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	339.642,94	349.200	355.500	358.700	357.900	357.900
	5251201 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	3.797,47	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5251300 Versicherungen und Steuern	59.059,78	63.700	68.200	68.800	70.300	71.300
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	951,77	300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	20.020,53	24.600	27.600	27.200	25.100	25.300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	337.062,22	366.000	370.400	380.600	385.100	390.200
	5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US	849.532,60	1.174.300	1.029.400	1.019.200	1.001.700	994.600
	5261900 Sonst. besondere Aufwendungen	35.682,63	57.000	51.000	51.000	52.000	52.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	340.767,08	88.200	74.800	82.200	83.000	83.300
	5271102 Repräsentation	28.826,44	35.900	34.500	34.500	34.500	34.500
	5271103 Partnerschaften	27.458,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	9.083,85	18.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	5271105 spezielle Sachausgaben	24.346,54	22.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	5271106 Ergänzg., Unterh. v. Sammlungen	2.879,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5271107 Sachausg. eigene Veranstaltung	322.775,52	659.200	526.200	523.200	480.800	486.400
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	73.823,29	106.800	86.600	91.600	96.600	96.600
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	115.265,97	202.200	182.800	182.800	182.800	182.800
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	3.174,56	14.500	6.700	8.800	8.800	6.700
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	82.392,83	109.300	92.600	96.400	95.400	95.300
	5271112 Lernmittel	107.104,78	112.300	90.400	89.900	89.900	89.900
	5271113 Schulbuchversorgung	413.356,03	469.700	74.500	74.500	74.500	74.500
	5271114 Schulveranstaltg. Schülerauszg.	10.641,21	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271115 Son. Bedarf Schulen, Freiz. Heime	18.095,94	16.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	105,00	300	300	300	300	300
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	17.316,74	43.000	27.000	28.000	28.000	28.000
	5271118 Verkehrserziehung	12.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	272.326,51	398.300	295.800	300.300	300.300	300.300
	5271120 Impfungen	292,08	2.400	700	700	700	700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	17.090,95	35.000	33.800	33.900	35.900	35.900
	5271122 Bakt. Untersuchung, Konfiskatbe.	11.162,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271123 Müllentsorgung	4.423.041,57	4.179.600	4.374.500	4.374.500	4.374.500	4.374.500
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	7.513,57	7.300	10.300	9.400	9.400	9.400
	5271125 Sachausg. für besond. Rechte	12.157,57	16.700	18.100	18.100	18.600	18.600
	5271126 Ersatzvornahmen	1.224,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	1.652.900,93	1.510.700	741.800	655.200	633.800	595.900
	5271128 spezielle Zweckausgaben	5.331,17	52.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	5271130 Schulsozialfonds	67.815,59	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	635,58	0	0	0	0	0
	5271137 Leistungsverg. a. Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	251.267,11	124.500	138.500	138.500	138.700	138.700
	5271138 Leistungsverg. a. Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	0,00	32.000	27.800	28.700	29.600	29.600
	5272000 Aufw. Festwert Vermögensgegenst	158.581,30	0	0	0	0	0
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	1.590,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281002 Lebensmittel	8.680,26	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
	5281004 EDV-Material	625,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente	220.867,96	268.800	264.400	264.400	264.400	264.400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	34.272,32	61.500	50.200	50.200	49.800	49.800
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	86,69	200	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.971.500,18	2.095.000	2.166.800	2.167.700	2.168.100	2.168.100
	5291900 Sonst. Aufw. sonst. Dienstlsg.	217.100,08	205.600	217.700	218.300	218.300	238.600
	5291901 Artensch. Seeachse Radweg 3.BA	55.378,09	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	22.299.115,70	22.204.100	23.748.400	24.538.700	25.571.000	26.149.300
	5711100 Abschreibg. a. immat. Vermögensg.	716.041,72	116.800	447.900	447.900	447.900	447.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	6.501.815,74	2.320.700	2.904.100	3.195.700	3.487.400	3.779.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	7.442.785,11	16.343.400	16.443.300	16.740.600	16.737.800	16.835.000
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	624.520,79	435.700	434.500	434.500	434.500	434.500
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	693,69	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.395.107,38	922.500	892.800	892.800	892.000	892.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	740.368,31	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	86.900	252.900	252.900	228.900	237.900
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	1.144.780,48	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	606.781,06	365.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	851.548,56	45.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	5732010 Einzelwertber.(Erlasse)	3.560,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.271.112,25	1.124.800	1.115.700	1.317.100	2.085.300	2.265.800
	15. Transferaufwendungen	243.851.872,99	243.819.000	259.077.900	265.863.500	269.911.700	273.046.700
	5310000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund	8.446,03	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	10.195,32	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	220.375,97	238.000	242.400	242.400	242.400	242.400
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	390.007,30	550.000	490.000	200.000	200.000	200.000
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	19.070,50	29.100	19.300	19.600	19.800	20.200
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	4.172.794,69	5.243.600	5.253.800	5.245.000	5.245.000	5.215.000
	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	12.500	0	0	0
	5314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	13.642,74	0	0	0	0	0
	5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	16.188,88	0	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	38.727.337,41	37.758.000	39.884.100	40.785.800	42.065.100	43.618.500
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	2.954.678,42	3.836.500	3.882.600	4.290.500	4.430.100	4.568.300
	5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	12.825,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	139.877,92	139.300	567.700	567.700	567.700	567.700
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.770.969,48	4.445.700	4.882.000	4.604.600	4.761.200	4.847.000
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	280.000,00	270.000	337.000	341.000	351.000	368.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	103.877,15	116.900	120.000	129.800	133.500	137.200
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	909.800,00	916.100	934.500	956.500	979.300	1.002.800
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	959.735,65	891.700	840.200	696.000	601.400	513.100
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	20,80	0	0	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	8.873,19	0	0	0	0	0
	5317007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	175,41	0	0	0	0	0
	5317008 Modellstadt DSK	2.371,52	0	0	0	0	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	612.022,67	0	0	0	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	346,34	0	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	102.826,15	0	0	0	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	243.538,33	162.600	0	0	0	0
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	243.245,83	569.300	529.300	374.300	43.000	0
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	106.887,17	188.000	234.200	71.400	82.900	103.600
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	178.670,29	448.100	423.100	0	0	0
	5317018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI	268,50	0	0	0	0	0
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	122.212,18	355.600	160.300	183.900	358.100	208.800
	5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	65.000	290.000	226.700	115.200	84.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.315.059,21	80.668.800	80.267.400	82.233.300	84.449.100	86.480.000
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	89.100,71	237.100	254.700	254.700	30.000	30.000
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	93.780,98	0	175.000	3.500	3.500	2.200
	5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	126.900,65	44.300	153.000	0	0	0
	5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	420.000	430.000	440.000	450.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.307.762,01	1.190.100	449.000	429.900	457.000	461.400
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	31.339.960,41	29.896.800	33.218.900	33.235.000	32.517.600	30.790.400
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.984.711,29	1.860.600	2.045.200	2.068.300	2.123.100	2.208.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16.	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	121.746,41	78.000	126.200	129.500	132.900	136.400
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	32.972.541,14	30.898.500	30.217.300	33.228.100	33.570.400	33.519.700
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.292.331,85	1.299.500	1.120.100	1.289.400	1.316.700	1.324.300
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	1.699.464,14	1.363.900	1.438.900	1.474.700	1.521.600	1.560.800
	5332003 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen (ivE)	1.189.972,97	0	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
	5333000 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen	-90.264,86	157.200	0	0	0	0
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	868.869,42	960.000	985.000	985.000	995.000	995.000
	5338000 Leistungen für BuT	2.286.038,73	2.101.400	2.396.500	2.469.900	2.520.300	2.571.100
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.162.472,74	30.949.300	41.339.000	42.541.600	43.533.400	44.713.900
	5341000 Gewerbesteuerumlage	8.171.167,00	5.264.000	3.601.000	4.419.000	4.419.000	4.419.000
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	588.832,09	593.500	561.700	530.400	480.400	480.400
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.595.737,44	111.289.200	116.626.500	119.041.000	117.060.000	116.577.200
	5411200 Reisekosten	176.125,05	318.200	280.000	276.300	273.400	275.400
	5411400 Betriebsärztliche Leistungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	510.833,83	479.400	398.500	403.600	403.600	613.400
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung (ÖPNV)	170.571,58	918.900	915.200	781.700	598.200	540.000
	5429101 Aufwand für Schülerbeförderung (Spezial)	1.722.377,78	1.772.100	1.914.800	1.952.800	1.992.000	2.031.300
	5431001 Bürobedarf	167.709,48	198.000	187.500	184.800	180.600	184.800
	5431002 Vordrucke	39.339,92	61.500	48.400	49.500	49.500	49.800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	259.211,58	333.400	186.500	182.200	181.800	434.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	100.664,84	111.900	106.600	105.600	106.200	106.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	844.031,60	1.129.000	1.085.800	1.047.800	1.052.400	1.292.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	15.104,03	16.400	16.500	16.500	16.500	17.000
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	41.360,82	115.200	112.300	101.500	108.200	108.400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.072.499,79	1.860.200	1.707.900	1.102.000	1.068.700	964.200
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	297.891,37	274.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	399.845,23	337.200	396.000	415.800	436.600	458.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	200.589,41	2.573.300	3.638.200	3.627.800	3.666.800	3.662.700
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	545.600,48	552.400	473.600	481.200	501.200	501.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.495.462,59	9.044.000	9.271.000	9.551.100	9.839.700	9.839.900
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	55.458,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.313.386,97	2.078.300	1.813.900	1.879.100	1.836.300	1.417.900
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	638.246,55	720.600	2.125.600	2.141.600	2.161.600	2.181.600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	134.538,97	173.800	465.700	442.400	432.400	428.400
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	119.529,18	104.500	151.500	151.700	152.200	152.500
	5431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Drittbewirtschaftung)	5.089,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5441001 Versicherung	657.012,09	751.200	776.800	776.800	776.800	776.800
	5441004 Körperschaftsteuer	625.608,65	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	5441005 Schadensfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441006 sonstige Abgaben	197.918,70	333.900	334.000	334.000	334.000	334.000
	5441007 Gewerbesteueraufwand	2.968,00	0	0	0	0	0
	5441008 Kapitalertragssteuer	437.320,47	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	5450000 Erstattungen an Bund	100.280,78	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	5451000 Erstattungen an Land	12.015,21	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.662.597,77	3.261.800	3.639.000	3.492.100	3.434.300	3.600.600
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	395.228,51	565.700	631.200	631.200	631.200	631.200
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.359.395,10	2.563.300	2.612.300	2.660.300	2.709.800	2.762.300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	25.050.916,24	26.085.000	26.493.200	26.493.200	26.493.200	26.493.200
	5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	0,00	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	15.738.086,28	17.308.100	15.859.800	18.581.100	16.063.000	15.346.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	743.002,32	977.800	943.800	943.800	948.800	948.800
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	2.421.939,41	2.212.400	3.652.200	3.652.200	3.652.200	3.652.200
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	25.069.519,66	27.714.700	27.627.700	27.924.800	28.359.100	28.645.500
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	883.713,45	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	812,91	100	100	100	100	100
	5491000 Verfügungsmittel	7.145,30	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.631.764,68	4.453.200	5.476.000	4.409.600	4.353.600	3.836.600
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.020.972,67	249.000	354.300	314.300	314.300	358.300
	5493200 periodenfremder Aufwand DSK	101.582,21	0	0	0	0	0
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	71.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	489.443,02	0	0	0	0	0
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	345.000,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-158.325,01	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	361.435,65	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	-69.736,49	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	1.160.982,48	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.891.327,87	-988.700	-1.002.900	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	950.000,00	0	0	0	0	0
	5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlagswasser	331.918,70	0	0	0	0	0
	5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlagswasser	-197.918,70	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	4.009.819,26	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-4.192.403,96	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	11.580,68	115.500	113.300	112.300	111.500	111.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	543.511.495,24	549.694.000	570.288.100	583.131.600	589.765.000	596.132.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	23.570.592,75	5.651.200	-50.143.600	-28.263.300	-7.937.500	-11.135.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.689.428,09	5.380.000	10.744.000	7.744.000	9.744.000	9.744.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	1.099.885,69	505.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4651100 Gewinnanteile verb. Unternehmen	0,00	2.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	2.820.385,32	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4651300 Ausschüttung Sparkasse SPN	0,00	0	8.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	23.824,27	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	745.332,81	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.375.378,49	1.910.200	1.408.500	1.115.400	978.000	907.200
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	175,36	0	0	0	0	0
	5514000 Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich	371,14	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	731.942,65	1.477.200	764.500	671.400	584.000	513.200
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	2.014,12	9.000	300.000	100.000	50.000	50.000
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	3.172,00	0	0	0	0	0
	5592011 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	308.358,80	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	329.344,42	264.000	124.000	124.000	124.000	124.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	3.314.049,60	3.469.800	9.335.500	6.628.600	8.766.000	8.836.800
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	26.884.642,35	9.121.000	-40.808.100	-21.634.700	828.500	-2.299.100
23.	Außerordentliche Erträge	1.645.313,00	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.645.313,00	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	243.184,92	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	243.184,92	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	1.402.128,08	3.405.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000
26.	Gesamtergebnis (22+25)	28.286.770,43	12.526.000	-37.403.100	-18.229.700	4.233.500	1.105.900



I.3.1

**Finanzhaushalt und
mittelfristige Finanzplanung
der Stadt
Cottbus/Chóšebuz
- ohne Konten -**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	175.129.975,43	140.925.600	126.610.300	142.107.600	145.657.800	148.644.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.855.448,91	214.503.600	187.128.800	201.725.900	220.580.200	224.112.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.861.712,45	2.702.100	2.816.800	2.833.500	2.834.600	2.835.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.963.656,16	67.155.100	62.622.300	65.579.800	70.639.800	70.659.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150.488,33	5.078.500	5.770.600	6.312.600	6.490.400	6.490.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.713.118,06	69.521.000	85.490.300	88.225.600	89.464.300	90.459.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.120.452,48	21.965.100	33.769.500	32.668.000	30.333.200	25.501.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.726.013,21	5.380.000	10.744.000	7.744.000	9.744.000	9.744.000
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>543.520.865,03</u>	<u>527.231.000</u>	<u>514.952.600</u>	<u>547.197.000</u>	<u>575.744.300</u>	<u>578.447.000</u>
10.	Personalauszahlungen	111.320.317,46	117.492.600	119.481.200	120.499.900	123.499.900	126.405.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.944.986,40	58.253.100	53.507.700	53.844.000	54.188.300	54.411.200
13.	Transferauszahlungen	242.165.229,93	239.090.800	254.355.100	260.877.000	264.880.200	267.965.300
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.686.690,95	113.235.300	118.690.400	121.015.500	119.074.300	118.601.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.376.647,27	1.910.200	1.408.500	1.115.400	978.000	907.200
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>510.493.872,01</u>	<u>529.982.000</u>	<u>547.442.900</u>	<u>557.351.800</u>	<u>562.620.700</u>	<u>568.290.600</u>
17.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	33.026.993,02	-2.751.000	-32.490.300	-10.154.800	13.123.600	10.156.400
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.316.885,53	43.613.600	44.485.200	29.531.100	26.901.400	21.950.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.846,96	60.000	20.000	20.000	120.000	120.000
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	1.924.851,93	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.904,88	11.000	0	11.000	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.573,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>39.572.062,36</u>	<u>47.709.600</u>	<u>48.530.200</u>	<u>33.587.100</u>	<u>31.046.400</u>	<u>26.095.100</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.009.924,87	18.208.000	17.862.700	17.047.600	12.932.100	6.941.600
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.278.278,63	16.390.400	10.862.900	4.216.900	1.724.000	1.498.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.119.239,74	1.021.300	541.500	366.800	123.800	138.800
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.767.057,19	2.631.800	1.884.500	1.638.100	1.655.500	1.673.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.133.963,09	9.729.900	6.366.100	5.594.700	5.254.300	6.855.300
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.716.500	2.841.300	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.775.082,96	7.513.600	7.271.000	3.995.600	7.005.900	7.398.000
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>39.083.546,48</u>	<u>58.211.500</u>	<u>47.630.000</u>	<u>32.859.700</u>	<u>28.695.600</u>	<u>24.506.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	488.515,88	-10.501.900	900.200	727.400	2.350.800	1.589.100
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	33.515.508,90	-13.252.900	-31.590.100	-9.427.400	15.474.400	11.745.500
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.501.900	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	<u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.501.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.196.766,48	6.282.800	4.970.600	5.233.200	4.680.200	3.890.200
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>4.196.766,48</u>	<u>6.282.800</u>	<u>4.970.600</u>	<u>5.233.200</u>	<u>4.680.200</u>	<u>3.890.200</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-4.196.766,48	4.219.100	-4.970.600	-5.233.200	-4.680.200	-3.890.200
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	29.318.742,42	-9.033.800	-36.560.700	-14.660.600	10.794.200	7.855.300
43a.	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	45.845,12	0	0	0	0	0
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.101.585,28	37.466.173	28.432.373	-8.128.327	-22.788.927	-11.994.727
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00					
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	37.420.327,70	28.432.373	-8.128.327	-22.788.927	-11.994.727	-4.139.427
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	45.845,12					
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	37.466.172,82	28.432.373	-8.128.327	-22.788.927	-11.994.727	-4.139.427



I.3.2

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung der Stadt Cottbus/Chóšebuz - mit Konten -

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	175.129.975,43	140.925.600	126.610.300	142.107.600	145.657.800	148.644.300
	6011000 Grundsteuer A	78.891,14	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6012000 Grundsteuer B	13.313.025,67	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	6012001 Grundbesitzabgaben	3.883,68	0	0	0	0	0
	6013000 Gewerbesteuer	93.703.904,51	60.150.000	41.150.000	50.500.000	50.500.000	50.500.000
	6021000 Gemeindeant.Einkommensteuer	42.977.121,00	44.699.000	48.014.000	50.284.000	52.343.000	55.137.000
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.373.620,00	8.648.000	10.587.000	13.036.000	14.385.000	12.578.000
	6031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	685.174,29	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	6032000 Hundesteuer	339.842,39	352.500	352.200	352.200	352.200	352.200
	6034000 Zweitwohnungsteuer	341.216,75	455.000	450.000	400.000	400.000	350.000
	6051000 Leistg.n.Familienleistungsausg	5.198.065,00	5.529.600	5.402.100	5.641.500	5.880.800	6.120.100
	6052000 Leistg.Land a.Ums.4.Ges.mod.DL	3.626.030,00	0	265.500	1.553.100	1.519.600	3.368.100
	6053000 Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	4.620.961,00	4.781.600	4.034.300	3.949.400	3.864.300	3.789.900
	6054000 Jugendhilfelausgleich	1.868.240,00	1.949.900	1.995.200	2.031.400	2.052.900	2.089.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.855.448,91	214.503.600	187.128.800	201.725.900	220.580.200	224.112.100
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	114.052.477,00	119.798.700	90.678.900	108.292.700	126.850.100	130.900.600
	6131100 Zuwg.Ausgl.Wahrn.übertr.Aufgab	9.035.503,60	9.148.000	9.593.200	9.633.700	9.818.000	10.007.100
	6131200 Zuweisung Spielbankabgabe	218.740,22	155.000	206.500	206.500	206.500	206.500
	6131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.796.339,00	5.484.700	5.761.000	5.919.700	6.174.300	6.152.500
	6131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	2.588.005,00	0	0	0	0	0
	6140000 Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	5.420.293,29	2.787.900	1.977.500	1.461.500	1.312.200	1.287.100
	6140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	67.500,00	73.100	0	0	0	0
	6140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	156.560,00	246.300	180.100	124.700	12.300	0
	6140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	44.776,30	84.600	105.400	0	16.600	27.000
	6140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	154.550,00	201.600	190.400	0	0	0
	6140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	116.101,75	121.400	53.500	39.400	70.700	21.000
	6140020 Fördermittel Bund ZIZ	506.949,22	431.800	0	0	0	0
	6140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	33.333,33	21.600	96.700	53.300	14.300	5.700
	6141000 Zuwg.laufende Zwecke v. Land	46.380.833,84	51.596.600	49.440.600	48.650.300	48.620.900	48.690.400
	6141002 FM Land - Stadtentdecker	16.475,55	0	0	0	0	0
	6141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	67.500,00	73.200	0	0	0	0
	6141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	156.560,00	246.300	180.100	124.800	12.300	0
	6141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	44.776,29	84.600	105.400	0	16.600	26.900
	6141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	154.550,00	201.700	190.400	0	0	0
	6141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	116.101,75	121.400	53.400	39.400	70.700	21.000
	6141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	397.770,29	75.000	403.000	0	0	0
	6141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	33.333,34	21.700	96.600	53.400	14.200	5.600
	6141025 FM B-Plan TIP	74.748,39	5.200	0	0	0	0
	6141026 FM Rahmenplan Sondergebiet Forsch.u.Entwickl.Teilbereich2	30.384,03	0	0	0	0	0
	6141027 FM Land Radverkehrskonzept	10.200,28	0	0	0	0	0
	6141028 Fördermittel Land Bahnwerk	8.970,40	0	0	0	0	0
	6141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	2.387.624,48	1.369.700	1.412.600	1.445.300	1.478.100	1.510.900
	6142000 Zuwg.laufd.Zwecke Gemeinden/GV	41.982,41	37.900	37.200	37.200	37.200	37.200
	6144000 Zuwg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich	163.308,66	0	181.000	181.000	114.000	44.000
	6145000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern	450,00	0	4.100.000	3.100.000	3.100.000	2.350.000
	6147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unte	48.888,94	0	0	0	0	0
	6148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	881.201,64	2.455.100	2.483.700	2.556.100	2.534.200	2.513.700
	6148100 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereich	423.638,59	571.800	510.900	510.900	510.900	510.900
	6191000 Leistungsbd.Bundes Leistg.KdU	17.225.021,32	19.088.700	19.090.700	19.296.000	19.596.100	19.794.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.861.712,45	2.702.100	2.816.800	2.833.500	2.834.600	2.835.700
	6211000 Kostenbeitg.Aufwendgersatz	155.404,84	224.800	210.100	137.000	137.000	137.000
	6211001 Kostenbeitg.Aufwendgersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	0	87.800	87.800	87.800
	6212000 Unterh.anspr.geg.Unterhaltsver	1.029,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	6213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	958.730,92	763.600	862.800	862.800	862.800	862.800
	6214000 Sonstige Ersatzleistungen	47.632,49	73.900	48.400	0	0	0
	6214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	0	50.400	51.500	52.600
	6215000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	353.501,94	180.800	218.500	218.500	218.500	218.500
	6216000 Lstg.v. Soziallsg.-Träger KdU	93.744,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	16.363,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6221000 Kostenbeitg.Aufwendgersatz	1.107.036,37	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	6223000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	107.113,87	63.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	6223001 Leistg.v.Sozialleistungsträger	1.142,46	0	0	0	0	0
	6225000 Rückz.gewähr.Hilfen(Tilg.u.Zi)	18.646,99	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6225001 Rückz. gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z	114,98	0	0	0	0	0
	6231000 Kostenbeitg.Aufwendgersatz	1.250,00	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.963.656,16	67.155.100	62.622.300	65.579.800	70.639.800	70.659.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.418.386,76	5.235.600	5.909.900	5.924.400	5.924.400	5.924.400
	6311001 Verwaltungsgebühren alternative Mahngrup- pe A	34.519,51	50.500	59.000	59.000	58.500	58.500
	6311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	4.769,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6311003 GB 5 Übern.v.Vermessungsvorsch (ohne MwSt)	85.008,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.112,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6311010 Auskünfte	122.562,66	117.400	123.100	123.100	123.100	123.100
	6311011 GB 1,Geb.f.Hausnr.verg.	1.188,00	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%)	2.421,10	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	26.455,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	125.800	125.800	125.800
	6311020 Wohnber.scheine, Führerschein	50.210,90	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	6311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	0	0	0	0
	6311080 Einzabl. aus Ersatzvornahmen	32.535,34	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	6311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	7.615,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	2.057,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	844,01	500	500	500	500	500
	6311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	39.328,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	1.246.567,18	1.960.000	1.236.800	1.297.600	1.347.600	1.347.600
	6321002 Benutzungsgebühren Asyl	1.356,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6321030 Automatenentnahmen	983.888,04	1.492.100	1.900.000	800.000	800.000	800.000
	6321031 Automatenentnahmen mit 19% Ust	0,00	0	0	925.000	925.000	925.000
	6321040 Benutzungsgebühren	30.772.680,53	30.541.300	31.101.400	30.837.200	30.937.200	30.937.200
	6321041 Benutzungsgebühren RTW	8.308.699,13	8.493.200	3.661.700	4.849.700	7.225.800	7.225.800
	6321042 Benutzungsgebühren KTW	507.577,44	508.300	382.600	510.100	765.100	765.100
	6321043 Benutzungsgebühren NKW	0,00	0	659.100	878.800	1.318.200	1.318.200
	6321044 Benutzungsgebühren NEF	4.114.558,40	3.666.300	1.755.300	2.340.300	3.510.500	3.510.500
	6321045 Benutzungsgebühren TNA	0,00	0	472.600	630.100	945.100	945.100
	6321047 Benutzungsgebühren sonstige	93.826,25	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
	6321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	137.320,62	75.000	90.000	90.000	100.000	100.000
	6321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	52.200,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6321050 Abfallgebühren	11.581.485,81	12.400.400	12.910.700	12.842.900	12.855.200	12.867.500
	6321051 Abfallgebühren (manuell)	14.781,29	0	0	0	0	0
	6321060 Straßenreinigungsgebühr	1.280.384,77	1.430.400	1.441.600	1.553.700	1.562.500	1.569.800
	6321070 Entgelt Festw.Strassenbeleuchg	35.379,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	1.936,28	0	0	0	0	0
	6321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	235.300	235.300	235.300
	6361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik- /Windenergieanlage	0,00	352.400	88.000	726.300	1.050.000	1.050.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150.488,33	5.078.500	5.770.600	6.312.600	6.490.400	6.490.700
	6411000 Mieten und Pachten	481.469,85	408.200	482.300	384.700	384.700	384.700
	6411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.600.617,31	2.545.800	2.335.200	2.335.200	2.335.200	2.335.200
	6411002 Gartenpachten	152.022,37	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	6411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	804.142,80	550.700	665.700	665.700	665.700	665.700
	6411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	0	97.600	97.600	97.600
	6411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	0	520.000	520.000	520.000
	6411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	437.396,71	425.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	6422000 Einz. aus Verkauf von RHB	215,00	500	200	200	200	500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6.	6423000 Einz. aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnissen	84.682,54	92.800	63.500	23.500	23.500	23.500
	6423001 Einz.Ver.k.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	0	42.000	42.000	42.000
	6423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	3.052,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungen	1.035.787,40	462.000	1.195.500	1.195.500	1.195.500	1.195.500
	6461001 Nebenforderungen, Mahnkosten	5.549,52	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6461002 Bankrückläufer	-384,50	0	0	0	0	0
	6461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	26.792,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6461010 Einzahlungen a.Werbeverträgen	246.019,99	327.300	150.000	0	0	0
	6461011 Einzahlungen a. Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	0	150.000	327.300	327.300
	6461029 sonst.privatr.Leistungsentg. mit 19% Ust	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	6461100 Zahlungen für Schadensfälle	97.558,83	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	6461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	171.390,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6461700 Vermischte Einnahmen	4.175,00	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.713.118,06	69.521.000	85.490.300	88.225.600	89.464.300	90.459.000
	6480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	9.668.782,54	11.603.600	14.270.900	14.324.500	14.335.600	14.363.800
	6480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	281.076,22	0	0	0	0	0
	6480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	27.758,94	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	6481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	45.995.169,25	38.588.200	51.790.200	53.484.700	54.713.800	55.615.400
	6481001 Erstg.Land a.Transferleistg. (Zweitbewirtschaftung)	4.418,00	0	0	0	0	0
	6481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	261.648,15	1.463.500	1.620.600	1.684.300	1.732.800	1.787.500
	6481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	569.861,83	66.800	136.000	117.000	117.000	117.000
	6482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	8.048.826,56	2.564.800	2.567.000	2.567.000	2.567.000	2.567.000
	6482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	6.954.809,56	7.873.300	7.651.400	8.635.200	8.635.200	8.635.200
	6482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	450.207,86	694.000	666.900	635.600	585.600	585.600
	6483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	14.847,27	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.479.706,98	711.000	711.000	711.000	711.000	721.200
	6484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.768.384,38	4.672.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700
	6484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	181.415,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6485000 Erstattung verbundene Untern.	849.496,38	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	6485100 Erstattung Beteiligungen	-248.023,81	0	0	0	0	0
	6485200 Erstattung Sondervermögen	276.893,73	310.800	399.800	399.800	399.800	399.800
	6487000 Erstattung privaten Unternehme	243.880,75	170.400	156.600	156.600	156.600	156.600
	6487100 Erst.v.priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	432.924,71	444.400	453.200	453.200	453.200	453.200
	6488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	258.841,13	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
	6488200 Erstg. übr.Ber.privatrechtl.Be	192.192,52	67.800	57.300	47.300	47.300	47.300
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.120.452,48	21.965.100	33.769.500	32.668.000	30.333.200	25.501.800
	6511000 Konzessionsabgaben	2.861.344,47	3.308.500	2.659.600	0	0	0
	6511001 Konzessionsabgaben mit 19% MwSt	0,00	0	0	2.971.200	2.978.800	3.045.900
	6521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	1.484,37	0	0	0	0	0
	6522000 Umsatzsteuer	153.957,23	214.600	205.600	1.124.000	1.167.000	1.179.700
	6522200 Einzahlung aus USt-Anmeldung	175.285,16	1.240.000	1.241.300	1.241.300	1.241.300	1.241.300
	6561000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.980.527,51	4.078.800	4.086.000	4.086.000	4.086.200	4.086.200
	6561010 Zwangsgelder	6.164,54	9.500	18.500	5.500	5.500	5.500
	6562000 Säumniszuschläge	438.132,83	390.000	402.500	402.500	402.500	402.500
	6562001 Vollstreckungsgebühren	252.179,23	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	6562020 Vollstreckungsgebühren Burg	14.229,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6562021 Vollstreckungsgebühren Kolkwit	13.805,92	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6565000 weitere sonst.ord.Einzahlungen	165.477,08	34.500	910.100	892.100	775.100	419.600
	6565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	441,74	0	0	0	0	0
	6565190 Unentgeltl. Wertabgabe Einzah.	9.632,67	8.100	6.300	5.500	4.800	4.800
	6592000 periodenfremde Einzahlungen	47.789,91	12.449.100	23.955.600	21.605.900	19.338.000	14.782.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.726.013,21	5.380.000	10.744.000	7.744.000	9.744.000	9.744.000
	6617000 Zinseinzahlg. Kreditinstituten	949.471,05	505.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6651100 Gewinnanteile verb.Untern.	0,00	2.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
	6651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	3.000.000,00	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6651300 Ausschüttung Sparkasse SPN	0,00	0	8.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	23.824,27	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6691100 Verz.Steuernachf.(Gewerbesteuer)	752.717,89	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	543.520.865,03	527.231.000	514.952.600	547.197.000	575.744.300	578.447.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10.	Personalauszahlungen	111.320.317,46	117.492.600	119.481.200	120.499.900	123.499.900	126.405.600
	7011200 Jobticket	5.071,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	7011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	2.846,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	7011400 Dienstbezüge Beamte	9.731.172,80	9.930.000	11.231.900	11.762.400	12.224.000	12.620.200
	7012100 Abfindg.,Überg.geld.tar.Besch.	119.963,00	0	0	0	0	0
	7012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	248.325,00	252.100	285.900	285.900	285.900	285.900
	7012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	29.440,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	7012400 Dienstbezüge tariff.Beschäftig	76.499.906,38	78.226.900	77.652.400	77.582.500	79.776.000	81.852.800
	7019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	638.356,76	930.100	675.300	603.500	561.500	561.500
	7019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	1.077.993,10	938.600	1.038.900	1.129.200	774.000	572.700
	7021000 Beitr.Versorgungsk.Beamte	4.667.898,40	4.904.500	5.411.000	5.572.900	5.740.400	5.912.600
	7022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besc	2.711.493,40	3.245.700	3.257.100	3.325.800	3.450.000	3.552.200
	7029000 Beitr.Versorgungsk.so.Beschäft	35.451,17	32.900	36.400	39.500	27.100	20.100
	7032000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	15.292.072,06	18.544.500	19.352.000	19.639.500	20.175.000	20.582.700
	7033000 Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä. - Erstattung Mutterschutz	-322.707,61	0	0	0	0	0
	7039000 Beitr.gesetzl.SV.so.Beschäft	231.282,65	192.000	212.500	230.900	158.200	117.100
	7041100 Beih.u.UL.f.Beschäft.Beamte	223.748,41	289.000	289.500	289.500	289.500	289.500
	7041200 Beih.u.UL.f.Besch.tar.Besch	128.004,94	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.944.986,40	58.253.100	53.507.700	53.844.000	54.188.300	54.411.200
	7211100 Unterhaltung Grundstücke	425.720,05	314.900	354.900	346.900	273.100	272.100
	7211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)	7.463,29	7.600	11.600	10.600	9.600	9.600
	7211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	1.661,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7211300 Unterhaltung der Gebäude	2.921.447,63	922.300	880.500	887.100	972.700	994.900
	7211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	2.655.001,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	3.950.195,42	5.802.500	4.880.000	4.761.000	4.563.000	4.688.000
	7211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	36.755,53	78.300	77.300	76.800	76.800	76.800
	7211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	6.952,95	12.000	10.000	10.000	13.000	13.000
	7211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	11.352,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbewirtschaftung)	5.639,95	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	7211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	385.640,74	259.900	250.900	290.900	120.900	122.100
	7221200 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.885.664,95	3.375.000	3.191.900	3.252.800	3.316.200	3.366.200
	7221203 Schulwegsicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	739.327,11	744.900	744.700	744.700	744.700	744.700
	7221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	4.218.138,19	5.491.600	4.981.000	4.877.100	4.938.100	4.938.100
	7221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbewirtschaftung)	849,79	9.400	10.900	11.200	11.700	11.900
	7221402 Veranstaltungsplatz Willmersd.	549,78	0	0	0	0	0
	7221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	4.346,89	16.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7221501 Unterh.Gräben,Abw.-anl.Zweitbw	270.249,04	624.000	544.000	549.000	534.000	534.000
	7221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	127.033,29	100.300	88.300	88.300	90.300	90.300
	7221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	363.644,59	372.500	322.500	335.000	347.500	347.500
	7221700 Unterhaltung von Biotop	5.770,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,in.A	406.113,07	719.400	368.700	296.500	343.900	343.900
	7221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	6.600	0	0	0	0
	7221900 Unterhaltung sonst. Vermögens	418.045,67	545.200	467.000	479.000	472.900	480.400
	7222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.398.667,79	3.091.900	536.500	535.500	536.000	536.000
	7222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	13.218,53	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	7222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	2.280.300	2.280.300	2.280.300	2.280.300
	7222200 Wäscheleistungen	1.384,50	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	7222900 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus	40.465,63	38.100	35.900	37.600	39.200	40.200
	7222901 Son.Unterhlt.Geräten.Ausst.Aus (Zweitbewirtschaftung)	1.237,52	10.400	9.400	9.200	9.200	11.200
	7222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Drittbewirtschaftung)	1.246,43	82.800	69.100	73.100	73.100	73.100
	7231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.510.952,44	6.428.200	6.063.400	6.293.200	6.638.200	6.639.200
	7231200 Mieten für bewegliche Sachen	114.885,96	108.700	44.100	44.400	44.600	44.800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	106.906,85	110.000	110.000	94.400	45.000	45.000
7231900 sonstige Mieten und Pachten	63.087,97	96.800	145.200	156.000	167.400	171.200
7232100 Leasing	744.795,98	819.000	830.100	838.500	841.500	841.500
7232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	692,02	0	0	0	4.000	4.000
7241100 Heizung, Fernwärme	3.858.117,16	3.509.300	3.542.400	3.560.900	3.602.900	3.613.900
7241200 Reinigung	2.794.059,19	2.887.900	2.900.200	3.012.200	3.071.000	3.073.600
7241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	97.261,01	81.100	82.700	82.800	82.800	82.800
7241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	39.286,09	59.800	27.000	26.800	26.800	26.900
7241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	626,28	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
7241400 Grundbesitzabg.u. Versicherg.	1.136.861,68	1.271.100	1.207.900	1.218.200	1.238.200	1.238.200
7241500 Energie	1.754.769,39	1.747.700	1.705.200	1.725.900	1.766.400	1.766.400
7241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	277.580,24	350.200	324.400	325.400	327.400	327.400
7241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	971,49	11.900	7.500	7.500	7.500	7.500
7241700 Wasser- und Abwassergebühren	681.279,60	903.000	751.300	794.800	834.700	834.800
7241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	3.057.443,30	3.554.900	3.388.200	3.532.700	3.603.900	3.612.500
7241901 Son.Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	775,23	2.600	3.100	3.100	3.200	3.200
7241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	246.846,27	190.000	199.500	215.700	222.000	222.000
7251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	199.944,15	235.000	231.500	231.600	236.100	238.200
7251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	1.711,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	363.531,33	349.200	355.500	358.700	357.900	357.900
7251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	3.759,11	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
7251300 Versicherungen und Steuern	58.909,78	63.700	68.200	68.800	70.300	71.300
7251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	951,77	300	300	300	300	300
7251900 sonstige Kosten	20.109,65	24.600	27.600	27.200	25.100	25.300
7261100 Dienst- und Schutzkleidung	335.101,58	366.000	370.400	380.600	385.100	390.200
7261200 Aufw.Aus-u.Fortbildg.US	922.408,00	1.174.300	1.029.400	1.019.200	1.001.700	994.600
7261900 Sonst.besondere Aufwendungen	36.621,62	57.000	51.000	51.000	52.000	52.000
7271101 Sachaufwand besondere Zwecke	200.861,94	88.200	74.800	82.200	83.000	83.300
7271102 Repräsentation	27.916,53	35.900	34.500	34.500	34.500	34.500
7271103 Partnerschaften	26.448,44	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7271104 Ehrungen, Jubiläen	11.221,15	18.600	17.400	17.400	17.400	17.400
7271105 spezielle Sachausgaben	25.200,76	22.200	31.200	31.200	31.200	31.200
7271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	2.879,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7271107 Sachausg.eig. Veranstaltungen	320.843,94	659.200	526.200	523.200	480.800	486.400
7271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	71.857,91	106.800	86.600	91.600	96.600	96.600
7271109 Öffentlichkeitsarbeit	115.113,89	202.200	182.800	182.800	182.800	182.800
7271110 Werbung/Wettbewe.Souvnireink.	6.397,72	14.500	6.700	8.800	8.800	6.700
7271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	82.072,23	109.300	92.600	96.400	95.400	95.300
7271112 Lernmittel	109.601,03	112.300	90.400	89.900	89.900	89.900
7271113 Schulbuchversorgung	413.904,14	469.700	74.500	74.500	74.500	74.500
7271114 Schulveranstaltg.,Schülerausz.	11.196,21	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	16.388,39	16.700	10.200	10.200	10.200	10.200
7271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	105,00	300	300	300	300	300
7271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	17.673,74	43.000	27.000	28.000	28.000	28.000
7271118 Ordnungsmaßn., Verkehrserz.	12.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7271119 weitere besondere Sachausgaben	276.905,19	398.300	295.800	300.300	300.300	300.300
7271120 Impfungen	292,08	2.400	700	700	700	700
7271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	15.110,65	35.000	33.800	33.900	35.900	35.900
7271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	12.045,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271123 Müllentsorgung	4.422.976,29	4.179.600	4.374.500	4.374.500	4.374.500	4.374.500
7271124 sonstige sächliche Ausgaben	7.674,23	7.300	10.300	9.400	9.400	9.400
7271125 Sachausgaben besond. Rechte	13.491,83	16.700	18.100	18.100	18.600	18.600
7271126 Ersatzvornahmen	1.224,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.938.651,23	1.510.700	741.800	655.200	633.800	595.900
7271128 spezielle Zweckausgaben	5.958,56	52.300	10.600	10.600	10.600	10.600
7271130 Schulsozialfonds	65.241,46	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	635,58	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	7271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	238.338,95	124.500	138.500	138.500	138.700	138.700
	7271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	0,00	32.000	27.800	28.700	29.600	29.600
	7272000 Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	193.686,29	0	0	0	0	0
	7281001 Baumat.,Lager,Werkstättenbed.	1.590,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7281002 Lebensmittel	9.598,40	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7281003 Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
	7281004 EDV-Material	625,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	235.484,17	268.800	264.400	264.400	264.400	264.400
	7281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	36.726,78	61.500	50.200	50.200	49.800	49.800
	7281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	86,69	200	200	200	200	200
	7291100 Mitgliedsbeiträge	1.972.415,15	2.095.000	2.166.800	2.167.700	2.168.100	2.168.100
	7291900 Son.Aufw.sonst.Dienstleistung.	220.764,03	205.600	217.700	218.300	218.300	238.600
	7291901 Artensch. Seeachse Radweg 3.BA	69.248,19	0	0	0	0	0
	13. Transferauszahlungen	242.165.229,93	239.090.800	254.355.100	260.877.000	264.880.200	267.965.300
	7310000 Zuwg.laufende Zwecke an Bund	30.936,90	0	0	0	0	0
	7311000 Zuwg.laufende Zwecke an Land	10.195,32	0	0	0	0	0
	7312000 Zuwg.laufende Zwecke an Gem.GV	226.455,64	238.000	242.400	242.400	242.400	242.400
	7312002 Ausgleichsz.Mobilitätsticket	565.105,10	550.000	490.000	200.000	200.000	200.000
	7313000 Zuwg.lauf.Zwecke Zweckverb.	19.070,50	29.100	19.300	19.600	19.800	20.200
	7314000 Zuwg.lauf.Zwecke son.öff.Berei	4.189.239,71	5.243.600	5.253.800	5.245.000	5.245.000	5.215.000
	7314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Ber. "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	12.500	12.500	0	0	0
	7314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	13.642,74	0	0	0	0	0
	7314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	16.188,88	0	0	0	0	0
	7315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	39.232.725,29	37.758.000	39.884.100	40.785.800	42.065.100	43.618.500
	7315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	11.122,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	139.877,92	139.300	567.700	567.700	567.700	567.700
	7315300 Zuschüsse -Landesmittel	1.803.958,45	4.445.700	4.882.000	4.604.600	4.761.200	4.847.000
	7315400 Zuschüsse -Parkeisenbahn	280.000,00	270.000	337.000	341.000	351.000	368.000
	7316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.So.re.	110.083,33	116.900	120.000	129.800	133.500	137.200
	7317000 Zusch.lfd.Zwecke priv.Untern.	919.100,00	916.100	934.500	956.500	979.300	1.002.800
	7317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	150.000,00	162.600	0	0	0	0
	7317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	350.358,89	569.300	529.300	374.300	43.000	0
	7317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	110.053,17	188.000	234.200	71.400	82.900	103.600
	7317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	343.444,45	448.100	423.100	0	0	0
	7317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	329.671,64	355.600	160.300	183.900	358.100	208.800
	7317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	65.000	290.000	226.700	115.200	84.600
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.606.494,67	80.668.800	80.267.400	82.233.300	84.449.100	86.480.000
	7318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	89.100,71	237.100	254.700	254.700	30.000	30.000
	7318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	95.212,49	0	175.000	3.500	3.500	2.200
	7318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	126.900,65	44.300	153.000	0	0	0
	7318006 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	420.000	430.000	440.000	450.000
	7318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.370.404,48	1.190.100	449.000	429.900	457.000	461.400
	7331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen	31.554.639,82	29.896.800	33.218.900	33.235.000	32.517.600	30.790.400
	7331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	2.352.648,54	1.860.600	2.045.200	2.068.300	2.123.100	2.208.900
	7331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	111.484,40	78.000	126.200	129.500	132.900	136.400
	7332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	32.852.105,25	30.898.500	30.217.300	33.228.100	33.570.400	33.519.700
	7332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.493.073,42	1.299.500	1.120.100	1.289.400	1.316.700	1.324.300
	7332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	1.578.824,46	1.363.900	1.438.900	1.474.700	1.521.600	1.560.800
	7332003 soz.Leistg.an natürl.Person in bes. Wohnformen	1.258.941,48	0	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
	7333000 soz.Leistg.an natürl.Person in bes. Wohnformen	-116.116,98	157.200	0	0	0	0
	7334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	868.869,42	960.000	985.000	985.000	995.000	995.000
	7338000 Leistungen für BuT	2.695.440,13	2.101.400	2.396.500	2.469.900	2.520.300	2.571.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	7339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32.642.182,97	30.949.300	41.339.000	42.541.600	43.533.400	44.713.900
	7341000 Gewerbesteuerumlage	9.144.962,00	5.264.000	3.601.000	4.419.000	4.419.000	4.419.000
	7391000 Sonst. Transferauszahlungen	588.832,09	593.500	561.700	530.400	480.400	480.400
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.686.690,95	113.235.300	118.690.400	121.015.500	119.074.300	118.601.300
	7411200 Reisekosten	177.529,25	318.200	280.000	276.300	273.400	275.400
	7411400 Betriebsärztliche Leistungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	7421100 Auszahlg. f. ehrenamtl. Tätigkeit	469.970,16	479.400	398.500	403.600	403.600	613.400
	7429100 Auszahlg. Schülerbeförderung	393.384,84	918.900	915.200	781.700	598.200	540.000
	7429101 Auszahlg. Schülerbeförderung	1.571.448,21	1.772.100	1.914.800	1.952.800	1.992.000	2.031.300
	7431001 Bürobedarf	174.058,16	198.000	187.500	184.800	180.600	184.800
	7431002 Vordrucke	38.386,96	61.500	48.400	49.500	49.500	49.800
	7431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	294.820,38	333.400	186.500	182.200	181.800	434.300
	7431004 Bücher und Zeitschriften	101.570,29	111.900	106.600	105.600	106.200	106.200
	7431005 Post- u. Fernmeldegebühren	871.770,04	1.129.000	1.085.800	1.047.800	1.052.400	1.292.500
	7431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	15.067,31	16.400	16.500	16.500	16.500	17.000
	7431007 öffentliche Bekanntmachungen	40.724,35	115.200	112.300	101.500	108.200	108.400
	7431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	2.074.998,43	1.860.200	1.707.900	1.102.000	1.068.700	964.200
	7431009 Geschäftsführungsk. Fraktionen	297.891,37	274.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	7431010 Datenverarbeitung (zentral)	342.870,73	337.200	396.000	415.800	436.600	458.400
	7431011 Datenverarbeitung (dezentral)	252.097,59	2.573.300	3.638.200	3.627.800	3.666.800	3.662.700
	7431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	545.693,03	552.400	473.600	481.200	501.200	501.200
	7431110 Dienstleistungen DIKOM	8.495.462,59	9.044.000	9.271.000	9.551.100	9.839.700	9.839.900
	7431208 Sachverständ. u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	24.031,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.455.031,12	2.078.300	1.813.900	1.879.100	1.836.300	1.417.900
	7431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	630.744,06	720.600	2.125.600	2.141.600	2.161.600	2.181.600
	7431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 1.000 €	131.470,89	173.800	465.700	442.400	432.400	428.400
	7431991 Aufw. f. Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	112.903,68	104.500	151.500	151.700	152.200	152.500
	7431992 Aufw. f. Erwerb WG unter 1.000 € (Drittbewirtschaftung)	4.983,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7441001 Versicherung	135.551,15	751.200	776.800	776.800	776.800	776.800
	7441002 Vorsteuer	154.912,49	40.700	142.800	137.900	134.600	131.900
	7441004 Körperschaftsteuer	625.608,65	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	7441005 Schadensfälle	20.661,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7441006 sonstige Abgaben	199.869,27	333.900	334.000	334.000	334.000	334.000
	7441007 Gewerbesteuerzahlung	2.968,00	0	0	0	0	0
	7441008 Kapitalertragssteuer	7.242,94	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	7441200 Auszahlung aus USt-Anmeldung	181.260,99	1.422.500	1.424.000	2.342.400	2.385.500	2.398.000
	7450000 Erstattungen an Bund	102.656,81	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	7451000 Erstattungen an Land	21.906,50	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	7452000 Erstattg. an Gemeinden/GV	4.963.128,34	3.261.800	3.639.000	3.492.100	3.434.300	3.600.600
	7453000 Erstattungen an Zweckverbände	404.106,92	565.700	631.200	631.200	631.200	631.200
	7454000 Erstattg. an sonst. öff. Bereich	2.307.776,22	2.563.300	2.612.300	2.660.300	2.709.800	2.762.300
	7455000 Erstattg. verb. Untern. Beteil. SV	24.875.504,21	26.085.000	26.493.200	26.493.200	26.493.200	26.493.200
	7456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	0,00	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	7457000 Erstattg. an priv. Unternehmen	15.858.494,27	17.308.100	15.859.800	18.581.100	16.063.000	15.346.000
	7457100 Erstattg. an priv. Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	918.607,59	977.800	943.800	943.800	948.800	948.800
	7458000 Erstattg. an übrige Bereiche	2.332.433,94	2.212.400	3.652.200	3.652.200	3.652.200	3.652.200
	7461000 Aufg. bez. Lstg. beteilig. ALG II	25.049.995,55	27.714.700	27.627.700	27.924.800	28.359.100	28.645.500
	7463000 Aufgabbez. Leistg. bet. (§23 SGB II)	884.106,45	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	774,81	100	100	100	100	100
	7491000 Verfügungsmittel	6.022,06	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	7493000 periodenfremde Auszahlungen	104.730,44	4.702.200	5.830.300	4.723.900	4.667.900	4.194.900
	7493300 periodenfr. ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	71.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	7499190 unentgeltliche Wertabgabe Ausz.	11.462,87	9.700	7.500	6.500	5.700	5.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.376.647,27	1.910.200	1.408.500	1.115.400	978.000	907.200
	7511000 Zinsauszahlungen an Land	175,36	0	0	0	0	0
	7514000 Zinsauszahlg. sonst. öff. Bereich	371,14	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlg. an Kreditinstitut	736.566,93	1.477.200	764.500	671.400	584.000	513.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	7517100 Zinsauszahlg.an Kreditin.-Kk.	2.014,12	9.000	300.000	100.000	50.000	50.000
	7592000 Rückzg.v.Zins.f.Steuernachf.	192,00	0	0	0	0	0
	7592011 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	307.983,30	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	329.344,42	264.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>510.493.872,01</u>	<u>529.982.000</u>	<u>547.442.900</u>	<u>557.351.800</u>	<u>562.620.700</u>	<u>568.290.600</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>33.026.993,02</u>	<u>-2.751.000</u>	<u>-32.490.300</u>	<u>-10.154.800</u>	<u>13.123.600</u>	<u>10.156.400</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.316.885,53	43.613.600	44.485.200	29.531.100	26.901.400	21.950.100
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	10.042.857,47	25.693.200	29.634.800	15.005.900	11.620.900	11.641.400
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	19.716.430,18	10.329.900	8.256.200	8.565.600	7.883.800	2.995.900
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	6.891.026,00	7.552.500	6.084.200	5.859.600	7.096.700	7.312.800
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	350.000	100.000	300.000	0
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	666.571,88	38.000	160.000	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.846,96	60.000	20.000	20.000	120.000	120.000
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6881300 Ausgleichszahlungen	64.218,43	0	0	0	0	0
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	628,53	30.000	10.000	10.000	110.000	110.000
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	1.924.851,93	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.924.851,93	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.904,88	11.000	0	11.000	0	0
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögengsg.	5.904,88	11.000	0	11.000	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.573,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	259.573,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>39.572.062,36</u>	<u>47.709.600</u>	<u>48.530.200</u>	<u>33.587.100</u>	<u>31.046.400</u>	<u>26.095.100</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.009.924,87	18.208.000	17.862.700	17.047.600	12.932.100	6.941.600
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.880.131,91	9.942.500	9.334.000	9.874.500	6.874.000	2.150.000
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.632.400,83	3.006.900	2.680.500	1.025.000	1.510.000	1.510.000
	7851002 Hochbau/Sporthallen	844.059,96	400.000	470.000	500.000	500.000	2.000.000
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4.681,46	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7852001 Tiefbau/Straßen	1.024.337,73	2.431.400	3.979.500	4.755.000	2.445.000	210.000
	7852003 Tiefbau/Brücken	19.806,96	449.000	140.000	0	0	0
	7852004 Tiefbau/Wege	120.630,06	1.166.200	443.000	318.100	983.100	511.600
	7852005 Tiefbau/Plätze	4.238,53	6.000	700	0	0	0
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	479.637,43	676.000	785.000	545.000	590.000	530.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.278.278,63	16.390.400	10.862.900	4.216.900	1.724.000	1.498.500
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	11.863.177,35	12.736.400	10.862.900	4.216.900	1.724.000	1.498.500
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	379.320,73	3.654.000	0	0	0	0
	7818000 Zusch.f. Inv. übrige Bereiche	35.780,55	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.119.239,74	1.021.300	541.500	366.800	123.800	138.800
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	1.119.239,74	1.021.300	541.500	366.800	123.800	138.800
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.767.057,19	2.631.800	1.884.500	1.638.100	1.655.500	1.673.800
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.767.057,19	2.631.800	1.884.500	1.638.100	1.655.500	1.673.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.133.963,09	9.729.900	6.366.100	5.594.700	5.254.300	6.855.300
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	6.423.804,62	9.252.800	6.366.100	5.594.700	5.254.300	6.855.300
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	201.987,11	10.000	0	0	0	0
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	507.554,46	467.100	0	0	0	0
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	616,90	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.716.500	2.841.300	0	0	0
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	216.500	341.300	0	0	0
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.775.082,96	7.513.600	7.271.000	3.995.600	7.005.900	7.398.000
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	10.775.082,96	7.493.600	7.236.000	3.960.600	6.970.900	7.363.000
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>39.083.546,48</u>	<u>58.211.500</u>	<u>47.630.000</u>	<u>32.859.700</u>	<u>28.695.600</u>	<u>24.506.000</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	488.515,88	-10.501.900	900.200	727.400	2.350.800	1.589.100
35.	Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	33.515.508,90	-13.252.900	-31.590.100	-9.427.400	15.474.400	11.745.500
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.501.900	0	0	0	0
	6927301 Inv.Kred.Kr.-Inst.ab 5 J.-A	0,00	10.501.900	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)	<u>0,00</u>	<u>10.501.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.196.766,48	6.282.800	4.970.600	5.233.200	4.680.200	3.890.200
	7921301 Tilg.Inv.-kr.Land ab5J-ordTilg	0,00	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	7927201 Tilg.InvKr.Kr.inst.1-5J-ordTi	737.340,00	737.400	737.400	737.400	184.400	0
	7927301 Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	3.459.426,48	5.429.000	4.116.800	4.379.400	4.379.400	3.773.800
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	<u>4.196.766,48</u>	<u>6.282.800</u>	<u>4.970.600</u>	<u>5.233.200</u>	<u>4.680.200</u>	<u>3.890.200</u>
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-4.196.766,48	4.219.100	-4.970.600	-5.233.200	-4.680.200	-3.890.200
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	29.318.742,42	-9.033.800	-36.560.700	-14.660.600	10.794.200	7.855.300
43a.	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	45.845,12	0	0	0	0	0
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>0,00</u>	<u>37.466.173</u>	<u>28.432.373</u>	<u>-8.128.327</u>	<u>-22.788.927</u>	<u>-11.994.727</u>
44a.	Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>0,00</u>					
45.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>29.318.742,42</u>	<u>28.432.373</u>	<u>-8.128.327</u>	<u>-22.788.927</u>	<u>-11.994.727</u>	<u>-4.139.427</u>
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>45.845,12</u>					
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	<u>29.364.587,54</u>	<u>28.432.373</u>	<u>-8.128.327</u>	<u>-22.788.927</u>	<u>-11.994.727</u>	<u>-4.139.427</u>



I.4.1

Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.155.461,84	5.144.100	6.079.900	5.991.100	5.932.900	5.969.100
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	621.882,12	681.600	844.000	744.300	749.200	754.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.715.256,78	1.866.800	2.307.300	2.307.300	2.300.800	2.302.900
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	509.855,71	2.115.300	2.448.200	2.459.100	2.402.500	2.431.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	308.467,23	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	11.690,53	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.922,60	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	767,93	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695.248,21	3.462.700	3.684.600	4.224.600	4.224.600	4.224.600
	4411000 Mieten und Pachten	52.625,85	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.339.665,37	2.352.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000
	4411002 Gartenpachten	153.594,18	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	529.697,25	485.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	0	520.000	520.000	520.000
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	442.726,59	425.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	326,98	100	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	26.808,13	30.600	57.500	57.500	57.500	57.500
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	17.433,45	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4461002 Bankrückläufer	-170,36	0	0	0	0	0
	4461029 sonst.privatr.Leistungsentg. mit 19% Ust	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	12.540,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	120.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.808,87	975.600	1.024.500	993.200	943.200	943.200
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	11.824,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	91.475,94	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	620.136,79	606.500	574.700	543.400	493.400	493.400
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	46.442,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	2.779,00	6.000	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.704,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.558,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	273.316,28	310.800	399.800	399.800	399.800	399.800
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	64.053,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	3.407,23	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	40.109,67	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.238.347,03	19.957.800	1.675.900	1.725.900	1.725.900	1.725.900
	4562000 Säumniszuschläge	468.445,75	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	285.628,93	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	15.192,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	20.422,05	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	126.536,33	33.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	135,35	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4582001 Ertr. Aufl./Herabs.v.Pensions-Rückstellungen	0,00	15.841.500	0	0	0	0
	4582002 Ertr. Aufl./Herabs.v.Beihilfe- Rückstellungen	0,00	2.629.900	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	1.132,15	0	0	0	0	0
	4582005 Ertr.Aufl./Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	63.791,53	0	0	0	0	0
	4582008 Ertr.Aufl./Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	3.019,26	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr.Aufl./Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	388.979,09	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	865.063,65	480.500	620.000	620.000	620.000	620.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.261.556,48	29.579.600	12.504.300	12.974.200	12.866.000	12.902.200
11.	Personalaufwendungen	28.851.116,09	29.113.900	29.953.500	29.095.300	29.234.500	29.513.500
	5011200 Jobticket Beamte	5.071,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	240,00	0	200	200	200	200
	5011400 Dienstbezüge Beamte	1.274.290,17	1.268.700	1.582.400	1.821.400	1.933.300	1.990.000
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	29.963,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	209.741,00	81.300	94.700	94.700	94.700	94.700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	8.122,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	19.724.351,87	20.365.000	20.131.900	19.218.100	19.612.200	19.942.300
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	77.554,00	225.000	251.100	153.300	110.300	110.300
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	818.605,73	731.300	805.000	851.400	497.400	334.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	540.130,59	450.700	684.800	705.400	726.800	748.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	702.838,91	874.700	881.900	865.400	885.400	904.300
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	27.215,33	25.600	28.200	29.800	17.400	11.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.897.761,69	4.962.700	5.194.600	5.047.400	5.121.000	5.174.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-118.438,64	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	166.580,95	149.600	164.600	174.100	101.700	68.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	72.694,61	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	46.824,71	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	1.317.941,00	0	0	0	0	0
	5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell	-14.841,00	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-26.201,26	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	167.456,93	74.100	155.500	155.500	155.500	155.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-76.786,50	-141.000	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
12.	Versorgungsaufwendungen	4.071.178,46	0	0	0	0	0
	5151000 Zuf.Pens.rückst.Versorg.empf.	3.454.837,00	0	0	0	0	0
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	620.178,00	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.836,54	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747.345,34	10.042.800	9.599.900	9.761.200	9.785.300	9.795.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	116.867,46	49.700	78.500	79.000	78.000	77.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.355.114,82	72.500	75.000	80.000	81.000	85.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	1.050.000	1.010.000	1.001.000	1.151.000	1.151.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	3.700
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	400.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-46.005,57	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	1.610,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	261.793,12	247.800	250.300	253.000	253.000	253.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	20.798,39	80.000	30.500	40.500	40.500	40.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	891,25	17.600	26.700	25.200	25.200	25.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	25.982,99	11.800	12.100	13.600	13.600	13.600
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.787.477,53	2.764.900	2.763.800	2.823.600	2.823.600	2.823.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.648,65	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	53.447,97	92.800	142.600	153.400	164.400	160.700
	5232100 Leasing	44.464,57	50.600	47.800	43.800	46.800	46.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	555.957,02	600.000	616.500	626.500	626.500	634.500
	5241200 Reinigung	393.632,74	380.000	401.000	401.000	401.000	401.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.323,71	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	469.464,17	550.000	501.000	501.000	501.000	501.000
	5241500 Energie	296.043,33	280.000	294.000	304.000	304.000	304.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	65.169,11	136.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	119.180,88	175.000	151.300	151.300	151.300	151.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	211.891,60	333.000	249.400	353.200	275.100	270.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	10.093,10	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	8.674,32	3.000	3.300	4.300	3.200	3.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.575,00	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	2.924,71	5.300	1.000	5.500	3.000	3.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	5.933,00	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	284.617,63	377.600	328.600	323.800	319.600	318.100
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	22.518,36	40.000	41.000	41.000	42.000	42.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	259.399,16	13.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5271102 Repräsentation	27.805,55	35.900	33.500	33.500	33.500	33.500
	5271103 Partnerschaften	27.458,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.318,70	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	5271105 spezielle Sachausgaben	18.116,80	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	256.208,90	551.100	423.200	415.200	362.800	368.400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	24.902,48	93.000	57.300	57.300	57.300	57.300
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	1.481,93	11.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.054,46	19.900	21.000	24.700	23.600	23.400
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	1.708,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	75.493,23	37.700	32.000	32.000	32.000	32.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.836,07	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	71.398,13	181.100	144.100	105.000	103.100	105.200
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	40.700	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	538,13	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	923,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.525,20	1.600	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.487.085,35	1.640.300	1.641.700	1.642.500	1.642.900	1.642.900
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	2.500	0	0	0	0
	14. Abschreibungen	1.893.985,10	990.200	1.059.100	1.078.500	1.098.000	1.117.400
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	437.396,90	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	770.119,41	635.500	674.400	693.800	713.300	732.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	22.945,61	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.	72.671,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	252,44	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	238.274,71	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	251.408,76	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	33.112,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	67.803,36	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	2.948.531,90	2.334.500	3.568.100	3.091.100	3.015.200	3.063.900
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	9.951,50	20.000	10.100	10.400	10.600	11.000
	5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	145,26	0	0	0	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	32.088,00	32.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.282.715,05	1.660.400	2.947.600	2.524.600	2.475.500	2.523.800
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	34.800,00	28.500	25.600	2.600	25.600	25.600
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	588.832,09	593.500	561.700	530.400	480.400	480.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.486.571,79	7.815.400	7.765.000	7.793.100	7.981.500	7.987.500
	5411200 Reisekosten	60.527,98	135.300	122.200	122.300	121.500	121.500
	5411400 Betriebsärztliche Leistungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	284.442,99	320.500	308.400	313.500	313.500	313.500
	5431001 Bürobedarf	44.566,32	49.200	48.900	48.700	45.400	45.900
	5431002 Vordrucke	984,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	26.886,32	82.600	67.600	63.500	63.100	63.400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	36.184,14	40.200	37.900	37.600	37.600	37.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	114.286,41	132.300	137.000	130.700	129.000	128.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	11.566,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	29.290,79	68.200	80.500	74.400	76.400	76.400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	420.952,23	754.000	553.600	353.600	353.600	344.600
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	295.889,90	270.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	114.135,87	95.900	117.800	123.500	130.500	137.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	51.665,69	790.000	852.300	963.700	1.080.200	1.083.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.003.630,92	3.104.500	3.150.500	3.245.400	3.343.200	3.343.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	293.189,23	333.800	350.500	372.100	373.100	372.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	27.798,30	61.100	182.800	189.100	159.400	165.100
	5441001 Versicherung	642.623,22	727.800	753.400	753.400	753.400	753.400
	5441004 Körperschaftsteuer	3.357,01	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5441007 Gewerbesteueraufwand	2.968,00	0	0	0	0	0
	5441008 Kapitalertragssteuer	7.242,94	0	0	0	0	0
	5450000 Erstattungen an Bund	20.190,84	0	0	0	0	0
	5451000 Erstattungen an Land	3,71	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	10.567,90	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	116,90	0	0	0	0	0
	5491000 Verfügungsmittel	7.145,30	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	627.738,23	352.000	232.100	232.100	232.100	232.100
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	56.291,66	0	0	0	0	0
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-6.325,01	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	361.435,65	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl abhäng.Gerichtsverfahren	-62.783,16	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>53.998.728,68</u>	<u>50.296.800</u>	<u>51.945.600</u>	<u>50.819.200</u>	<u>51.114.500</u>	<u>51.477.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-43.737.172,20</u>	<u>-20.717.200</u>	<u>-39.441.300</u>	<u>-37.845.000</u>	<u>-38.248.500</u>	<u>-38.575.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.532,22	25.000	8.024.000	3.024.000	3.024.000	3.024.000
	4651300 Ausschüttung Sparkasse SPN	0,00	0	8.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	23.532,22	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.022,00	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	3.172,00	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	850,00	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>19.510,22</u>	<u>-100.000</u>	<u>7.989.000</u>	<u>2.989.000</u>	<u>2.989.000</u>	<u>2.989.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-43.717.661,98</u>	<u>-20.817.200</u>	<u>-31.452.300</u>	<u>-34.856.000</u>	<u>-35.259.500</u>	<u>-35.586.200</u>
23.	Außerordentliche Erträge	1.645.313,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.645.313,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	8.411,79	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	8.411,79	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>1.636.901,21</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.400.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-42.080.760,77</u>	<u>-17.417.200</u>	<u>-28.052.300</u>	<u>-31.456.000</u>	<u>-31.859.500</u>	<u>-32.186.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.972.266,78	3.005.800	1.450.600	1.450.600	1.450.600	1.450.600
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	1.972.266,78	3.005.800	1.450.600	1.450.600	1.450.600	1.450.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.939,17	530.400	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	242.939,17	530.400	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-40.351.433,16</u>	<u>-14.941.800</u>	<u>-26.601.700</u>	<u>-30.005.400</u>	<u>-30.408.900</u>	<u>-30.735.600</u>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.177.596,39	800.400	38.600	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	23.672,29	762.400	38.600	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.121.924,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	32.000,00	38.000	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	1.924.851,93	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.924.851,93	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.102.448,32</u>	<u>4.800.400</u>	<u>4.038.600</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.387,80	1.671.500	355.000	280.000	280.000	220.000	888.400,00	2.592.100,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.060.451,35	1.671.500	335.000	280.000	280.000	220.000	888.400,00	2.572.100,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	33.936,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.546,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	3.546,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	133.584,00	345.700	244.500	213.500	113.500	113.500	1.378.300,00	2.071.100,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	133.584,00	345.700	244.500	213.500	113.500	113.500	1.378.300,00	2.071.100,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	674.636,09	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.995.800,00	6.995.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	674.636,09	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.995.800,00	6.995.800,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	545.666,37	1.662.200	293.100	462.800	464.700	468.100	2.897.200,00	4.643.500,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	195.663,44	1.465.300	293.100	462.800	464.700	468.100	2.897.200,00	4.632.000,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	189.789,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	160.213,23	196.900	0	0	0	0	0,00	11.500,00
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	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	140.000,00
	7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	140.000,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.451.820,87</u>	<u>5.199.400</u>	<u>1.927.600</u>	<u>1.991.300</u>	<u>1.893.200</u>	<u>1.836.600</u>	<u>8.159.700,00</u>	<u>16.442.500,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	650.627,45	-399.000	2.111.000	2.008.700	2.106.800	2.163.400	-8.159.700,00	-16.442.500,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101002 Ortsteile - Budget								
111010000.7817000	3.546,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111010000.7831000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500,00	42.500,00
111010000.7832000	1.937,47	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.484,08	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.500,00	-42.500,00
11102001 Büro OB								
111020000.7831000	4.537,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	7.283,02	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.820,62	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102002 IT-Ausstattung Büro OB								
111020000.7831000	6.697,46	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000	3.198,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7834000	0,00	0	8.000	1.000	1.000	1.000	0,00	11.000,00
111020000.7834000	76.540,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.436,86	-3.100	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-11.000,00
11102003 sorbisches Brauchtum								
111020000.6811000	6.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102101 Verwaltungsführung GB I								
111021000.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102102 IT-Ausstattung GB I								
111021000.7832000	2.415,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.415,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102201 IT-Ausstattung Dezernat III.1								
111022000.7831000	10.257,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.257,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102202 Verwaltungsführung DIII.1								
111022000.7832000	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11102301 Verwaltungsführung Dez I.1								
111023000.7832000	715,88	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-715,88	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102302 IT - Ausstattung Verwaltungsführung DI.1								
111023000.7831000	1.290,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.290,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102401 Verwaltungsführung GB II								
111024000.7832000	590,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-590,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102501 Servicebereich Bildung und Integration								
111025000.6811000	70.099,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.6818000	0,00	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7831000	2.537,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	12.230,12	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	55.331,49	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration								
111025000.6811000	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.6818000	32.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7831000	12.933,18	6.100	0	0	0	0	29.100,00	35.200,00
111025000.7831000	12.689,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000	-691,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7834000	2.000,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.567,88	-6.100	0	0	0	0	-29.100,00	-35.200,00
11102701 Verwaltungsführung Dezernat II.1								
111027000.7832000	548,10	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-548,10	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
11102702 IT-Ausstattung Dezernat II.1								
111027000.7832000	1.160,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.160,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102801 IT-Ausstattung GB III								
111028000.7832000	1.473,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.473,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103001 Zentrales Vergabemanagement								
111030000.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000	776,05	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-776,05	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105008 orthopädische Büroausstattung								
111050000.7831000	1.660,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000	43.982,03	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.642,06	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105009 elektronische Zeiterfassung								
111050000.7831000	67.797,24	0	0	0	0	0	20.000,00	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.797,24	0	0	0	0	0	-20.000,00	-60.000,00
11105010 Personal- und Organisationsamt								
111050000.7832000	7.850,75	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.850,75	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt								
111050000.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000	196,91	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196,91	-2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11105012 Ausstattung Arbeitssicherheit								
111050000.7831000	12.425,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.425,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111051000.7831000	2.928,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7832000	17.101,58	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.029,92	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105104 Hauptamt								
111051000.7832000	5.404,10	0	0	0	0	0	0,00	11.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.404,10	0	0	0	0	0	0,00	-11.500,00
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt								
111051000.7831000	432,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7832000	196,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7834000	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-629,86	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106004 IT - Service								
111060000.7834000	45.987,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.119.200,00	1.319.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.987,55	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.119.200,00	-1.319.200,00
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7831000	994,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7831000	3.457,19	1.411.300	217.500	451.300	453.200	456.600	2.774.200,00	4.352.800,00
111060000.7831009	189.789,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7832000	1.087,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-195.328,40	-1.411.300	-217.500	-451.300	-453.200	-456.600	-2.774.200,00	-4.352.800,00
11106006 Ausstattung IT - Koordination								
111060000.7832000	2.368,19	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.368,19	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
11107001 Rechtsamt								
111070000.7832000	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt								
111070000.7831000	4.107,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -auszahlungen
111070000.7832000	196,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.304,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	61.700,00	261.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-61.700,00	-261.700,00
11108006 Finanzmangement - Ausstattung								
111080000.6811000	1.455,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7831000	2.902,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000	35.455,14	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.902,82	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement								
111080000.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7832000	1.626,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7834000	6.009,50	4.500	13.000	0	0	0	18.600,00	31.600,00
111080000.7834000	3.046,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.682,46	-14.500	-13.000	0	0	0	-18.600,00	-31.600,00
11109001 Beteiligungsverwaltung								
111090000.7832000	526,74	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-526,74	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
11109002 IT - Ausstattung Beteiligungsverwaltung								
111090000.7834000	0,00	7.800	0	0	0	0	0,00	7.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	0	0	0	0	0,00	-7.800,00
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900	0	0	0	0	0,00	0,00
11110007 OT Döbbrick - Gemeindezentrum								
111100000.6811000	76.000,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	119.246,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7853000	33.936,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.182,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	93.200,00	693.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-93.200,00	-693.200,00
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000	1.924.851,93	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.924.851,93	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000	494.636,09	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.995.800,00	6.995.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-494.636,09	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.995.800,00	-6.995.800,00
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.7831000	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	27.517,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	1.102,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.019,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.7831000	1.763,39	0	6.300	1.500	1.500	1.500	13.200,00	24.000,00
111100000.7832000	1.825,99	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.589,38	-3.000	-6.300	-1.500	-1.500	-1.500	-13.200,00	-24.000,00
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile								
111100000.7870000	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	140.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-140.000,00
11110030 IT - Ausstattung FB 23								
111100000.6811000	5.355,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	1.793,00	0	16.500	0	0	0	41.100,00	57.600,00
111100000.7832000	1.304,51	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7834000	0,00	0	48.500	37.500	37.500	37.500	172.500,00	333.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.257,49	-2.000	-65.000	-37.500	-37.500	-37.500	-213.600,00	-391.100,00
11110031 Stadtforum K								

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
111100000.7821000	180.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	284,41	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	6.114,84	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-186.399,25	-510.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11110032 Brandenburg-Paket-Klimaschutz								
111100000.6811000	962.515,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	923.515,00	0	0	0	0	0	568.700,00	1.137.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	39.000,00	0	0	0	0	0	-568.700,00	-1.137.400,00
11110033 OT Gallinchen - Neubau Bürgerhaus								
111100000.7851000	11.575,01	20.000	100.000	100.000	100.000	40.000	61.500,00	401.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.575,01	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-40.000	-61.500,00	-401.500,00
11110034 Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite								
111100000.6810000	18.750,00	751.100	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000	0,00	1.001.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.750,00	-250.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11110035 kommunales Energiemanagement								
111100000.6810000	4.922,29	11.300	38.600	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	4.576,15	12.500	42.800	0	0	0	17.100,00	59.900,00
111100000.7832000	1.738,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.392,04	-1.200	-4.200	0	0	0	-17.100,00	-59.900,00
11110036 Frauenhaus								
111100000.7831000	1.689,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.689,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110037 OT Kahren - Bürgerhaus								
111100000.7851000	0,00	0	35.000	0	0	0	165.000,00	200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	-165.000,00	-200.000,00
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000	3.655,84	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.655,84	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11111002 IT-Ausstattung RPA								
111110000.7831000	2.898,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.898,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120001 Hochbauverwaltung								
111200000.7831000	3.998,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111200000.7832000	1.937,72	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.935,72	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11120002 IT - Ausstattung Hochbauverwaltung								
111200000.7831000	0,00	17.200	0	0	0	0	0,00	0,00
111200000.7834000	0,00	12.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.300	0	0	0	0	0,00	0,00
11120004 investive Kleinmaßnahmen								
111200000.7851000	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-120.000,00
11120006 Turnhallen G.-Schwela-Str.								
111200000.7851002	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
1112005 Gefahrenabwehr baul. Maßn. sonst. Objekte								
111200000.7851000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
11130001 IT Ausstattung - Verwaltungsstandorte								
111300000.7831000	0,00	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
111300000.7832000	196,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300000.7834000	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196,91	-153.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11130002 Ausstattung Verwaltungsstandorte								
111300000.7831000	2.377,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300000.7832000	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.377,62	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000	535,29	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-535,29	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
11191002 IT - Prozessoptimierung & Controlling - DMS								
111091000.7834000	0,00	6.300	25.000	25.000	25.000	25.000	6.300,00	106.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-6.300,00	-106.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	650.627,45	-399.000	2.111.000	2.008.700	2.106.800	2.163.400	-8.159.700,00	-16.442.500,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11101002 Ortsteile - Budget				
111010000.7817000	0	0	0	0
111010000.7831000	0	0	0	0
111010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102001 Büro OB				
111020000.7831000	0	0	0	0
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102002 IT-Ausstattung Büro OB				
111020000.7831000	0	0	0	0
111020000.7832000	0	0	0	0
111020000.7834000	0	0	0	0
111020000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102003 sorbisches Brauchtum				
111020000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102101 Verwaltungsführung GB I				
111021000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102102 IT-Ausstattung GB I				
111021000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102201 IT-Ausstattung Dezernat III.1				
111022000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102202 Verwaltungsführung DIII.1				
111022000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102301 Verwaltungsführung Dez I.1				
111023000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102302 IT - Ausstattung Verwaltungsführung DI.1				
111023000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102401 Verwaltungsführung GB II				
111024000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102501 Servicebereich Bildung und Integration				
111025000.6811000	0	0	0	0
111025000.6818000	0	0	0	0
111025000.7831000	0	0	0	0
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration				
111025000.6811000	0	0	0	0
111025000.6818000	0	0	0	0
111025000.7831000	0	0	0	0
111025000.7831000	0	0	0	0
111025000.7832000	0	0	0	0
111025000.7834000	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102701 Verwaltungsführung Dezernat II.1				
111027000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102702 IT-Ausstattung Dezernat II.1				
111027000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11102801 IT-Ausstattung GB III				
111028000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11103001 Zentrales Vergabemanagement				
111030000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11104001 Personalvertretung				
111040000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105008 orthopädische Büroausstattung				
111050000.7831000	0	0	0	0
111050000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105009 elektronische Zeiterfassung				
111050000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105010 Personal- und Organisationsamt				
111050000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt				
111050000.7831000	0	0	0	0
111050000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105012 Ausstattung Arbeitssicherheit				
111050000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
111051000.7831000	0	0	0	0
111051000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105104 Hauptamt				
111051000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt				
111051000.7831000	0	0	0	0
111051000.7832000	0	0	0	0
111051000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11106004 IT - Service				
111060000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung				
111060000.7831000	0	0	0	0
111060000.7831000	0	0	0	0
111060000.7831009	0	0	0	0
111060000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
11106006 Ausstattung IT - Koordination				
111060000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11107001 Rechtsamt				
111070000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt				
111070000.7831000	0	0	0	0
111070000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11108002 Verwaltungsoptimierung				
111080000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11108006 Finanzmanagement - Ausstattung				
111080000.6811000	0	0	0	0
111080000.7831000	0	0	0	0
111080000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement				
111080000.7831000	0	0	0	0
111080000.7832000	0	0	0	0
111080000.7834000	0	0	0	0
111080000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11109001 Beteiligungsverwaltung				
111090000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11109002 IT - Ausstattung Beteiligungsverwaltung				
111090000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110003 Haus der Wohnhilfe				
111100000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110007 OT Döbbrick - Gemeindezentrum				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0
111100000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110012 Planungsleistungen Bau				
111100000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke				
111100000.6821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110018 Grundstückskauf				
111100000.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister				
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110028 Liegenschaftsverwaltung				
111100000.7831000	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
111100000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile				
111100000.7870000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110030 IT - Ausstattung FB 23				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
111100000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110031 Stadtforum K				
111100000.7821000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110032 Brandenburg-Paket-Klimaschutz				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110033 OT Gallinchen - Neubau Bürgerhaus				
111100000.7851000	200.000	100.000	100.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	-100.000	0
11110034 Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite				
111100000.6810000	0	0	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110035 kommunales Energiemanagement				
111100000.6810000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110036 Frauenhaus				
111100000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110037 OT Kahren - Bürgerhaus				
111100000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11111001 Rechnungsprüfung				
111110000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11111002 IT-Ausstattung RPA				
111110000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11120001 Hochbauverwaltung				
111200000.7831000	0	0	0	0
111200000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11120002 IT - Ausstattung Hochbauverwaltung				
111200000.7831000	0	0	0	0
111200000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11120004 investive Kleinmaßnahmen				
111200000.7851000	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11120006 Turnhallen G.-Schwela-Str.				
111200000.7851002	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1112005 Gefahrenabwehr baul. Maßn. sonst. Objekte				
111200000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11130001 IT Ausstattung - Verwaltungsstandorte				
111300000.7831000	0	0	0	0
111300000.7832000	0	0	0	0
111300000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11130002 Ausstattung Verwaltungsstandorte				
111300000.7831000	0	0	0	0
111300000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11191001 Prozessoptimierung und Controlling				
111091000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11191002 IT - Prozessoptimierung & Controlling - DMS				
111091000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000	-100.000	-100.000	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.063,38	503.900	4.639.500	3.639.500	3.639.500	2.889.500
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	40.646,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	163.412,21	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	0	4.100.000	3.100.000	3.100.000	2.350.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	1.066.004,27	458.000	494.300	494.300	494.300	494.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.825.344,77	16.463.900	10.991.200	13.303.300	17.868.500	17.868.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.478.194,23	2.375.700	2.595.500	2.610.500	2.610.500	2.610.500
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	3.420,30	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000
	4311010 Auskünfte	104.209,14	105.400	111.100	111.100	111.100	111.100
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	19.800	19.800	19.800
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	52.631,93	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	973,76	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	711.324,84	747.800	770.600	770.200	770.200	770.200
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	4.758.101,34	8.493.100	3.661.600	4.849.600	7.225.700	7.225.700
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	191.023,76	508.300	382.600	510.100	765.100	765.100
	4321043 Benutzungsgebühren NKW	0,00	0	659.100	878.800	1.318.200	1.318.200
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	2.232.194,38	3.666.300	1.755.300	2.340.300	3.510.500	3.510.500
	4321045 Benutzungsgebühren TNA	0,00	0	472.600	630.100	945.100	945.100
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	93.457,80	376.300	376.300	376.300	376.300	376.300
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	139.677,20	75.000	90.000	90.000	100.000	100.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	60.136,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.141,60	366.800	189.500	189.500	366.800	366.800
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	16.655,77	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	273,08	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	136.600,00	327.300	150.000	0	0	0
	4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	0	150.000	327.300	327.300
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	14.612,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.853.527,50	8.190.300	7.894.100	8.867.900	8.867.900	9.258.400
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	6.155,44	0	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	279.772,38	168.900	100.600	100.600	100.600	491.100
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	2.381,54	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.545,34	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	7.402.631,19	7.835.400	7.613.500	8.597.300	8.597.300	8.597.300
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	52.920,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	6.041,17	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	92.205,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	5.875,30	10.000	10.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.679.118,91	4.609.800	13.705.600	11.319.500	9.051.600	4.495.900
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	5.904,88	0	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.955.806,97	4.078.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000
	4561010 Zwangsgelder	-190,00	6.500	15.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-16,87	0	0	0	0	0
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	3.903,79	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	708.155,72	525.300	9.605.000	7.231.900	4.964.000	408.300
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	5.554,42	0	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.796.196,16</u>	<u>30.134.700</u>	<u>37.419.900</u>	<u>37.319.700</u>	<u>39.794.300</u>	<u>34.879.100</u>
11.	Personalaufwendungen	30.976.732,46	33.574.400	34.717.400	36.110.000	37.627.700	38.734.000
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	2.580,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5011400 Dienstbezüge Beamte	7.999.260,44	8.594.400	9.573.100	9.862.300	10.209.300	10.548.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	43.100	48.600	48.600	48.600	48.600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	5.789,68	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	14.858.430,48	15.727.600	15.679.000	16.381.900	17.196.900	17.735.200
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	251.652,74	207.300	233.900	277.800	276.600	238.200
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	4.300.409,26	4.434.400	4.686.600	4.827.200	4.972.000	5.121.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	511.332,80	591.500	595.500	626.800	661.100	682.200
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	8.466,18	7.300	8.200	9.700	9.700	8.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.945.805,86	3.479.100	3.644.700	3.819.000	3.997.100	4.103.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-8.707,88	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	50.571,56	42.400	47.900	56.800	56.500	48.700
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	145.687,56	243.500	243.000	243.000	243.000	243.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	38.941,63	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-79.617,48	-52.500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	53.620,11	268.900	53.600	53.600	53.600	53.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-107.490,48	-15.500	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.328,01	-6.600	-4.900	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-14.328,01	-6.600	-4.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593.476,97	5.069.600	4.712.700	4.899.000	5.080.600	5.115.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.785,00	0	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	286.259,09	400.400	358.000	360.000	360.000	360.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	226,10	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	3.526,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	670.956,81	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	345,31	500	1.500	1.500	1.700	1.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	186.419,92	858.000	653.300	823.300	999.300	1.000.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	134.451,99	101.100	34.600	34.600	34.600	34.600
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	3.950,00	4.000	0	0	0	7.500
	5232100 Leasing	648.932,35	722.000	735.200	739.000	739.000	739.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	206.997,93	213.800	197.800	199.800	201.800	203.800
	5241200 Reinigung	52.423,39	70.500	62.000	63.000	63.000	64.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	28.402,47	33.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	15.377,93	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	5241500 Energie	126.246,84	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	8.465,16	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	37.486,98	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	4.397,28	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	168.802,62	200.600	192.800	192.800	196.800	198.800
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	315.054,66	321.300	327.000	329.000	329.000	329.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	52.768,31	56.000	58.800	59.800	60.800	61.800
	5251900 sonstige Kosten	16.866,81	17.200	20.700	18.600	19.100	19.300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	321.915,28	344.100	348.200	358.300	363.300	368.300
	5261200 Aufwengd.Aus-u.Fortbildg.US	456.681,97	576.800	562.300	557.200	550.100	544.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	10.278,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	49.039,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	765,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	25,00	200	200	200	200	200
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.352,40	1.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	22.368,59	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	1.532,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.830,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5271115 Son.Bedarf Schulen.Freiz.Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5271118 Verkehrserziehung	12.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271120 Impfungen	292,08	2.400	700	700	700	700
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271123 Müllentsorgung	6.071,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	22,50	0	0	0	0	0
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	2.347,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	545,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5271128 spezielle Zweckausgaben	3.331,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	209.662,23	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	8.142,13	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	209.800,01	249.100	244.300	244.300	244.300	244.300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	20.557,54	45.800	35.600	35.600	35.600	35.600
	5291100 Mitgliedsbeiträge	72.294,00	75.500	75.600	75.600	75.600	75.600
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	210.980,10	195.600	208.300	208.900	208.900	229.200
	14. Abschreibungen	2.013.934,39	1.356.100	1.821.100	1.821.100	1.797.100	1.806.100
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	226.625,75	28.000	356.900	356.900	356.900	356.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	690.710,69	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	12.451,58	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.	466.817,37	381.100	379.900	379.900	379.900	379.900
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	441,25	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	5711800 Abschreibungen auf BGA	316.528,15	608.000	576.700	576.700	576.700	576.700
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	131.193,68	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	66.900	231.600	231.600	207.600	216.600
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	45.451,89	0	0	0	0	0
16.	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	123.714,03	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen	1.539.710,27	1.580.300	1.550.000	1.562.100	1.564.100	1.576.500
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	0,00	0	10.300	10.300	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.362.938,95	1.370.300	1.322.200	1.334.300	1.346.600	1.359.000
16.	5318100 Zuschüsse a.Vereine u. Verbände	176.771,32	210.000	217.500	217.500	217.500	217.500
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.020.656,88	9.821.300	10.551.400	11.536.100	11.552.600	12.405.400
	5411200 Reisekosten	49.899,71	74.100	70.900	70.500	69.500	72.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	225.362,89	156.200	87.600	87.600	87.600	297.400
	5431001 Bürobedarf	39.587,30	47.500	45.200	44.200	43.200	46.200
	5431002 Vordrucke	30.217,78	49.700	38.100	38.200	38.200	38.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	214.713,97	176.600	55.600	55.600	55.600	307.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	28.327,53	33.800	30.800	30.600	30.600	30.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	550.325,31	534.900	476.000	446.100	448.100	690.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	496,79	800	700	700	700	800
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	700,03	15.700	1.700	800	1.700	1.700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	209.238,70	97.300	107.200	144.300	145.300	86.300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	58.687,46	49.400	60.900	64.000	67.000	70.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	19.122,36	829.300	967.100	946.100	867.800	856.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	1.686.877,80	1.701.200	1.756.100	1.808.900	1.863.200	1.863.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	48.984,88	44.300	43.100	51.200	43.900	47.700
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	635.658,44	675.000	2.100.000	2.120.000	2.140.000	2.160.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	56.545,78	43.100	75.300	74.800	92.700	96.000
	5441001 Versicherung	11.465,66	15.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	5450000 Erstattungen an Bund	79.696,24	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	700	700	700	700	700
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.244.594,50	1.312.900	1.248.400	1.248.400	1.253.400	1.435.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.956.760,34	2.482.000	2.398.200	2.398.200	2.398.200	2.398.200
	5456000 Erstattungen für Aufw. an sonst. öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A	0,00	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	846.985,20	773.000	0	0	0	0
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	604.549,38	846.100	732.100	732.100	732.100	732.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	8,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfremd. Aufwendungen	474.049,55	55.800	49.000	49.000	49.000	49.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	345.526,83	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	917.396,33	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.004.661,93	-287.700	-917.400	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-310.459,95	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	48.130.182,96	51.395.100	53.347.700	55.928.300	57.622.100	59.637.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-24.333.986,80	-21.260.400	-15.927.800	-18.608.600	-17.827.800	-24.758.400

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000.000	0	0	0	0
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	2.000.000	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-24.333.986,80	-19.260.400	-15.927.800	-18.608.600	-17.827.800	-24.758.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	39.403,42	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	39.403,42	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-39.403,42	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-24.373.390,22	-19.260.400	-15.927.800	-18.608.600	-17.827.800	-24.758.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.468,77	969.700	813.500	813.500	813.500	813.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	827.468,77	969.700	813.500	813.500	813.500	813.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-25.200.858,99	-20.230.100	-16.741.300	-19.422.100	-18.641.300	-25.571.900

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.567.964,45	170.000	2.495.100	4.126.000	4.400.000	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.567.964,45	170.000	2.145.100	4.126.000	4.400.000	0	0,00	0,00
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	350.000	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	5.904,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	5.904,88	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.573.869,33</u>	<u>170.000</u>	<u>2.495.100</u>	<u>4.126.000</u>	<u>4.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.914,67	0	317.000	310.500	0	0	298.300,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	80.467,08	0	317.000	310.500	0	0	298.300,00	0,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	22.447,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	35.780,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7818000 Zusch.f. Inv. übrige Bereiche	35.780,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.421,67	184.100	168.000	131.000	0	0	178.000,00	477.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	46.421,67	184.100	168.000	131.000	0	0	178.000,00	477.000,00
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	3.332.461,77	2.309.200	2.494.000	1.797.300	1.738.000	2.850.500	8.717.000,00	18.861.800,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.267.874,95	2.181.300	2.494.000	1.797.300	1.738.000	2.850.500	8.717.000,00	18.861.800,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	63.969,92	127.900	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	616,90	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.517.578,66</u>	<u>2.493.300</u>	<u>2.979.000</u>	<u>2.238.800</u>	<u>1.738.000</u>	<u>2.850.500</u>	<u>9.193.300,00</u>	<u>19.338.800,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-943.709,33	-2.323.300	-483.900	1.887.200	2.662.000	-2.850.500	-9.193.300,00	-19.338.800,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7831000	4.749,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122010000.7832000	2.771,58	14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.521,52	-14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12201003 IT-Ausstattung FB 32								
122010000.7832000	2.660,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122010000.7834000	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.660,19	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
12201005 Videoüberwachung Japanischer Pavillion								
122010000.7831000	16.850,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.850,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12201101 Videoüberwachung an öffentlichen Orten								
122011000.7831000	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
12201103 IT - Ausstattung Prävention								
122011000.7834000	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	-8.000,00
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.7832000	688,99	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-688,99	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7831000	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
122030000.7831000	5.113,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122030000.7832000	1.640,78	800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.753,91	-800	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.6811000	2.073,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122040000.7832000	3.005,33	800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-932,27	-800	0	0	0	0	0,00	0,00
12204002 IT - Ausstattung Bußgeldstelle								
122040000.7834000	0,00	0	0	81.000	0	0	0,00	81.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-81.000	0	0	0,00	-81.000,00
12205002 Standesamt								
122050000.7832000	3.027,08	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.027,08	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12205003 IT - Ausstattung Standesamt								
122050000.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
122050000.7832000	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122050000.7834000	0,00	10.000	5.000	50.000	0	0	10.000,00	65.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.500	-5.000	-50.000	0	0	-10.000,00	-65.000,00
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12206002 IT-Ausstattung Stadtbüro								
122060000.7831000	0,00	16.800	33.600	0	0	0	16.800,00	50.400,00
122060000.7831000	127.345,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7832000	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7832009	616,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7834000	0,00	153.000	20.000	0	0	0	153.000,00	173.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-127.962,07	-170.100	-53.600	0	0	0	-169.800,00	-223.400,00
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000	1.112,41	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.112,41	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
12207002 IT - Ausstattung Ausländerbehörde								
122070000.7831000	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122070000.7832000	0,00	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122070000.7834000	0,00	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-79.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.7831000	1.885,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122080000.7832000	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.885,56	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12208004 IT - Ausstattung Fahrerlaubnis- u. Zul.-behörde								
122080000.7832000	0,00	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
122080000.7834000	0,00	15.000	120.000	0	0	0	15.000,00	135.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.100	-120.000	0	0	0	-15.000,00	-135.000,00
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge								
126010000.6817000	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
126010000.6831000	5.904,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000	500.877,89	401.000	1.003.500	510.000	525.000	1.422.500	3.855.700,00	7.651.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-494.973,01	-401.000	-653.500	-510.000	-525.000	-1.422.500	-3.855.700,00	-7.651.700,00
12601004 Feuerwehr								
126010000.6811000	18.086,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000	98.133,84	244.800	216.600	219.600	260.000	242.000	599.500,00	1.537.700,00
126010000.7831000	7.128,81	174.000	174.000	174.000	174.000	183.000	239.700,00	944.700,00
126010000.7832000	14.415,94	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7853000	22.447,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.040,11	-437.600	-390.600	-393.600	-434.000	-425.000	-839.200,00	-2.482.400,00
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße								
126010000.7851000	70.356,77	0	317.000	310.500	0	0	298.300,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.356,77	0	-317.000	-310.500	0	0	-298.300,00	0,00
12601018 Gerätehaus Süd								
126010000.7851000	10.110,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.110,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000	24.697,58	318.200	140.000	74.700	70.000	112.000	485.200,00	881.900,00
127010000.7832000	12.366,09	12.300	0	0	0	0	0,00	0,00
127010000.7834000	3.391,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.455,17	-330.500	-140.000	-74.700	-70.000	-112.000	-485.200,00	-881.900,00
12702001 RLS - Technische Ausrüstung								
127020000.6811000	37.023,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	37.306,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-283,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.6811000	1.150.793,55	170.000	145.100	126.000	0	0	0,00	0,00
127020000.7831000	31.378,31	665.000	666.300	629.000	508.000	563.000	1.027.100,00	3.393.400,00
127020000.7831000	846.836,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7832000	3.532,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	5.723,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	263.322,24	-495.000	-521.200	-503.000	-508.000	-563.000	-1.027.100,00	-3.393.400,00
12703001 Komm. Trägergesellschaft Cbs. GmbH								
127030000.6811000	0,00	0	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	0,00	0,00
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge								
128010000.7831000	10.872,20	300.000	0	180.000	186.000	300.000	1.374.600,00	2.040.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.872,20	-300.000	0	-180.000	-186.000	-300.000	-1.374.600,00	-2.040.600,00
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.7818000	35.780,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	67.583,67	9.000	160.000	10.000	15.000	28.000	338.400,00	551.400,00
128010000.7831000	203.178,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7832000	11.133,25	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-317.676,03	-23.000	-160.000	-10.000	-15.000	-28.000	-338.400,00	-551.400,00
12801007 Leuchttürme - investiv								
128010000.6811000	1.359.988,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000	1.321.243,21	0	0	0	0	0	780.000,00	1.560.000,00
128010000.7832000	7.616,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.129,46	0	0	0	0	0	-780.000,00	-1.560.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-943.709,33	-2.323.300	-483.900	1.887.200	2.662.000	-2.850.500	-9.193.300,00	-19.188.800,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12101001 Statistik/Wahlen				
121010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12201002 Ordnungsaufgaben				
122010000.7831000	0	0	0	0
122010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12201003 IT-Ausstattung FB 32				
122010000.7832000	0	0	0	0
122010000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12201005 Videoüberwachung Japanischer Pavillion				
122010000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12201101 Videoüberwachung an öffentlichen Orten				
122011000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12201103 IT - Ausstattung Prävention				
122011000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12202001 Gewerbeangelegenheiten				
122020000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12203001 Straßenverkehrsbehörde				
122030000.7831000	0	0	0	0
122030000.7831000	0	0	0	0
122030000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12204001 Bußgeldstelle				
122040000.6811000	0	0	0	0
122040000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12204002 IT - Ausstattung Bußgeldstelle				
122040000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12205002 Standesamt				
122050000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12205003 IT - Ausstattung Standesamt				
122050000.7831000	0	0	0	0
122050000.7832000	0	0	0	0
122050000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12206001 Stadtbüro				
122060000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12206002 IT-Ausstattung Stadtbüro				
122060000.7831000	0	0	0	0
122060000.7831000	0	0	0	0
122060000.7832000	0	0	0	0
122060000.7832009	0	0	0	0
122060000.7834000	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12207001 Ausländerbehörde				
122070000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12207002 IT - Ausstattung Ausländerbehörde				
122070000.7831000	0	0	0	0
122070000.7832000	0	0	0	0
122070000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde				
122080000.7831000	0	0	0	0
122080000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12208004 IT - Ausstattung Fahrerlaubnis- u. Zul.-behörde				
122080000.7832000	0	0	0	0
122080000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge				
126010000.6817000	0	0	0	0
126010000.6831000	0	0	0	0
126010000.7831000	382.500	382.500	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-382.500	-382.500	0	0
12601004 Feuerwehr				
126010000.6811000	0	0	0	0
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7832000	0	0	0	0
126010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße				
126010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601018 Gerätehaus Süd				
126010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12701004 Rettungsdienst				
127010000.7831000	0	0	0	0
127010000.7832000	0	0	0	0
127010000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12702001 RLS - Technische Ausrüstung				
127020000.6811000	0	0	0	0
127020000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12702004 Leitstelle Lausitz				
127020000.6811000	0	0	0	0
127020000.7831000	0	0	0	0
127020000.7831000	0	0	0	0
127020000.7832000	0	0	0	0
127020000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12703001 Komm. Trägergesellschaft Cbs. GmbH				
127030000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge				
128010000.7831000	186.000	0	186.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-186.000	0	-186.000	0
12801004 Katastrophenschutz				
128010000.7818000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12801007 Leuchttürme - investiv				
128010000.6811000	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-568.500	-382.500	-186.000	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.022.868,48	303.100	280.100	210.600	201.300	201.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	3.935.279,98	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	476.043,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	-866,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.612.411,39	172.900	149.900	80.400	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	12.524,70	0	0	0	0	0
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	28,95	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	12.495,75	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	133.450,03	111.600	113.800	113.800	113.800	114.100
	4411000 Mieten und Pachten	119.873,45	110.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	300	0	0	0	300
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	13.576,58	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.956,70	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	6.912,02	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	61.741,36	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-148,38	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	371,14	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	80,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.697.479,54	2.512.000	2.742.400	2.742.400	2.893.600	2.893.600
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	39.630,44	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.315.240,45	2.345.000	2.540.400	2.540.400	2.691.600	2.691.600
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	342.608,65	167.000	202.000	202.000	202.000	202.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.935.279,45</u>	<u>2.935.000</u>	<u>3.144.600</u>	<u>3.075.100</u>	<u>3.217.000</u>	<u>3.217.300</u>
11.	Personalaufwendungen	4.400.189,96	4.391.900	4.223.200	4.253.500	4.329.800	4.451.200
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	50.000,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.701,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.486.958,81	3.386.000	3.209.800	3.211.900	3.260.200	3.350.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	124.371,91	145.400	137.900	141.900	146.300	150.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	708.848,11	852.000	831.300	855.500	879.100	905.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-6.158,02	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.137,56	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	28.329,60	4.600	28.300	28.300	28.300	28.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-9.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.353.293,68	10.455.700	9.283.900	9.172.700	9.254.400	9.384.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	18.603,47	69.500	59.500	46.000	51.000	51.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	6.323,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	33,82	0	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	85.290,38	49.200	86.000	86.500	108.400	116.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	2.536.205,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	1.828.155,88	2.032.500	1.860.000	1.655.000	1.665.000	1.790.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	25.600,19	56.500	54.500	54.500	54.500	54.500

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	5212000 Zufüßg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	655.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-210.228,83	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	122.225,18	279.000	154.000	98.000	98.000	98.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	390,50	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5221402 Veranstaltungsplatz Willmersd.	549,78	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.097.376,97	2.219.800	193.200	193.200	193.200	193.200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	10.051,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	1.822.000	1.822.000	1.830.700	1.834.800
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.361,75	5.300	8.100	8.200	8.200	8.200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	887,20	7.900	5.900	5.900	5.900	7.900
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	87,23	30.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	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)	86.276,09	85.000	90.300	77.700	37.800	37.800
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	913,75	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	3.200,04	0	0	0	0	0
	5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	4.000	4.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	1.247.595,25	1.250.000	1.320.000	1.321.000	1.316.000	1.316.000
	5241200 Reinigung	1.674.884,66	1.803.900	1.772.000	1.863.700	1.863.700	1.868.700
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	66.957,08	51.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	6.626,88	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	330.187,32	344.500	345.500	347.000	347.000	347.000
	5241500 Energie	481.307,46	485.000	493.000	497.000	498.000	498.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	24.369,95	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	453,65	11.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	148.714,24	303.100	235.000	273.000	280.000	280.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	352.194,12	413.900	416.900	457.500	526.500	512.500
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	718,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3.662,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.270,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	29,84	0	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.500	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.753,76	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	10.907,55	0	0	0	0	0
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	47,23	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	302,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	37.193,18	43.900	36.100	36.100	36.100	36.100
	5271112 Lernmittel	85.727,24	74.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	5271113 Schulbuchversorgung	325.513,64	377.700	59.800	59.800	59.800	59.800
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	10.641,21	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.984,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	952,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	258.345,36	353.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	5.126,52	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	2.319,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	344,00	200	200	200	200	200
15.	Abschreibungen	4.402.052,32	375.900	764.800	959.300	1.153.700	1.348.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	2.855.655,82	349.100	738.000	932.500	1.126.900	1.321.300
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	80.884,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	3.237,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.271.099,08	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	191.175,37	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,51	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	496.751,29	453.200	162.700	64.800	38.000	38.000
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	1.749,30	0	0	0	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	168.275,03	153.900	124.700	26.800	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16.	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	326.726,96	293.300	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115.318,32	2.976.500	5.084.800	5.172.800	5.139.800	4.854.300
	5411200 Reisekosten	1.258,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	112,95	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	18.804,68	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	652,04	200	17.200	17.200	17.200	17.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.974,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	32.043,43	230.300	232.700	232.700	232.700	232.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.175,04	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	343,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	24.937,63	21.000	21.500	22.700	23.800	24.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	81.707,01	103.100	143.800	143.800	143.800	143.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.800	1.200	1.200	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	234.303,12	293.800	302.800	312.000	321.500	321.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4.971,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	735,35	37.100	14.600	12.600	12.600	12.600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	11.831,74	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	25.598,26	66.500	48.000	48.000	48.500	48.500
	5441001 Versicherung	956,52	900	900	900	900	900
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	348,41	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	260.062,98	303.600	303.600	303.600	303.600	303.600
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.039.116,23	723.600	2.647.800	2.647.800	2.647.800	2.647.800
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	72,63	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	221.796,00	1.050.000	1.068.800	1.190.000	1.145.900	859.300
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	201.549,66	70.000	175.000	135.000	135.000	135.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbeirtschaftung)	0,00	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-33,63	0	0	0	0	0
	5494600 Zuf.sonst.Rückst.Schulumlage	950.000,00	0	0	0	0	0
	17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>24.767.605,57</u>	<u>18.653.200</u>	<u>19.519.400</u>	<u>19.623.100</u>	<u>19.915.700</u>	<u>20.075.700</u>
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>-14.832.326,12</u>	<u>-15.718.200</u>	<u>-16.374.800</u>	<u>-16.548.000</u>	<u>-16.698.700</u>	<u>-16.858.400</u>
	19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371,14	0	0	0	0	0
	5514000 Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich	371,14	0	0	0	0	0
	21. Finanzergebnis (19-20)	<u>-371,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	22. Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	<u>-14.832.697,26</u>	<u>-15.718.200</u>	<u>-16.374.800</u>	<u>-16.548.000</u>	<u>-16.698.700</u>	<u>-16.858.400</u>
	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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	26. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	<u>-14.832.697,26</u>	<u>-15.718.200</u>	<u>-16.374.800</u>	<u>-16.548.000</u>	<u>-16.698.700</u>	<u>-16.858.400</u>
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.063,41	116.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	32.063,41	116.000	0	0	0	0
	29. Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	<u>-14.864.760,67</u>	<u>-15.834.200</u>	<u>-16.374.800</u>	<u>-16.548.000</u>	<u>-16.698.700</u>	<u>-16.858.400</u>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.460,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	889.460,71	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	2.270,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	2.270,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>891.730,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.125,27	1.520.000	6.705.000	3.560.000	2.010.000	2.010.000	3.807.200,00	18.092.200,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	204.005,32	430.000	6.025.000	3.480.000	1.930.000	1.930.000	1.857.500,00	15.222.500,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	909.124,64	1.020.000	510.000	10.000	10.000	10.000	1.798.300,00	2.338.300,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	844.059,96	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	22.935,35	70.000	120.000	70.000	70.000	70.000	151.400,00	481.400,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.147,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	-2.147,18	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	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	4.080.700,00	6.338.800,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	4.080.700,00	6.338.800,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.426.493,58	2.299.900	3.409.200	3.177.000	2.947.000	3.447.000	3.509.700,00	16.489.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.349.121,20	2.299.900	3.409.200	3.177.000	2.947.000	3.447.000	3.509.700,00	16.489.900,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	77.372,38	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.654.939,67</u>	<u>4.070.400</u>	<u>10.364.700</u>	<u>6.987.500</u>	<u>5.207.500</u>	<u>5.707.500</u>	<u>11.397.600,00</u>	<u>40.920.900,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.763.208,92	-4.070.400	-10.364.700	-6.987.500	-5.207.500	-5.707.500	-11.397.600,00	-40.920.900,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule								
211010000.6811000	4.510,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	49.319,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	36.531,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	3.790,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.130,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule								
211010000.7831000	59.106,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	3.793,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	5.161,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.062,12	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	4.080.700,00	6.338.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.468,00	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-4.080.700,00	-6.338.800,00
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule								
211010000.7831000	21.704,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.380,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.085,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101006 Erich-Kästner-Grundschule								
211010000.7831000	45.451,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	6.920,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.371,76	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule								
211010000.6811000	720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	15.801,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	3.283,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	7.082,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.447,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101008 sportbetonte Grundschule								
211010000.7832000	3.978,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.978,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101009 Fröbel-Grundschule								
211010000.6811000	852,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	10.431,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	3.009,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.589,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101010 21. Grundschule								
211010000.7831000	10.961,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	793,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.755,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101011 Lutki - Grundschule Sielow								
211010000.6811000	419,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	1.562,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	6.604,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	1.079,33	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.826,76	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
21101012 Grundschule Dissenchen								
211010000.7831000	2.513,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	4.850,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851000	204.005,32	0	4.195.000	1.550.000	0	0	1.166.200,00	6.911.200,00
211010000.7851001	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-211.369,48	-500.000	-4.195.000	-1.550.000	0	0	-1.166.200,00	-6.911.200,00
21101016 Carl-Blechen-Grundschule								
211010000.6811000	720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
211010000.7831000	9.257,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	7.291,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.550,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.379,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-40.000,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000	22.935,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	151.400,00	431.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.935,35	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-151.400,00	-431.400,00
21101019 Schulen - Ausstattung								
211010000.7831000	0,00	1.207.000	1.737.000	1.707.000	1.547.000	2.047.000	518.000,00	7.556.000,00
211010000.7832000	1.720,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.720,42	-1.207.000	-1.737.000	-1.707.000	-1.547.000	-2.047.000	-518.000,00	-7.556.000,00
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	91.300,00	1.491.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-91.300,00	-1.491.300,00
21101024 IT - Schulen								
211010000.7831000	664.889,44	865.100	1.592.200	1.350.000	1.250.000	1.250.000	2.804.900,00	8.247.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-664.889,44	-865.100	-1.592.200	-1.350.000	-1.250.000	-1.250.000	-2.804.900,00	-8.247.100,00
21101025 Grundschule "Am Brunschwiggpark"								
211010000.6811000	881.874,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6851000	2.270,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	56.400,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	10.030,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	4.413,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	460.357,00	500.000	300.000	0	0	0	1.798.300,00	2.098.300,00
211010000.7851002	844.059,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-491.118,57	-500.000	-300.000	0	0	0	-1.798.300,00	-2.098.300,00
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik								
211010000.7831000	0,00	105.000	80.000	120.000	150.000	150.000	186.800,00	686.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-80.000	-120.000	-150.000	-150.000	-186.800,00	-686.800,00
21101032 Ausstattung FB 40								
211010000.7831000	0,00	122.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-122.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21101034 Notfall-u.Gefahrenabwehr-Reaktionssystem an Schulen								
211010000.7851000	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	320.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	-320.000,00
21601001 Paul-Werner-Oberschule								
216010000.7831000	6.468,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7831000	4.113,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	1.911,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7851002	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.493,97	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
21601002 Sachsendorfer Oberschule								
216010000.6811000	720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7831000	2.497,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	1.026,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	7.850,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.654,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601003 Schmellwitzer Oberschule								
216010000.6811000	720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7831000	28.072,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7831000	17.841,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216010000.7832000	3.749,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.942,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701001 Humboldt-Gymnasium								

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
217010000.7831000	19.542,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	9.041,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	1.662,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.246,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.7831000	12.293,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	21.921,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	4.623,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001	70.392,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.230,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701003 Niedersorbisches Gymnasium								
217010000.6811000	351,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	19.911,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7831000	128.752,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	1.208,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.520,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium								
217010000.7831000	53.828,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	2.488,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.316,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701005 KlnvFG 2 - Evangelisches Gymnasium								
217010000.6811000	-2.147,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7817000	-2.147,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule								
218010000.6811000	720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7831000	9.330,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7831000	7.175,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7832000	1.595,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7851001	377.295,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7853000	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-394.676,69	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
21801004 Gesamtschulzentrum Gartenstr./J.-Curie-Str.								
218010000.7851000	0,00	80.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	600.000,00	6.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-600.000,00	-6.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.763.208,92	-4.070.400	-10.364.700	-6.987.500	-5.207.500	-5.707.500	-11.397.600,00	-40.920.900,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a				
211010000.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101006 Erich-Kästner-Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101008 sportbetonte Grundschule				
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101009 Fröbel-Grundschule				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101010 21. Grundschule				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101011 Lutki - Grundschule Sielow				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101012 Grundschule Dissenchen				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851000	1.550.000	1.550.000	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
211010000.7851001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.550.000	-1.550.000	0	0
21101016 Carl-Blechen-Grundschule				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101017 Schulen - Medienentwicklung				
211010000.7851001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen				
211010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101019 Schulen - Ausstattung				
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau				
211010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101024 IT - Schulen				
211010000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101025 Grundschule "Am Brunschwigpark"				
211010000.6811000	0	0	0	0
211010000.6851000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0
211010000.7851001	0	0	0	0
211010000.7851002	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik				
211010000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101032 Ausstattung FB 40				
211010000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21101034 Notfall-u.Gefahrenabwehr-Reaktionssystem an Schulen				
211010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601001 Paul-Werner-Oberschule				
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0
216010000.7851002	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601002 Sachsendorfer Oberschule				
216010000.6811000	0	0	0	0
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21601003 Schellwitz-Oberschule				
216010000.6811000	0	0	0	0
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7831000	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701001 Humboldt-Gymnasium				
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A				
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
217010000.7851001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701003 Niedersorbisches Gymnasium				
217010000.6811000	0	0	0	0
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium				
217010000.7831000	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21701005 KInvFG 2 - Evangelisches Gymnasium				
217010000.6811000	0	0	0	0
217010000.7817000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule				
218010000.6811000	0	0	0	0
218010000.7831000	0	0	0	0
218010000.7831000	0	0	0	0
218010000.7832000	0	0	0	0
218010000.7851001	0	0	0	0
218010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21801004 Gesamtschulzentrum Gartenstr./J.-Curie-Str.				
218010000.7851000	500.000	500.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.050.000	-2.050.000	0	0

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.682,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	364.874,99	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	41.343,36	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	308.463,75	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.711,45	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4411000 Mieten und Pachten	11.068,95	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.014,65	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	52.627,85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.057,19	700	700	700	700	700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	425,19	700	700	700	700	700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	16.632,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	463.805,64	410.500	479.200	479.200	459.300	459.300
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	408.388,08	395.000	456.700	456.700	436.800	436.800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	55.417,56	15.500	22.500	22.500	22.500	22.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.261.256,38</u>	<u>419.900</u>	<u>489.100</u>	<u>489.100</u>	<u>469.200</u>	<u>469.200</u>
11.	Personalaufwendungen	719.216,80	630.600	654.600	696.500	721.600	741.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	298,76	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	590.985,05	485.900	526.400	528.200	545.500	560.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.289,49	20.900	22.600	23.300	24.500	25.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	122.434,04	122.900	136.900	141.000	147.600	152.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.266,90	0	-35.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.476,36	100	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.608,88	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.608,88	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.280,05	1.211.200	1.311.400	1.042.900	1.012.600	1.012.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	779,87	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.836,70	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	11.219,78	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	311.854,81	243.000	185.000	140.000	110.000	110.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	3.874,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	4.581,56	12.000	10.000	10.000	13.000	13.000
	5211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	11.352,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbewirtschaftung)	5.639,95	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.497,53	11.000	231.000	54.000	7.500	7.500
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	375,09	400	400	400	400	400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	250.713,25	177.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	557,00	500	500	500	500	500
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	83.300	83.300	81.700	81.000
	5222200 Wäscheleistungen	1.603,92	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	522900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	468,78	300	300	500	300	500
	522901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	139,32	200	200	200	200	200
	522902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	477,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	166,60	200	200	200	200	200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	8.971,76	10.000	8.600	7.400	3.600	3.600
	5232100 Leasing	6.033,48	5.800	5.800	14.400	14.400	14.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	165.559,92	185.000	170.000	170.000	175.000	175.000
	5241200 Reinigung	178.825,30	193.500	230.000	230.000	262.500	262.500
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	17.646,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.570,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	25.533,39	32.000	27.000	27.500	27.500	27.500
	5241500 Energie	77.224,42	70.000	70.000	75.000	80.000	80.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.557,19	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	29.827,66	47.700	35.000	37.500	37.500	37.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	47.798,57	56.700	84.100	70.000	76.300	76.300
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.313,46	200	200	200	200	200
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	1.399,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	203,21	700	700	700	700	700
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	3.797,47	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	749,93	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	359,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.815,03	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.296,44	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271112 Lernmittel	6.839,16	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	5271113 Schulbuchversorgung	19.078,72	27.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	269,90	900	900	900	900	900
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	581,18	600	600	600	600	600
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	57,13	0	0	0	0	0
	5271128 spezielle Zweckausgaben	2.000,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.061,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	769,79	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	577.917,99	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	425.709,30	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	13.841,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	904,33	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	111.365,90	900	900	900	900	900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	26.096,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.931,37	866.100	461.000	468.200	474.600	459.800
	5431001 Bürobedarf	1.374,86	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	396,38	22.600	29.300	29.300	29.300	29.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220,32	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.239,42	3.600	4.100	4.300	4.600	4.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	7.673,96	6.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	36.775,48	50.000	51.500	53.100	54.700	54.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	427,66	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	824,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	8.458,93	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5441001 Versicherung	62,04	100	100	100	100	100
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.800,70	0	0	0	0	0

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	51.184,01	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	767.515,90	622.600	252.200	252.200	252.200	252.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	30,47	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	52.941,21	76.000	30.000	35.400	39.900	24.900
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	126.822,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	183,24	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.589.737,33</u>	<u>2.770.100</u>	<u>2.489.200</u>	<u>2.269.800</u>	<u>2.271.000</u>	<u>2.275.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.328.480,95</u>	<u>-2.350.200</u>	<u>-2.000.100</u>	<u>-1.780.700</u>	<u>-1.801.800</u>	<u>-1.806.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.328.480,95</u>	<u>-2.350.200</u>	<u>-2.000.100</u>	<u>-1.780.700</u>	<u>-1.801.800</u>	<u>-1.806.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.328.480,95</u>	<u>-2.350.200</u>	<u>-2.000.100</u>	<u>-1.780.700</u>	<u>-1.801.800</u>	<u>-1.806.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.598,12	19.700	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	5.598,12	19.700	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.334.079,07</u>	<u>-2.369.900</u>	<u>-2.000.100</u>	<u>-1.780.700</u>	<u>-1.801.800</u>	<u>-1.806.700</u>

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	794.465,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	794.465,14	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>794.465,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.276,19	1.300.000	1.400.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000	2.822.700,00	19.372.700,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	723.276,19	900.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.372.700,00	7.372.700,00
	7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	2.000.000	450.000,00	12.000.000,00
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	172.853,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	160.536,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	12.317,07	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>896.129,73</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>2.822.700,00</u>	<u>19.372.700,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-101.664,59	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.822.700,00	-19.372.700,00

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101003 Bauhausschule								
221010000.7831000	7.274,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000	9.889,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	10.065,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.228,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101004 Spreeschule								
221010000.7831000	50.187,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001	3.402,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.590,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000	794.465,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000	89.672,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7831000	3.512,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	2.251,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001	719.873,24	900.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.372.700,00	7.372.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.844,93	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.372.700,00	-7.372.700,00
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)								
221010000.7851002	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	2.000.000	450.000,00	12.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-400.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-450.000,00	-12.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-101.664,59	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.822.700,00	-19.372.700,00

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101003 Bauhausschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22101004 Spreeschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7851001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.6810000	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
221010000.7851001	500.000	500.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0	0
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)				
221010000.7851002	100.000	100.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-600.000	-600.000	0	0

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.062,70	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	4140000 Zuweisg./aufd. Zwecke v.Bund	1.082.309,43	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg./aufd.Zwecke v.Land	120.256,61	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	271.496,66	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	546,00	0	200	200	200	200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	546,00	0	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.507,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411000 Mieten und Pachten	16.352,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.154,73	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.405,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	356,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	9.468,00	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	51.161,44	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	419,87	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	510.119,44	546.000	638.100	638.100	611.700	611.700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	494.520,32	515.000	605.100	605.100	578.700	578.700
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	15.599,12	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.064.641,13</u>	<u>743.400</u>	<u>835.700</u>	<u>835.700</u>	<u>809.300</u>	<u>809.300</u>
11.	Personalaufwendungen	714.888,19	765.300	810.600	803.000	815.500	824.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	260,72	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	577.530,11	593.600	619.500	609.800	621.300	624.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.964,89	25.500	26.700	26.900	27.300	28.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	116.413,99	149.000	161.000	162.900	163.500	169.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-281,52	-6.100	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.079,46	1.807.800	1.609.600	1.781.300	1.383.300	1.400.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.285,30	54.500	103.000	103.000	13.000	13.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	268,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	1.627,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.798,42	7.500	9.500	10.500	10.800	11.200
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	520.950,52	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	162.215,01	517.000	370.000	520.000	200.000	200.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Viertbewirtschaftung)	6.585,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	214.000,00	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.698,83	8.000	8.000	13.000	8.000	8.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	300	300	300	300	300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	321.915,31	408.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	1.488,59	500	500	500	500	500
	5222102 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	375.000	375.000	367.900	364.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	600	200	200	200	200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	161,40	300	300	300	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	7,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	400	400	400	400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	14.817,77	10.000	8.600	7.400	3.600	3.600
	5232100 Leasing	319,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	186.101,02	200.000	200.000	205.000	205.000	205.000
	5241200 Reinigung	238.026,14	244.000	245.300	255.300	270.000	270.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	10.415,74	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	187,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	49.065,81	50.500	49.000	51.000	53.000	53.000
	5241500 Energie	75.532,51	77.500	75.000	75.000	77.000	77.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.111,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	435,73	600	600	600	600	600
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	17.855,04	33.700	27.000	27.000	30.700	30.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	30.296,25	54.000	29.700	29.600	34.800	54.600
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	56,39	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	237,06	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.501,37	800	800	800	800	800
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	186,32	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	408,67	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	571,35	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.786,16	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	5271112 Lernmittel	10.066,52	16.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	5271113 Schulbuchversorgung	68.763,67	65.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	91,70	300	300	300	300	300
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	118,85	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.124,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	391.925,14	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	315,35	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	207.121,99	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	171.527,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	12.509,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	305.620,95	987.900	513.900	563.800	607.000	469.200
	5411200 Reisekosten	79,60	0	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	5.485,92	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	34,00	700	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.923,05	24.900	38.200	38.200	38.200	38.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220,32	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.122,03	3.500	4.200	4.400	4.600	4.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	10.308,47	21.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	39.571,88	48.600	50.100	51.700	53.300	53.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	464,88	400	400	400	400	400
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	2.400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.377,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	4.564,94	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	26.404,34	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	10.395,01	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	171.602,10	771.000	275.300	325.400	366.800	228.800
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	24.372,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	693,55	0	0	0	0	0

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.380.513,74	3.756.900	3.130.000	3.344.000	3.001.700	2.889.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.315.872,61	-3.013.500	-2.294.300	-2.508.300	-2.192.400	-2.080.600
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)	-1.315.872,61	-3.013.500	-2.294.300	-2.508.300	-2.192.400	-2.080.600
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)	-1.315.872,61	-3.013.500	-2.294.300	-2.508.300	-2.192.400	-2.080.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.514,19	19.200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	5.514,19	19.200	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.321.386,80	-3.032.700	-2.294.300	-2.508.300	-2.192.400	-2.080.600

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	1.892,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	1.892,10	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	387.966,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	381.721,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.244,77	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>389.858,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-389.858,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7831000	76.565,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7831000	303.235,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7832000	2.542,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7834000	1.892,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-384.235,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23501001 Schule des zweiten Bildungsweges								
235010000.7831000	1.920,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
235010000.7832000	3.702,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.622,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-389.858,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.989,73	122.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	70.533,67	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	2.456,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPQ inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	65.811,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	65.811,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,12	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	66,12	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.961,20	200	200	200	200	200
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	220,00	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	13.430,00	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.311,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.918,84	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-0,36	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	18.919,20	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.035.722,71	2.990.500	3.338.800	3.338.800	3.233.900	3.233.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.017.449,10	2.040.000	2.437.800	2.437.800	2.332.900	2.332.900
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	18.273,61	950.500	901.000	901.000	901.000	901.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.208.469,67</u>	<u>3.191.100</u>	<u>3.561.400</u>	<u>3.561.400</u>	<u>3.456.500</u>	<u>3.456.500</u>
11.	Personalaufwendungen	573.357,77	591.200	183.900	216.100	219.300	227.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300	700	700	700	700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	202,31	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	461.782,45	481.900	171.100	165.000	167.200	173.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.802,34	20.200	7.200	7.300	7.500	7.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	92.633,96	118.500	42.300	42.700	43.500	45.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-162,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,11	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.774,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,24	-42.200	-37.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.069,24	12.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-690,33	-500	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.383,23	292.400	303.800	295.400	290.500	275.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	151,48	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	420,97	0	4.000	3.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	968,96	100	1.100	1.100	1.100	1.200
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	2.273,36	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	9.193,62	12.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Vierbewirtschaftung)	1.027,46	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.241,71	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	84,20	500	2.000	2.300	2.800	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	7.437,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	760,91	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	200	200	200	200
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	32,11	200	1.200	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	86.494,63	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	2.500	2.800	3.000	3.200
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	950,46	5.000	2.500	1.900	0	0
	5232100 Leasing	228,86	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	24.180,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5241200 Reinigung	23.930,86	19.400	18.600	24.300	24.800	10.100
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	257,55	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.195,13	300	500	500	500	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.046,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241500 Energie	3.861,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	4.306,03	800	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.104,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.629,31	1.500	1.500	1.600	3.100	1.600
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	100	600	600	700	700
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	809,70	0	800	900	900	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.427,95	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	293,44	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	411,92	300	800	900	900	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.206,22	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	17,13	0	0	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	0	7.000	2.000	2.000	2.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.010,94	1.200	1.900	2.000	2.100	2.200
	5271112 Lernmittel	1.614,62	1.400	2.100	1.600	1.600	1.600
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	0,00	300	300	300	300	300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	200	200	200
	5271130 Schulsozialfonds	67.815,59	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	500	500	600	600
14.	Abschreibungen	16.455,67	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	5.535,24	400	400	400	400	400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.104,15	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	47,84	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	104,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.516,08	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.516,08	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492.611,80	3.119.900	3.062.800	3.000.800	2.883.400	2.777.300
	5411200 Reisekosten	848,53	1.000	900	900	900	900
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung (ÖPNV)	170.571,58	918.900	915.200	781.700	598.200	540.000
	5429101 Aufwand für Schülerbeförderung (Spezial)	1.722.377,78	1.772.100	1.914.800	1.952.800	1.992.000	2.031.300
	5431001 Bürobedarf	1.292,30	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431002 Vordrucke	31,22	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	600	700	700	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	111,97	500	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.931,17	11.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	195,84	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	42,67	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.006,87	2.600	1.000	1.000	1.000	1.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	200	800	900	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	40.340,25	39.700	41.000	42.300	43.600	43.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	151,04	0	0	0	0	0
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	1.416,10	0	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.491,00	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	1.489,20	1.500	2.500	2.700	2.700	3.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	496.609,54	367.000	174.900	206.700	233.000	145.300
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	3.861,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	2.904,44	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	34.938,34	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>3.352.979,04</u>	<u>4.003.700</u>	<u>3.551.100</u>	<u>3.517.400</u>	<u>3.398.300</u>	<u>3.285.500</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.144.509,37	-812.600	10.300	44.000	58.200	171.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-1.144.509,37	-812.600	10.300	44.000	58.200	171.000
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)	-1.144.509,37	-812.600	10.300	44.000	58.200	171.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.007,56	14.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	6.007,56	14.000	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.150.516,93	-826.600	10.300	44.000	58.200	171.000

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.022,86	901.500	936.400	12.000	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	901.500	936.400	12.000	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	147.022,86	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>147.022,86</u>	<u>901.500</u>	<u>936.400</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.086.900	1.170.500	15.000	0	0	1.432.200,00	2.617.700,00
	7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	1.086.900	1.170.500	15.000	0	0	1.432.200,00	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	73.708,86	70.700	32.700	20.500	20.000	20.000	76.900,00	210.100,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	59.208,53	30.700	32.700	20.500	20.000	20.000	76.900,00	170.100,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	14.500,33	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>73.708,86</u>	<u>1.157.600</u>	<u>1.203.200</u>	<u>35.500</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>1.509.100,00</u>	<u>2.827.800,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	73.314,00	-256.100	-266.800	-23.500	-20.000	-20.000	-1.509.100,00	-2.827.800,00

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24201001 Schulsozialfonds								
242010000.6811000	100.506,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242010000.7831000	44.601,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242010000.7832000	2.373,70	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	0,00	901.500	936.400	12.000	0	0	0,00	0,00
242020000.7832000	336,91	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
242020000.7851001	0,00	1.086.900	1.170.500	15.000	0	0	1.432.200,00	2.617.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-336,91	-225.400	-234.100	-3.000	0	0	-1.432.200,00	-2.657.700,00
24202002 IT - Ausstattung PZNU								
242020000.7831000	0,00	0	12.700	500	0	0	0,00	13.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.700	-500	0	0	0,00	-13.200,00
24301002 sonderpädagogische Beratungsstelle								
243010000.7831000	9.731,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.731,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24302001 Städt. Wohnheim								
243020000.7832000	2.457,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.457,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24303001 Geräteausstattung Schulhausmeister								
243030000.6811000	46.516,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243030000.7831000	4.874,68	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000	76.900,00	156.900,00
243030000.7832000	9.332,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.309,29	-30.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-76.900,00	-156.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	73.314,00	-256.100	-266.800	-23.500	-20.000	-20.000	-1.509.100,00	-2.827.800,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.911,59	309.700	323.500	323.500	323.500	323.500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	220.238,59	216.200	230.000	230.000	230.000	230.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	109.673,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.114,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4321040 Benutzungsgebühren	7.114,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.861,35	24.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	512,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	19.348,50	23.700	30.300	30.300	30.300	30.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,99	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	6,99	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	51.839,64	500	118.500	33.100	17.500	17.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	201,74	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	81.000	15.600	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.419,53	500	20.500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	39.218,37	0	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>409.133,82</u>	<u>341.600</u>	<u>484.500</u>	<u>399.100</u>	<u>383.500</u>	<u>383.500</u>
11.	Personalaufwendungen	894.590,93	937.000	879.600	942.000	961.900	998.900
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	260,00	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	664.833,35	734.300	713.900	718.400	731.600	760.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.327,12	32.200	31.600	32.400	33.000	34.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	138.030,90	182.000	183.800	189.400	191.100	197.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	62.981,52	7.300	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-22.000	-55.900	-4.400	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.237,58	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.079,54	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.457,77	-3.400	-6.600	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.457,77	-3.400	-6.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.309,14	597.100	543.400	556.700	587.200	577.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	750,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	29.754,27	300	6.400	7.000	11.000	12.400
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	7.687,07	93.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	109,68	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	116,83	700	700	700	700	700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5232100 Leasing	6.558,36	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	114.970,00	117.000	115.500	115.500	117.500	118.500
	5241200 Reinigung	27.797,36	30.500	25.000	25.000	27.500	27.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	566,88	600	600	600	600	600
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	116,84	600	400	400	400	400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.503,57	4.000	4.100	4.300	4.300	4.300
	5241500 Energie	12.861,00	15.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.683,60	11.100	9.500	9.500	11.100	11.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14.	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	44.968,36	50.200	44.700	44.500	62.100	50.300
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	205.416,63	140.000	140.000	152.700	155.000	155.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	329,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	2.000	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	178,25	5.500	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	2.716,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	2.879,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	7.486,66	22.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.581,39	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.310,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271112 Lernmittel	561,56	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	1.032,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	44.727,94	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	2.000,00	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	8.173,43	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	5291100 Mitgliedsbeiträge	470,00	500	500	500	500	500
	14. Abschreibungen	94.365,53	46.400	36.100	36.100	71.000	173.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	5.828,81	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	62.618,57	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	20.092,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.825,30	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,72	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	10.300	0	0	34.900	137.200
	15. Transferaufwendungen	2.456.835,16	2.538.700	2.729.400	2.878.100	2.980.800	3.017.700
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.317.092,58	2.390.500	2.520.500	2.672.100	2.774.800	2.813.200
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	139.742,58	148.200	208.900	206.000	206.000	204.500
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.480,17	162.000	129.100	132.600	125.400	125.700
	5411200 Reisekosten	2.207,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	924,40	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.196,27	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	535,25	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.801,50	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	145,68	0	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.867,05	2.900	900	900	900	900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.142,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	3.504,12	3.000	3.800	4.100	4.200	4.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	89.456,72	83.000	85.500	88.100	90.800	90.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.942,57	15.200	9.600	10.200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	436,66	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	2.738,42	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5441001 Versicherung	695,44	1.200	700	700	700	700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	106,90	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.407,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	11.033,25	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	338,75	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.103.123,16</u>	<u>4.277.800</u>	<u>4.311.000</u>	<u>4.545.500</u>	<u>4.726.300</u>	<u>4.893.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-3.693.989,34</u>	<u>-3.936.200</u>	<u>-3.826.500</u>	<u>-4.146.400</u>	<u>-4.342.800</u>	<u>-4.509.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175,36	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	175,36	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-175,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-3.694.164,70</u>	<u>-3.936.200</u>	<u>-3.826.500</u>	<u>-4.146.400</u>	<u>-4.342.800</u>	<u>-4.509.900</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-3.694.164,70</u>	<u>-3.936.200</u>	<u>-3.826.500</u>	<u>-4.146.400</u>	<u>-4.342.800</u>	<u>-4.509.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.339,71	16.300	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	11.339,71	16.300	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-3.705.504,41</u>	<u>-3.952.500</u>	<u>-3.826.500</u>	<u>-4.146.400</u>	<u>-4.342.800</u>	<u>-4.509.900</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.494,15	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	-586,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	-151,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	362.231,44	0	160.000	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>361.494,15</u>	<u>0</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	40.500	165.000	0	0	0	40.500,00	205.500,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	40.500	165.000	0	0	0	40.500,00	205.500,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	342,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	342,83	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	27.819,55	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	21.600,00	69.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	21.424,08	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	21.600,00	69.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.395,47	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>28.162,38</u>	<u>45.500</u>	<u>177.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>62.100,00</u>	<u>275.100,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	333.331,77	-45.500	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-62.100,00	-275.100,00

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201001 Stadtarchiv								
252010003.7831000	3.118,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010003.7832000	199,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010003.7834000	342,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.660,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201002 Wendisches Museum								
252010002.6818000	6.570,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7831000	15.130,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010002.7832000	1.160,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.720,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.6810000	-586,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.6811000	-151,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7831000	2.258,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	21.600,00	69.600,00
252010001.7831000	916,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7832000	5.036,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.948,06	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-21.600,00	-69.600,00
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.6818000	355.661,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	355.661,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25301007 Tierpark - Storchprojekt								
253010000.6818000	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
253010000.7815000	0,00	40.500	165.000	0	0	0	40.500,00	205.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.500	-5.000	0	0	0	-40.500,00	-205.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	333.331,77	-45.500	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-62.100,00	-275.100,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.785,74	577.400	577.400	577.400	577.400	577.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	458.432,82	491.300	491.300	491.300	491.300	491.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	165.352,92	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	700.000	0	0	0	0
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	700.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	564.082,21	3.200	705.000	705.000	705.000	705.000
	4411000 Mieten und Pachten	3.180,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	146,06	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	560.756,15	0	700.000	700.000	700.000	700.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.726,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	20.100,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	31.626,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.578,67	119.100	137.100	140.500	140.500	140.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.431,55	112.600	120.100	123.500	123.500	123.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	19.147,12	6.500	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.261.172,62</u>	<u>1.443.700</u>	<u>1.463.500</u>	<u>1.466.900</u>	<u>1.466.900</u>	<u>1.466.900</u>
11.	Personalaufwendungen	2.488.053,39	2.988.600	2.692.000	2.785.700	2.843.600	2.887.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	680,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.799.253,46	2.029.500	2.051.500	2.112.600	2.152.300	2.186.800
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	294.810,40	344.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	64.864,06	87.200	88.300	93.500	96.600	98.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	359.322,07	497.500	525.900	553.300	568.400	576.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-12.312,54	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	14.223,13	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.714,08	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	26.600	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-38.501,27	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.648,72	564.700	335.600	342.900	368.600	367.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	400	400	400	400
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	600	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	44.742,39	2.600	4.100	4.100	7.400	9.800
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	30.225,37	260.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Vierbewirtschaftung)	0,00	300	300	300	300	300
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-29.383,80	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	655,87	1.000	1.000	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.	8.817,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	84,18	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	400	300	400	300	400
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	17,49	200	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	58.840,00	74.000	61.000	61.000	64.000	64.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5241200 Reinigung	33.671,70	30.000	30.900	32.700	32.700	42.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	0	0	0	0
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	509,44	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	8.839,43	11.300	9.000	10.000	12.000	12.000
	5241500 Energie	43.623,00	54.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.647,99	14.500	9.000	9.000	14.000	14.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	39.180,54	37.500	40.100	40.900	48.900	36.300
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	29.158,53	33.000	36.500	40.000	44.000	44.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	200	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	254,21	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.245,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	285,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.893,53	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.771,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	65,05	400	400	400	400	400
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.579,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.433,55	7.600	8.000	8.000	8.500	8.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
	5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	86,69	200	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.405,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	214.386,73	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	178.539,77	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.	12.570,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	14.971,09	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	3.777,61	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	145,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	656.500,00	652.000	670.300	684.400	699.000	714.100
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	631.500,00	648.500	666.800	680.900	695.500	710.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	25.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.351,28	58.200	72.100	74.100	75.700	75.200
	5411200 Reisekosten	2.018,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	2.550,29	1.900	2.500	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	-252,29	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.276,16	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800
	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	2.336,09	2.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	56.147,96	35.200	36.300	37.400	38.500	38.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431992 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Drittbewirtschaftung)	5.089,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5441001 Versicherung	80,12	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	5.183,22	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.480,57	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.733.940,12</u>	<u>4.367.200</u>	<u>3.873.700</u>	<u>3.990.800</u>	<u>4.090.600</u>	<u>4.148.500</u>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.472.767,50	-2.923.500	-2.410.200	-2.523.900	-2.623.700	-2.681.600
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)	-2.472.767,50	-2.923.500	-2.410.200	-2.523.900	-2.623.700	-2.681.600
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)	-2.472.767,50	-2.923.500	-2.410.200	-2.523.900	-2.623.700	-2.681.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.208,81	10.900	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	10.208,81	10.900	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-2.482.976,31	-2.934.400	-2.410.200	-2.523.900	-2.623.700	-2.681.600

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	336,91	800	55.800	0	0	0	17.200,00	73.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	800	55.800	0	0	0	17.200,00	73.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	336,91	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>336,91</u>	<u>800</u>	<u>55.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.200,00</u>	<u>73.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-336,91	-800	-55.800	0	0	0	-17.200,00	-73.000,00

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26301001 Konservatorium								
263010000.7831000	0,00	0	20.800	0	0	0	0,00	20.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.800	0	0	0	0,00	-20.800,00
26301002 IT - Ausstattung Konservatorium								
263010000.7831000	0,00	800	35.000	0	0	0	17.200,00	52.200,00
263010000.7832000	336,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-336,91	-800	-35.000	0	0	0	-17.200,00	-52.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-336,91	-800	-55.800	0	0	0	-17.200,00	-73.000,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.743,27	708.100	421.200	421.200	421.200	421.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	174.989,69	122.100	135.000	135.000	135.000	135.000
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	20.663,84	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	23.808,07	225.100	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	210.907,47	344.600	269.900	269.900	269.900	269.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	55.374,20	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	243,40	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	243,40	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	263.460,41	299.600	300.600	300.600	301.100	301.100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	1.228,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	258.056,79	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	4.175,00	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.041,77	47.500	52.200	52.200	52.200	52.200
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	1.790,00	0	0	0	0	0
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	45.251,77	47.500	52.200	52.200	52.200	52.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.264,52	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	13.408,58	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.674,69	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	181,25	0	600	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>813.753,37</u>	<u>1.058.500</u>	<u>778.900</u>	<u>778.900</u>	<u>779.400</u>	<u>779.400</u>
11.	Personalaufwendungen	2.167.283,88	2.334.600	2.069.600	2.045.000	2.100.900	2.143.300
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	560,00	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.599.838,47	1.645.200	1.450.300	1.424.000	1.463.600	1.495.200
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	197.272,61	189.800	189.800	189.800	189.800	189.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	57.538,15	70.800	62.600	63.200	65.900	67.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	321.823,37	405.400	372.100	373.200	386.800	395.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	20.200	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.748,72	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.166,51	679.800	441.600	432.900	446.500	446.400
	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	22.781,48	600	3.700	4.300	4.900	5.600
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	105,15	240.000	28.000	18.000	18.000	18.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-11.591,42	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	32.605,41	35.100	34.600	35.100	35.600	36.100
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	32.227,32	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	2.600	2.600	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5232100 Leasing	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241100 Heizung, Fernwärme	48.510,00	48.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	5241200 Reinigung	39.582,58	41.400	42.600	43.000	43.500	43.500
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	84,40	300	300	300	300	300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	29,80	300	300	300	300	300
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	600	600	600	600	600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.683,22	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241500 Energie	33.746,01	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.820,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	24.969,62	35.500	25.500	19.800	24.800	23.200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	4.503,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	855,50	1.000	3.900	3.900	4.400	4.400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.350,96	800	2.400	2.400	2.900	2.900
	5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	100	1.100	1.100	1.600	1.600
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.500	1.500	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	805,00	8.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	9.242,20	18.000	16.600	17.000	17.600	17.900
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	18.315,20	12.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	72.241,90	105.000	85.000	90.000	95.000	95.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	267,58	12.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271112 Lernmittel	2.295,68	9.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	215,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	11.236,30	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	429,90	500	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	499,68	200	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	5.254,83	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen	101.001,89	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	45.244,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	30.963,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	9.940,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.575,89	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	642,47	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.634,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	117.100,00	128.900	132.800	136.800	140.900	145.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	117.100,00	128.900	132.800	136.800	140.900	145.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	309.740,20	274.100	267.400	270.000	276.500	277.000
	5411200 Reisekosten	3.283,44	10.200	8.500	5.500	5.500	5.500
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	220,00	500	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	4.736,13	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.491,96	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.145,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.572,36	13.700	13.300	12.700	12.700	12.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	514,08	600	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.874,49	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	8.468,34	7.200	7.500	7.900	8.200	8.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	492,16	3.400	3.500	3.700	3.700	3.700
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	268.363,32	191.300	197.100	203.100	209.300	209.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	972,71	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	341,20	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	300	300	300	300	300

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
	5450000 Erstattungen an Bund	393,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.230,91	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	5.384,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.196,69	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.054.292,48</u>	<u>3.457.600</u>	<u>2.951.600</u>	<u>2.924.900</u>	<u>3.005.000</u>	<u>3.052.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-2.240.539,11</u>	<u>-2.399.100</u>	<u>-2.172.700</u>	<u>-2.146.000</u>	<u>-2.225.600</u>	<u>-2.272.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-2.240.539,11</u>	<u>-2.399.100</u>	<u>-2.172.700</u>	<u>-2.146.000</u>	<u>-2.225.600</u>	<u>-2.272.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-2.240.539,11</u>	<u>-2.399.100</u>	<u>-2.172.700</u>	<u>-2.146.000</u>	<u>-2.225.600</u>	<u>-2.272.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.454,26	39.300	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	42.454,26	39.300	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-2.282.993,37</u>	<u>-2.438.400</u>	<u>-2.172.700</u>	<u>-2.146.000</u>	<u>-2.225.600</u>	<u>-2.272.700</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	8.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
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	0,00	8.100	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.800	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>16.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-16.100	0	0	0	0	0,00	-11.000,00

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27201004 IT - Ausstattung Kuktur- und Wissenschaft								
272010000.7831000	0,00	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
272010000.7832000	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
272010000.7834000	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-16.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.604.777,75	7.598.400	7.598.400	7.598.400	7.598.400	7.598.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.349.700,00	7.349.700	7.349.700	7.349.700	7.349.700	7.349.700
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	10.200,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	244.877,75	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.381,87	76.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	852,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	76.200	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.529,45	0	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.615.159,62</u>	<u>7.674.600</u>	<u>7.600.900</u>	<u>7.600.900</u>	<u>7.600.900</u>	<u>7.600.900</u>
11.	Personalaufwendungen	314.812,66	316.000	314.500	326.900	341.100	355.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	700	700	700	700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	120,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	257.558,51	251.300	248.500	256.500	267.100	278.800
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	6.000,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.086,56	10.800	10.700	11.400	12.100	12.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	50.637,79	60.300	63.100	66.800	69.700	71.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-7.434,81	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.413,71	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-8.569,10	-7.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.983,87	430.300	445.100	444.100	444.100	444.100
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	3.546,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	200	200	200	200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	418.995,66	383.500	419.600	419.600	419.600	419.600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	31.544,64	33.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	297,50	2.000	700	700	700	700
	5291100 Mitgliedsbeiträge	600,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	281.024,35	231.900	260.600	259.500	250.600	250.600
	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.	6.927,70	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.122,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	12.326,80	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	28.705,48	0	28.700	27.600	18.700	18.700
15.	Transferaufwendungen	14.519.732,09	14.953.800	14.975.500	15.208.900	15.469.500	15.763.900
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	853.422,50	960.700	948.400	956.400	982.800	1.034.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	57.927,05	57.800	58.100	57.300	57.300	57.300
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	278.300,00	267.600	267.700	275.600	283.800	292.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.121.500,00	13.479.700	13.519.700	13.734.100	13.956.000	14.186.000
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	40.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	168.582,54	148.000	151.600	155.500	159.600	164.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.795,72	35.600	39.500	40.200	38.700	38.800
	5411200 Reisekosten	402,30	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	324,44	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.317,79	600	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5431004 Bücher und Zeitschriften	30,00	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	900,29	900	900	900	900	900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.159,60	5.000	4.500	4.500	2.200	2.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.752,07	1.500	1.700	1.700	1.800	1.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.247,60	22.100	22.800	23.500	24.200	24.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	899,10	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	864,99	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	0,00	4.000	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	847,54	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>15.596.348,69</u>	<u>15.967.600</u>	<u>16.035.200</u>	<u>16.279.600</u>	<u>16.544.000</u>	<u>16.852.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-7.981.189,07</u>	<u>-8.293.000</u>	<u>-8.434.300</u>	<u>-8.678.700</u>	<u>-8.943.100</u>	<u>-9.252.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-7.981.189,07</u>	<u>-8.293.000</u>	<u>-8.434.300</u>	<u>-8.678.700</u>	<u>-8.943.100</u>	<u>-9.252.000</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-7.981.189,07</u>	<u>-8.293.000</u>	<u>-8.434.300</u>	<u>-8.678.700</u>	<u>-8.943.100</u>	<u>-9.252.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.834,93	8.100	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	2.834,93	8.100	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-7.984.024,00</u>	<u>-8.301.100</u>	<u>-8.434.300</u>	<u>-8.678.700</u>	<u>-8.943.100</u>	<u>-9.252.000</u>

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	5.000,00	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	550.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	550.000,00
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	784,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	784,84	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>784,84</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	4.215,16	0	-50.000	0	0	0	0,00	-550.000,00

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28403001 Kulturförderung								
284030000.6818000	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
284030000.7832000	784,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.215,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28403003 Hanger 1								
284030000.7851000	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	550.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-550.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.215,16	0	-50.000	0	0	0	0,00	-550.000,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.387.399,65	19.144.000	19.246.000	19.351.300	19.651.400	19.849.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	48.105,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	90.145,31	0	100.000	0	0	0
	4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	275,00	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.Schlu	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4191000 Leistungs.d.Bundes Leistg.KdU	17.246.945,03	19.088.700	19.090.700	19.296.000	19.596.100	19.794.000
3.	sonstige Transfererträge	1.293.682,35	1.112.400	1.257.300	1.257.300	1.257.300	1.257.300
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	0,00	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	770.908,63	723.600	812.800	812.800	812.800	812.800
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	294.412,32	178.800	216.500	216.500	216.500	216.500
	4216000 Lstg. v. Sozialstg.-Träg. KdU	94.873,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.246,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	2.634,01	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	83.139,08	63.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	4223001 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.142,46	0	0	0	0	0
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	30.960,70	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4225001 Rückz. gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	114,98	0	0	0	0	0
	4231000 Kostenbeitg.Aufwendungsersatz	250,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.062,53	1.310.000	1.286.800	1.347.600	1.397.600	1.397.600
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	1.178.300,89	1.260.000	1.236.800	1.297.600	1.347.600	1.347.600
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	761,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.668,20	112.700	114.600	114.600	114.600	114.600
	4411000 Mieten und Pachten	21.595,86	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	0,00	24.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	4.985,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	86,71	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.666.150,82	54.157.500	70.275.700	72.020.900	73.300.100	73.895.500
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	11.138.790,44	11.603.600	14.270.900	14.324.500	14.335.600	14.363.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	38.797.522,30	36.085.600	49.321.800	50.949.700	52.169.300	52.671.600
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.334.747,73	1.231.600	1.387.300	1.451.000	1.499.500	1.554.200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.246,65	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	632.825,25	570.000	570.000	570.000	570.000	580.200
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.754.696,81	4.666.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700	4.725.700
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-71,84	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.393,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.155.081,86	1.870.500	3.223.700	3.223.700	3.223.700	3.223.700
	4561010 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,08	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	241.847,52	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.698.343,62	1.869.500	3.187.500	3.187.500	3.187.500	3.187.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	214.890,64	0	35.200	35.200	35.200	35.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>81.708.045,41</u>	<u>77.707.100</u>	<u>95.404.100</u>	<u>97.315.400</u>	<u>98.944.700</u>	<u>99.738.000</u>
11.	Personalaufwendungen	6.956.864,16	5.794.400	5.927.500	6.822.600	6.952.300	7.198.300
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	200	400	400	400	400
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	19,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	68.749,88	63.600	72.600	74.700	77.300	78.000
	5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	2.029,04	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	5.482.788,38	5.201.000	5.296.900	5.149.000	5.221.400	5.415.400
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	20.782,16	17.400	37.600	38.300	39.500	40.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	204.471,57	222.200	226.700	228.600	235.000	244.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.120.775,30	1.274.000	1.344.600	1.350.400	1.374.000	1.414.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-37.111,28	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.513,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	15.705,99	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	168.992,06	39.500	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-75.700,62	-1.024.400	-1.056.000	-23.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.314,61	16.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-20.465,77	-34.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.353,26	-98.000	-119.800	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-28.353,26	-98.000	-119.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243.425,83	4.842.500	4.481.400	4.498.400	4.762.700	4.804.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	3.210,01	5.700	3.500	3.500	5.700	5.700
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	200	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	304.146,45	251.000	210.200	211.500	253.800	255.400
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	229,05	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	871,85	43.000	27.000	27.000	24.000	24.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.515,90	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.682,80	7.500	3.600	3.700	5.800	6.100
	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	1.523.420,81	1.818.500	1.649.500	1.649.500	1.818.500	1.818.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	2.684,09	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	95.825,10	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	5241200 Reinigung	25.549,02	46.000	43.000	44.000	52.100	53.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	405,40	800	700	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	24.086,87	27.000	25.000	25.500	27.500	27.500
	5241500 Energie	114.770,89	120.000	115.300	117.000	139.000	139.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.064,16	5.700	3.800	3.800	5.800	5.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	42.015,82	31.000	24.200	26.300	28.800	28.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	2.046.751,63	2.331.200	2.223.100	2.234.900	2.248.500	2.287.300
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	15.707,12	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.381,37	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	137,85	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	93,33	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	626,58	1.200	1.200	1.200	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	18.990,12	20.200	8.500	8.600	8.600	8.600
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	667,40	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	886,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	7.831,19	11.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	198,89	800	3.800	2.900	2.900	2.900
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	6.675,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	400	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	76.632,35	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	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	443,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	21.198,44	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	30.879,14	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.583,49	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	64.163.692,63	59.958.000	77.540.900	79.533.800	81.028.100	81.487.600
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.622.502,41	4.601.100	4.659.000	4.659.000	4.659.000	4.659.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.516,13	172.700	177.800	183.100	187.400	187.400
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	13.753,88	0	25.000	1.900	1.900	600
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	19.429.458,88	17.502.200	22.363.900	22.888.400	23.253.200	22.434.500
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	4.871.489,10	4.633.200	5.795.700	6.033.300	6.134.300	6.210.900
	5332003 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen (ivE)	1.189.972,97	0	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
	5333000 soz.Leistg.an natürl.Pers.in bes.Wohnformen	-90.264,86	157.200	0	0	0	0
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	868.869,42	960.000	985.000	985.000	995.000	995.000
	5338000 Leistungen für BuT	1.412.247,06	1.425.600	1.456.000	1.510.600	1.541.800	1.573.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32.732.147,64	30.506.000	40.892.500	42.086.500	43.069.500	44.241.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.418.361,74	33.894.600	34.228.700	34.542.800	34.979.800	35.382.400
	5411200 Reisekosten	8.910,00	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	16.376,86	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	5431002 Vordrucke	1.216,30	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	2.500	2.200	2.200	2.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.362,69	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19.808,90	3.500	4.300	4.400	4.400	4.400
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	128,52	200	300	300	300	300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.638,40	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	31.138,68	26.300	28.400	29.800	31.100	32.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.800	3.000	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	506.903,33	532.900	549.400	566.400	583.900	583.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5.883,52	0	400	400	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	8.779,04	4.600	36.400	33.900	34.900	24.100
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 € (Zweitbewirtschaftung)	79.417,85	17.700	85.400	85.400	85.400	85.400
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	95.045,61	0	100.000	105.000	110.300	115.800
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.291.995,10	2.478.000	2.527.000	2.575.000	2.624.500	2.677.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	688.171,68	888.100	708.800	730.100	752.000	774.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	25.069.519,66	27.714.700	27.627.700	27.924.800	28.359.100	28.645.500
	5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	883.713,45	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,50	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.520.385,23	1.087.300	1.426.900	1.356.900	1.262.900	1.262.900
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	443.689,74	115.000	115.000	115.000	115.000	160.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	11.424,31	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.704.237,02	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-974.386,65	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>107.830.623,45</u>	<u>104.418.600</u>	<u>122.085.800</u>	<u>125.424.700</u>	<u>127.750.000</u>	<u>128.900.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-26.122.578,04</u>	<u>-26.711.500</u>	<u>-26.681.700</u>	<u>-28.109.300</u>	<u>-28.805.300</u>	<u>-29.162.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-26.122.578,04</u>	<u>-26.711.500</u>	<u>-26.681.700</u>	<u>-28.109.300</u>	<u>-28.805.300</u>	<u>-29.162.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-26.122.578,04</u>	<u>-26.711.500</u>	<u>-26.681.700</u>	<u>-28.109.300</u>	<u>-28.805.300</u>	<u>-29.162.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.200,67	144.700	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	68.200,67	144.700	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-26.190.778,71	-26.856.200	-26.681.700	-28.109.300	-28.805.300	-29.162.300

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.566,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.566,25	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.566,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	656,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	656,00	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	100.203,23	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	12.459,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	87.743,46	10.000	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>100.859,23</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-99.292,98	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt								
311020040.6811000	1.566,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7832000	525,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7834000	656,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	385,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31505001 Übergangswohnheim								
315050000.7831000	3.624,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7831000	8.835,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7832000	85.219,26	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.679,03	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31506001 Soziokulturelle Zentren / Gemeinwesenarbeit								
315060000.7832000	1.999,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.999,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-99.292,98	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.746,36	538.700	610.700	307.700	307.700	307.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	469.925,00	461.700	305.700	305.700	305.700	305.700
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	281.472,09	75.000	303.000	0	0	0
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	40.310,00	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	1.198,07	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.198,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.003,40	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4480100 Erstg.Bund so.öff.re.Ford.	281.076,22	0	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	42.459,73	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4481001 Erstg.Land a.Transferleistg. (Zweitbewirtschaftung)	4.418,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	-6.950,55	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	192.952,92	10.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	55.626,06	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	104.365,17	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	32.961,69	0	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.307.900,75</u>	<u>693.700</u>	<u>803.200</u>	<u>500.200</u>	<u>500.200</u>	<u>500.200</u>
11.	Personalaufwendungen	353.879,47	295.700	349.300	344.900	354.300	368.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	900	900	900	900
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	99,64	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	284.204,34	262.300	269.200	263.400	270.100	281.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.461,62	11.100	11.500	11.700	12.200	12.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	57.675,63	63.900	68.600	69.800	72.000	74.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-162,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,11	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.774,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,24	-42.200	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	175,43	100	200	200	200	200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.294,99	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.459,40	40.900	37.300	44.300	43.200	43.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	176.208,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.723,89	300	1.200	1.500	1.800	2.100
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	6,15	0	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-39.373,94	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	96.270,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.014,28	300	1.000	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	72,03	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	7.080,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.028,00	3.200	3.000	3.900	3.900	3.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.295,10	6.500	2.000	8.000	6.600	6.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	35,41	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	3,70	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	2,56	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US	482,57	400	400	400	400	400
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	17,91	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	302,60	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a. Untern/Dritte	290,54	1.000	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	3.000,87	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	1.945,17	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr. geleist. Anz. hlg. Anl. Bau	1.055,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.969.231,22	4.074.900	3.660.600	3.433.700	3.515.400	3.594.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.762.303,47	4.030.600	3.357.600	3.432.100	3.513.800	3.592.800
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	80.027,10	0	150.000	1.600	1.600	1.600
	5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr. orientierte Angebote)	126.900,65	44.300	153.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.535,16	31.100	36.900	32.500	33.100	33.300
	5411200 Reisekosten	265,06	300	300	300	300	300
	5431001 Bürombedarf	439,15	500	500	500	500	500
	5431002 Vordrucke	32,64	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	117,21	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.608,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	44,61	0	0	0	0	0
	5431009 Geschäftsführungsk. Fraktionen	46,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.519,57	1.300	1.500	1.500	1.500	1.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	1.427,95	0	5.000	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	14.415,03	18.800	19.400	20.000	20.600	20.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	157,90	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 1.000 €	209,55	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	3.352,56	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.297,72	0	0	0	0	0
	5493300 periodenfr. ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	601,15	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.619.760,61</u>	<u>4.437.700</u>	<u>4.079.600</u>	<u>3.855.400</u>	<u>3.946.000</u>	<u>4.039.800</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.311.859,86	-3.744.000	-3.276.400	-3.355.200	-3.445.800	-3.539.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-3.311.859,86	-3.744.000	-3.276.400	-3.355.200	-3.445.800	-3.539.600
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)	-3.311.859,86	-3.744.000	-3.276.400	-3.355.200	-3.445.800	-3.539.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.566,63	7.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	2.566,63	7.000	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.314.426,49	-3.751.000	-3.276.400	-3.355.200	-3.445.800	-3.539.600

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktbereich	34	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.053,00</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
11.	Personalaufwendungen	978.784,69	1.010.200	1.060.200	1.159.900	1.193.100	1.231.200
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	327,86	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	788.063,35	813.900	842.400	884.300	908.300	938.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	28.282,46	34.900	36.100	39.200	40.900	42.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	159.699,74	199.700	215.500	232.400	239.900	246.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-162,93	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,06	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.776,04	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,29	-42.200	-37.800	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	926,75	900	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.074,35	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,58	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,58	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,56	8.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	12,56	0	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0
	5232100 Leasing	147,20	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	72,36	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	7,56	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.837,52	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	36,60	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	841,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.643,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.643,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.549,85	116.800	120.500	118.200	121.500	121.700
	5411200 Reisekosten	667,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	400,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Vordrucke	66,70	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	137,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.721,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	213,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.562,21	3.900	4.600	4.900	5.100	5.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	5.900	5.900	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	92.893,50	96.300	99.300	102.300	105.400	105.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.007,10	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	428,22	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	748,00	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	704,13	0	0	0	0	0

Produktbereich 34 Soziale Hilfen

Produktbereich 34 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.093.587,52</u>	<u>1.150.200</u>	<u>1.196.700</u>	<u>1.298.600</u>	<u>1.335.100</u>	<u>1.373.400</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	<u>-1.092.534,52</u>	<u>-1.148.100</u>	<u>-1.194.600</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.333.000</u>	<u>-1.371.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	<u>-1.092.534,52</u>	<u>-1.148.100</u>	<u>-1.194.600</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.333.000</u>	<u>-1.371.300</u>
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	<u>-1.092.534,52</u>	<u>-1.148.100</u>	<u>-1.194.600</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.333.000</u>	<u>-1.371.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.901,34	21.300	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	9.901,34	21.300	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-1.102.435,86	-1.169.400	-1.194.600	-1.296.500	-1.333.000	-1.371.300

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.868,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	4.868,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	700	500	500	500	500
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	335,00	500	500	500	500	500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,22	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	4,22	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.014,20	433.300	393.100	401.700	410.500	419.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	321.096,12	433.100	392.900	401.500	410.300	419.100
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	158,08	200	200	200	200	200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.760,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	68.020,88	43.300	68.500	68.500	68.700	68.700
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.265,00	800	1.000	1.000	1.200	1.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	66.755,88	42.500	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>487.570,53</u>	<u>569.300</u>	<u>554.100</u>	<u>562.700</u>	<u>571.700</u>	<u>580.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.772.094,91	1.781.600	1.629.700	1.721.600	1.759.600	1.801.500
	5011300 AG-Zuschuss Teamtag Beamte	1,00	0	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.618,46	3.300	3.800	4.000	4.100	4.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	548,60	0	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.431.220,62	1.396.800	1.302.000	1.306.300	1.331.900	1.364.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.392,07	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	51.070,06	59.600	55.700	57.800	59.900	61.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	290.388,55	346.100	333.500	343.200	353.300	361.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-12.402,07	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	132,30	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	162,11	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.774,86	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-216,24	-42.200	-75.600	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.199,57	10.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.794,98	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-345,51	-4.900	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406,04	39.800	38.400	31.100	33.100	33.100
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	13,63	0	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	0	0	0	0
	5232100 Leasing	159,73	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	78,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	8,20	600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	5,67	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.170,62	31.300	30.300	23.000	25.000	25.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	2.838,96	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	39,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	90,96	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	14.553,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	2.274,41	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	570,85	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	233,17	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	11.372,60	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	102,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.799.418,22	1.682.700	1.940.000	1.967.400	1.995.400	2.023.800
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	484.404,05	548.000	553.000	553.000	553.000	553.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.897,40	15.600	0	0	0	0
	5338000 Leistungen für BuT	873.791,67	675.800	940.500	959.300	978.500	998.100
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	430.325,10	443.300	446.500	455.100	463.900	472.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.568,80	338.400	429.900	408.700	416.700	436.200
	5411200 Reisekosten	2.251,82	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	5431001 Bürobedarf	5.596,51	19.800	19.300	17.300	17.300	18.300
	5431002 Vordrucke	716,07	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	773,02	32.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.222,23	5.100	6.100	5.600	6.100	6.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	22.328,38	39.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	160,22	38.200	9.200	9.200	9.200	30.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	8.185,14	6.900	6.300	6.700	7.100	7.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	68,45	22.500	49.700	39.500	41.000	42.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	161.763,50	146.800	151.400	156.100	160.900	160.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	999,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	726,58	1.400	39.200	25.600	26.400	22.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	108.162,00	10.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.779,24	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	7.836,04	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.917.695,49	3.840.300	4.036.200	4.131.500	4.207.500	4.297.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.430.124,96	-3.271.000	-3.482.100	-3.568.800	-3.635.800	-3.716.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-3.430.124,96	-3.271.000	-3.482.100	-3.568.800	-3.635.800	-3.716.800
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)	-3.430.124,96	-3.271.000	-3.482.100	-3.568.800	-3.635.800	-3.716.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.163,09	38.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	18.163,09	38.000	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-3.448.288,05	-3.309.000	-3.482.100	-3.568.800	-3.635.800	-3.716.800

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	617,04	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>617,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	14.311,42	41.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	14.311,42	41.200	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	28.885,02	19.900	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	5.657,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	23.227,13	19.900	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>43.196,44</u>	<u>61.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-42.579,40	-61.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.6811000	617,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351020000.7832000	2.075,36	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.458,32	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.7831000	2.783,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7832000	19.264,08	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7832000	1.493,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.541,82	-18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung								
351999000.7831000	2.874,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7832000	393,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7834000	4.729,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7834000	9.581,88	41.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.579,26	-41.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.579,40	-61.100	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.043.283,13	37.340.300	34.569.900	34.540.200	34.239.400	34.239.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	64.519,78	0	154.200	154.200	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	33.686.701,07	37.164.700	34.240.100	34.210.400	34.063.800	34.063.800
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	292.062,28	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
3.	sonstige Transfererträge	1.287.836,76	1.547.700	1.507.500	1.524.200	1.525.300	1.526.400
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	153.981,00	223.800	209.100	136.000	136.000	136.000
	4211001 Kostenbeitg.Aufwendgsersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	0	87.800	87.800	87.800
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	47.285,72	73.900	48.400	0	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	0	50.400	51.500	52.600
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	1.086.570,04	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.771,49	15.000	15.500	15.000	15.000	15.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.150,00	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	4321040 Benutzungsgebühren	6.621,49	9.000	9.000	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.629,59	93.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	4411000 Mieten und Pachten	97.379,07	90.600	97.600	0	0	0
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	0	97.600	97.600	97.600
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	8.250,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.660,52	2.857.800	2.878.000	2.878.000	2.878.700	2.878.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	11.832,73	150.000	170.000	170.000	170.700	170.700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.780,06	2.000	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	2.088.525,45	2.564.800	2.567.000	2.567.000	2.567.000	2.567.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	187.336,15	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	24.990,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	196,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.108.040,69	1.866.600	2.036.600	2.036.600	2.036.600	2.036.600
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.321,58	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	25.814,73	0	0	0	0	0
	4582005 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	656.664,29	0	0	0	0	0
	4582011 Ertr.Aufl/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	28.407,56	0	0	0	0	0
	4582013 Ertr.Aufl/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	2.858.525,86	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.449.648,55	1.860.500	1.995.500	1.995.500	1.995.500	1.995.500
	4592001 Erträge a.d.Herabsatz.d. Wertberichtigung	209,16	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	87.448,96	5.200	40.200	40.200	40.200	40.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.876.222,18</u>	<u>43.720.500</u>	<u>41.107.600</u>	<u>41.094.100</u>	<u>40.795.100</u>	<u>40.796.200</u>
11.	Personalaufwendungen	10.105.041,35	10.089.300	10.497.700	10.825.800	11.212.900	11.560.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	26.600	31.300	31.300	31.300	31.300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtat tariflich Beschäftigte	3.165,60	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	8.218.240,94	7.941.500	8.051.000	8.265.800	8.555.900	8.838.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	301.806,32	338.100	344.700	363.800	383.500	398.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.662.498,25	1.937.000	2.065.600	2.159.800	2.237.100	2.287.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-59.077,29	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	32.647,61	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-56.710,27	-153.900	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	33.747,25	10.100	33.700	33.700	33.700	33.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-31.277,06	-10.100	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.726,11	-19.500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13.	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.726,11	-19.500	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.266,42	3.431.500	3.456.200	3.479.400	3.576.400	3.572.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	70.063,61	73.500	61.000	71.000	76.000	76.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	43.394,06	7.200	11.900	12.200	21.200	24.700
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	1.763.680,34	1.235.000	1.225.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (Vierbewartung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h.	-568.335,71	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	232.001,07	155.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	904,37	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	247,01	2.500	600	1.000	600	1.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	761,81	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	343.912,65	311.600	336.000	336.000	336.000	336.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	340,26	600	600	600	600	600
	5232100 Leasing	5.555,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	772.217,76	663.000	663.000	663.000	698.000	698.000
	5241200 Reinigung	93.352,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	483,75	1.000	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	141.644,71	147.200	143.400	146.000	156.000	156.000
	5241500 Energie	185.037,68	173.500	162.000	162.000	172.000	172.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	7.395,79	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	153.852,53	193.300	172.300	172.300	192.400	192.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	102.706,39	86.300	102.800	102.800	114.800	106.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.803,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	148,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	172,00	300	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	109,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	14.477,58	44.100	19.200	17.700	17.900	17.900
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	7.826,35	12.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.871,09	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	10.085,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	145,38	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	700	700	700	700	700
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	4.713,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	97.858,03	88.400	91.000	91.000	86.000	86.000
	5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	635,58	0	0	0	0	0
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	248.837,21	124.000	138.000	138.000	138.200	138.200
	5271138 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Drittbewirtschaftung)	0,00	32.000	27.800	28.700	29.600	29.600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	141,15	800	800	800	800	800
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	246,22	300	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	75.979,83	15.200	76.600	76.600	76.600	76.600
14.	Abschreibungen	774.530,90	566.000	721.600	799.300	877.100	954.900
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	4.660,03	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	635.229,70	534.600	690.200	767.900	845.700	923.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	7.933,22	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	70.691,45	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	23.377,97	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.271,55	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	22.366,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	105.427.737,39	110.669.100	107.165.800	111.839.600	112.959.300	113.955.300
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	65.000	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	8.093.739,42	8.857.700	9.364.800	9.507.300	9.664.800	9.950.500
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	62.917,95	84.000	62.900	62.900	62.900	62.900
	5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	12.825,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16.	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	139.877,92	139.300	102.200	102.200	102.200	102.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.959.469,13	58.044.100	56.964.200	58.989.200	60.874.600	62.474.600
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	49.100,71	197.100	224.700	224.700	0	0
	5318006 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	420.000	430.000	440.000	450.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	11.910.501,53	12.394.600	10.855.000	10.346.600	9.264.400	8.355.900
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.984.711,29	1.860.600	2.045.200	2.068.300	2.123.100	2.208.900
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	121.746,41	78.000	126.200	129.500	132.900	136.400
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	28.101.052,04	26.265.300	24.421.600	27.194.800	27.436.100	27.308.800
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.292.331,85	1.299.500	1.120.100	1.289.400	1.316.700	1.324.300
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	1.699.464,14	1.363.900	1.438.900	1.474.700	1.521.600	1.560.800
	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103.292,73	3.461.700	4.028.200	3.849.800	3.815.700	3.807.000
	5411200 Reisekosten	15.362,50	15.100	14.400	14.500	14.600	14.600
	5431001 Bürobedarf	10.859,45	19.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.741,32	8.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	9.935,37	9.400	9.700	9.800	9.900	9.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	29.679,95	41.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.712,64	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	1.955,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	46.371,41	39.100	42.200	44.200	46.400	49.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	108.600	110.500	48.700	45.800	45.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.400	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	584.310,12	758.600	782.000	805.800	830.400	830.400
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	8.532,30	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4.879,15	7.000	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 €	3.646,32	9.500	17.800	17.300	17.300	17.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.287.404,21	1.877.000	2.218.700	2.066.800	1.998.700	1.977.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	307,86	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	553.846,81	511.500	715.900	725.700	735.600	745.900
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	167.258,91	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	27.677,62	0	0	0	0	0
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpf abhäng.Gerichtsverfahren	-6.953,33	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	2.256.322,48	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-2.907.557,36	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>124.220.142,68</u>	<u>128.198.100</u>	<u>125.869.500</u>	<u>130.793.900</u>	<u>132.441.400</u>	<u>133.849.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-79.343.920,50</u>	<u>-84.477.600</u>	<u>-84.761.900</u>	<u>-89.699.800</u>	<u>-91.646.300</u>	<u>-93.053.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-79.343.920,50</u>	<u>-84.477.600</u>	<u>-84.761.900</u>	<u>-89.699.800</u>	<u>-91.646.300</u>	<u>-93.053.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-79.343.920,50</u>	<u>-84.477.600</u>	<u>-84.761.900</u>	<u>-89.699.800</u>	<u>-91.646.300</u>	<u>-93.053.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.810,82	276.400	63.600	63.600	63.600	63.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	112.810,82	276.400	63.600	63.600	63.600	63.600
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-79.456.731,32</u>	<u>-84.754.000</u>	<u>-84.825.500</u>	<u>-89.763.400</u>	<u>-91.709.900</u>	<u>-93.117.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.512,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	63.512,33	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>63.512,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.700,35	230.000	2.100.000	4.100.000	4.500.000	100.000	1.326.200,00	12.926.200,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	158.508,21	130.000	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	450.000,00	11.650.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	114.192,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	876.200,00	1.276.200,00
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	0,00	280.900	109.000	300	300	300	304.900,00	414.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	280.900	109.000	300	300	300	304.900,00	414.800,00
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	294.544,15	104.200	3.000	0	0	0	3.900,00	8.900,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	273.983,49	85.900	3.000	0	0	0	3.900,00	8.900,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	1.498,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	19.062,51	18.300	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>567.244,50</u>	<u>615.100</u>	<u>2.212.000</u>	<u>4.100.300</u>	<u>4.500.300</u>	<u>100.300</u>	<u>1.635.000,00</u>	<u>13.349.900,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-503.732,17	-615.100	-2.212.000	-4.100.300	-4.500.300	-100.300	-1.635.000,00	-13.349.900,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36201001 Jugendarbeit Just Best								
362010000.7831000	1.804,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
362010000.7832000	351,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.155,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36301001 Jugendsozialarbeit								
363010000.7832000	483,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-483,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36303001 Soziale Dienste								
363030000.7831000	0,00	3.900	3.000	0	0	0	3.900,00	6.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	-3.000	0	0	0	-3.900,00	-6.900,00
36304001 Eingliederungshilfe								
363040003.6811000	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36306001 Frühe Hilfen								
363060000.6811000	1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363060000.7831000	1.380,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	19,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501008 Hort Dissenchen								
365010000.7851000	81.177,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.177,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502005 Hort Groß Gaglow								
365020000.7851000	11.499,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.499,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.6811000	26.772,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000	114.192,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	876.200,00	1.276.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.419,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-876.200,00	-1.276.200,00
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.7851000	15.147,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.147,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502019 Hort sportbetonte Grundschule								
365020000.7851000	0,00	110.000	2.000.000	4.000.000	4.400.000	0	450.000,00	11.650.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.400.000	0	-450.000,00	-11.650.000,00
36502020 Kita Sandow, E.-Wolf-Str. 41								
365020000.7831000	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502021 bauliche Maßnahmen Kitas								
365020000.7851000	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
36601001 Jugendclubs								
366010000.7851000	50.684,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.684,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36701001 Erziehungs-u. Familienberatungsstelle								
367010000.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
367010000.7832000	1.582,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.582,08	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.6811000	339,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000	4.396,56	15.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.056,62	-15.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7831000	270.798,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7831009	1.498,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000	12.248,94	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7834000	0,00	280.900	109.000	300	300	300	304.900,00	414.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284.545,16	-283.500	-109.000	-300	-300	-300	-304.900,00	-414.800,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-503.732,17	-615.100	-2.212.000	-4.100.300	-4.500.300	-100.300	-1.635.000,00	-13.349.900,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36201001 Jugendarbeit Just Best				
362010000.7831000	0	0	0	0
362010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36301001 Jugendsozialarbeit				
363010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36303001 Soziale Dienste				
363030000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36304001 Eingliederungshilfe				
363040003.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36306001 Frühe Hilfen				
363060000.6811000	0	0	0	0
363060000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36501008 Hort Dissenchen				
365010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502005 Hort Groß Gaglow				
365020000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502011 Kitas Spielgeräte				
365020000.6811000	0	0	0	0
365020000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502018 Kita Wehrpromenade				
365020000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502019 Hort sportbetonte Grundschule				
365020000.7851000	2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	0	0
36502020 Kita Sandow, E.-Wolf-Str. 41				
365020000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36502021 bauliche Maßnahmen Kitas				
365020000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36601001 Jugendclubs				
366010000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36701001 Erziehungs-u. Familienberatungsstelle				
367010000.7831000	0	0	0	0
367010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36799902 Jugendhilfverwaltung				
367999000.6811000	0	0	0	0
367999000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfverwaltung				
367999000.7831000	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
367999000.7831009	0	0	0	0
367999000.7832000	0	0	0	0
367999000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000.000	-2.000.000	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.968,67	882.400	915.400	576.100	567.300	537.300
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	217,60	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	696.434,30	776.300	849.300	510.000	510.000	480.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	56.539,74	82.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	97.777,03	18.900	18.900	18.900	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	60.817,73	74.600	85.500	91.500	91.500	91.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	29.746,62	27.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	31.071,11	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.530,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	70.530,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.110,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	3.807,14	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.260,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	43,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>996.427,29</u>	<u>1.067.000</u>	<u>1.110.900</u>	<u>777.600</u>	<u>768.800</u>	<u>738.800</u>
11.	Personalaufwendungen	4.732.434,91	4.803.600	5.120.200	5.193.000	5.297.800	5.344.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.400,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.767.929,95	3.660.700	3.771.700	3.782.200	3.853.400	3.889.400
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	76.949,75	170.700	174.400	200.400	201.400	201.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	135.426,79	157.200	162.600	167.700	173.400	175.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	741.324,48	877.200	949.600	980.800	1.007.700	1.016.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-41.294,57	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.615,94	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	46.082,57	6.000	46.100	46.100	46.100	46.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-81.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.701,03	168.100	157.800	172.800	172.800	172.300
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.273,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.135,80	1.300	6.300	1.300	1.300	1.300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	339,39	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	19.421,40	12.000	12.000	22.000	12.000	12.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	15.840,65	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	503,42	30.000	30.000	40.000	50.000	50.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	4.701,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	11.162,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	28.822,66	46.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	2.307,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	100,00	0	400	400	400	400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	93,12	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	88.330,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	10.941,13	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.465,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	69.274,56	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	6.586,31	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	63,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	64.019,34	79.100	57.400	48.600	39.300	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16.	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	28.550,00	26.500	38.800	30.000	30.000	0
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	35.469,34	52.600	18.600	18.600	9.300	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	426.944,63	400.600	410.800	439.100	459.400	464.600
	5411200 Reisekosten	9.364,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürobedarf	2.855,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431002 Vordrucke	4.790,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.417,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.882,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.612,39	18.500	16.000	14.200	18.500	17.600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	6.524,20	8.000	8.000	4.000	8.000	8.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	21.024,82	17.700	21.400	22.400	23.500	24.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	15.518,94	1.500	1.500	25.300	26.600	31.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	334.373,12	300.400	309.400	318.700	328.300	328.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	296,14	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	5.680,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
17.	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.573,56	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	10.030,28	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)		5.399.430,60	5.453.200	5.748.000	5.855.300	5.971.100	5.983.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.403.003,31	-4.386.200	-4.637.100	-5.077.700	-5.202.300	-5.244.300
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)	-4.403.003,31	-4.386.200	-4.637.100	-5.077.700	-5.202.300	-5.244.300
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)	-4.403.003,31	-4.386.200	-4.637.100	-5.077.700	-5.202.300	-5.244.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.563,56	97.700	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	64.563,56	97.700	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.467.566,87	-4.483.900	-4.637.100	-5.077.700	-5.202.300	-5.244.300

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.633,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	127.633,73	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>127.633,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	20.817,56	97.700	0	22.000	10.000	25.000	97.700,00	154.700,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	20.817,56	97.700	0	22.000	10.000	25.000	97.700,00	154.700,00
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	22.825,04	25.100	14.300	15.100	12.600	14.700	93.700,00	150.400,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	5.878,79	15.100	14.300	15.100	12.600	14.700	93.700,00	150.400,00
	7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	10.699,26	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.246,99	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>43.642,60</u>	<u>122.800</u>	<u>14.300</u>	<u>37.100</u>	<u>22.600</u>	<u>39.700</u>	<u>191.400,00</u>	<u>305.100,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	83.991,13	-122.800	-14.300	-37.100	-22.600	-39.700	-191.400,00	-305.100,00

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000	594,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7831000	3.386,64	15.100	14.300	15.100	12.600	14.700	93.700,00	150.400,00
414010000.7831000	2.492,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7832000	6.246,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.531,73	-15.100	-14.300	-15.100	-12.600	-14.700	-93.700,00	-150.400,00
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000	127.039,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7831009	10.699,26	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834000	257,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834000	0,00	97.700	0	22.000	10.000	25.000	97.700,00	154.700,00
414010000.7834000	20.560,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	95.522,86	-107.700	0	-22.000	-10.000	-25.000	-97.700,00	-154.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	83.991,13	-122.800	-14.300	-37.100	-22.600	-39.700	-191.400,00	-305.100,00

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktbereich 42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.163,25	298.600	342.600	342.600	342.600	342.600
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	62.419,16	0	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	397.744,09	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	52.112,84	8.600	26.300	25.500	24.800	24.800
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	9.632,67	8.100	6.300	5.500	4.800	4.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23.774,85	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	18.705,32	500	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>650.501,09</u>	<u>445.400</u>	<u>507.100</u>	<u>506.300</u>	<u>505.600</u>	<u>505.600</u>
11.	Personalaufwendungen	88.377,32	119.900	135.300	136.000	138.600	142.300
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	22,00	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	70.754,64	93.300	103.800	104.000	105.800	108.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.610,36	3.900	4.600	4.600	4.800	5.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.141,60	22.700	26.100	26.600	27.200	27.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	919,42	0	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-70,70	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.731,54	87.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.000	0	0	0	0
	5211102 Unterhaltung der Grundstücke (FB 23)	0,00	1.000	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	21.590,41	100	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	45.000	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	9.310,30	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.735,79	7.800	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	6.111,00	8.000	0	0	0	0
	5241200 Reinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	682,44	900	0	0	0	0
	5241500 Energie	3.498,74	4.000	0	0	0	0
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	400	0	0	0	0
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.320,00	1.300	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	215,56	600	0	0	0	0
	5271102 Repräsentation	842,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	7.147,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime	7.740,90	6.500	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.536,00	3.000	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.520.124,65	843.500	735.100	697.200	589.300	521.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	349.184,56	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	2.781,92	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.168.158,17	843.500	735.100	697.200	589.300	521.700
15.	Transferaufwendungen	8.697.941,18	8.629.400	8.978.100	9.191.700	9.266.300	9.421.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	7.737.219,07	7.695.000	7.985.500	7.933.100	8.007.700	8.162.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	433.533,32	472.000	524.000	790.000	790.000	790.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	0,00	0	465.500	465.500	465.500	465.500
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	5.557,60	6.400	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktbereich 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16.	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	521.631,19	456.000	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	348.011,22	292.700	286.700	285.900	285.300	285.300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	321,21	300	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.908,96	4.000	4.200	4.400	4.600	4.600
	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	67.400	67.400	67.400	67.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	214.428,00	160.900	160.900	160.900	160.900	160.900
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.110,18	2.000	0	0	0	0
	5493300 periodenfr.ord. Aufwendungen (Drittbewirtschaftung)	0,00	2.000	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	11.462,87	9.700	7.500	6.500	5.700	5.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	10.722.185,91	9.973.200	10.138.300	10.313.900	10.282.600	10.373.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-10.071.684,82	-9.527.800	-9.631.200	-9.807.600	-9.777.000	-9.867.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-10.071.684,82	-9.527.800	-9.631.200	-9.807.600	-9.777.000	-9.867.800
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)	-10.071.684,82	-9.527.800	-9.631.200	-9.807.600	-9.777.000	-9.867.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,69	1.500	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	751,69	1.500	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-10.072.436,51	-9.529.300	-9.631.200	-9.807.600	-9.777.000	-9.867.800

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktbereich 42 Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.974,05	5.142.800	6.876.400	1.948.900	173.100	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	450.000,00	5.000.000	6.876.400	1.948.900	173.100	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	177.974,05	142.800	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>627.974,05</u>	<u>5.142.800</u>	<u>6.876.400</u>	<u>1.948.900</u>	<u>173.100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	385.000	1.430.000	165.000	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	385.000	1.430.000	165.000	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	556.315,33	5.266.200	7.651.400	2.353.300	243.100	0	7.117.400,00	20.365.200,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	551.315,33	5.266.200	7.651.400	2.353.300	243.100	0	7.117.400,00	20.365.200,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	5.000,00	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	841.103,10	856.300	609.000	362.600	380.000	398.300	13.931.600,00	16.685.600,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	841.103,10	856.300	609.000	362.600	380.000	398.300	13.931.600,00	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.397.418,43</u>	<u>6.122.500</u>	<u>8.645.400</u>	<u>4.145.900</u>	<u>788.100</u>	<u>398.300</u>	<u>21.049.000,00</u>	<u>37.050.800,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-769.444,38	-979.700	-1.769.000	-2.197.000	-615.000	-398.300	-21.049.000,00	-37.050.800,00

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktbereich 42 Sportförderung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42101004 OT Kiekebusch - Sportverein								
421010000.7817000	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401003 SSB - BMX-Anlage Parzellenstraße								
424010000.6811000	0,00	142.800	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	0,00	142.800	590.000	230.000	0	0	359.000,00	4.179.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-590.000	-230.000	0	0	-359.000,00	-4.179.000,00
42401018 SSB - Ausstattungen								
424010000.7815000	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401026 SSB - Lausitzer Sportschule								
424010000.7815000	118.163,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.163,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401029 SSB - Paralympisches Zentrum								
424010000.6811000	115.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	115.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401033 SSB - Trampolinhalle								
424010000.6810000	450.000,00	5.000.000	4.900.000	780.600	0	0	0,00	0,00
424010000.6811000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	146.989,58	5.039.000	4.995.000	875.000	0	0	6.674.000,00	12.544.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	353.010,42	-39.000	-95.000	-94.400	0	0	-6.674.000,00	-12.544.000,00
42401035 SSB-Paracyclingcenter								
424010000.6810000	0,00	0	1.976.400	1.168.300	173.100	0	0,00	0,00
424010000.7815000	0,00	84.400	2.066.400	1.248.300	243.100	0	84.400,00	3.642.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-84.400	-90.000	-80.000	-70.000	0	-84.400,00	-3.642.200,00
42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume								
424010000.6811000	12.974,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000	14.415,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.441,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401037 SSB - Radsportstadion Anzeigetafel								
424010000.7815000	97.914,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.914,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401038 SSB-Countdownstartanlage								
424010000.7815000	16.933,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.933,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401039 SSB - Lausitz Arena								
424010000.7815000	121.899,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.899,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000	841.103,10	856.300	609.000	362.600	380.000	398.300	13.931.600,00	16.685.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-841.103,10	-856.300	-609.000	-362.600	-380.000	-398.300	-13.931.600,00	-16.685.600,00
42402002 Lagune Cottbus								
424020000.7851000	0,00	0	385.000	1.430.000	165.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-385.000	-1.430.000	-165.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-769.444,38	-979.700	-1.769.000	-2.197.000	-615.000	-398.300	-21.049.000,00	-37.050.800,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42101004 OT Kiekebusch - Sportverein				
421010000.7817000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401003 SSB - BMX-Anlage Parzellenstraße				
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401018 SSB - Ausstattungen				
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401026 SSB - Lausitzer Sportschule				
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401029 SSB - Paralympisches Zentrum				
424010000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401033 SSB - Trampolinhalle				
424010000.6810000	0	0	0	0
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401035 SSB-Paracyclingcenter				
424010000.6810000	0	0	0	0
424010000.7815000	1.000.000	1.000.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0
42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume				
424010000.6811000	0	0	0	0
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401037 SSB - Radsportstadion Anzeigetafel				
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401038 SSB-Countdownstartanlage				
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42401039 SSB - Lausitz Arena				
424010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42402001 Bäderzentrum Cottbus				
424020000.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
42402002 Lagune Cottbus				
424020000.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000	-1.000.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698.520,36	2.665.300	1.976.400	1.128.500	882.800	703.500
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	186.740,76	0	0	0	0	0
	4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	77,07	0	0	0	0	0
	4140005 Stadtbau Rückbau Bund	10,40	0	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	1.327,67	0	0	0	0	0
	4140007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI Bund	87,71	0	0	0	0	0
	4140008 Modellstadt Bund	374,07	0	0	0	0	0
	4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	210.602,41	0	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	32.271,12	0	0	0	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	101.135,07	73.100	0	0	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	97.668,10	246.300	180.100	124.700	12.300	0
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	48.571,10	84.600	105.400	0	16.600	27.000
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	80.401,63	201.600	190.400	0	0	0
	4140018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI Bund	134,24	0	0	0	0	0
	4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	55.085,48	121.400	53.500	39.400	70.700	21.000
	4140020 Fördermittel Bund ZIZ	382.991,62	431.800	0	0	0	0
	4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	21.600	96.700	53.300	14.300	5.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	38.938,38	0	0	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	16.552,61	0	0	0	0	0
	4141005 Stadtbau Rückbau Land	10,40	0	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	1.327,67	0	0	0	0	0
	4141007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI Land	87,70	0	0	0	0	0
	4141008 Modellstadt Land	374,07	0	0	0	0	0
	4141009 Stadtbau Aufwertung Land	210.602,40	0	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	32.271,15	0	0	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	101.135,05	73.200	0	0	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	97.668,09	246.300	180.100	124.800	12.300	0
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	48.571,10	84.600	105.400	0	16.600	26.900
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	80.401,64	201.700	190.400	0	0	0
	4141018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI Land	134,26	0	0	0	0	0
	4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	55.085,48	121.400	53.400	39.400	70.700	21.000
	4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	21.700	96.600	53.400	14.200	5.600
	4141027 FM Land Radverkehrskonzept	10.200,28	0	0	0	0	0
	4141028 Fördermittel Land Bahnwerk	4.909,52	0	0	0	0	0
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	450,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	28.219,73	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	228.174,31	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	545.928,07	504.600	493.000	462.100	423.700	364.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.555,44	258.000	256.500	256.500	256.500	256.500
	4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	4.923,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	84.235,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.027,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	1.188,00	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%)	2.357,20	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	25.975,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	7.649,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	2.057,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	407,42	500	500	500	500	500
	4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	35.736,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.969,74	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	0	200	200	200	200
6.	4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	3.052,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1,08	0	0	0	0	0
	4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	29.916,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.786,60	1.598.000	1.654.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
7.	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.319.208,00	1.598.000	1.654.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	10.578,60	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	117.893,65	126.000	114.300	125.300	114.300	114.300
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	0,00	11.000	0	11.000	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	4565008 Modellstadt DSK	810,00	0	0	0	0	0
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	99,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	4571000 Erträge Auflösung.sonst.SOPO	0,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	116.984,64	7.000	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.346.725,79</u>	<u>4.667.800</u>	<u>4.021.900</u>	<u>3.243.000</u>	<u>2.986.300</u>	<u>2.807.000</u>
11.	Personalaufwendungen	5.576.443,53	5.877.600	5.926.300	6.025.500	6.213.600	6.334.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	1.280,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.523.777,22	4.620.700	4.600.300	4.667.300	4.814.300	4.917.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	166.401,77	191.100	192.900	200.300	209.300	214.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	874.850,45	1.039.500	1.102.400	1.127.200	1.159.300	1.172.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-6.239,48	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	971,89	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	15.401,68	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.177,05	631.200	88.800	88.800	90.300	90.300
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	186,22	2.500	500	500	500	500
	5211991 Korr. abziehbare Vorsteuer	-1.544,21	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.104,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.800,00	66.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	5232100 Leasing	3.182,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.838,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	907,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	802,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	707,22	600	600	600	600	600
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.563,87	14.500	9.000	9.000	11.000	11.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.330,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	13.303,22	0	0	0	0	0
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	6.817,51	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	862.847,46	479.800	0	0	0	0
	5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	1.590,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5281004 EDV-Material	625,44	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	700	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	114,94	1.000	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	29.186,81	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	21.472,94	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	7.713,56	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,31	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.	Transferaufwendungen	2.468.454,30	2.512.500	2.340.600	1.501.200	1.186.600	896.100
	5310000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund	8.446,03	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	8.446,02	0	0	0	0	0
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	9.119,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	37.338,23	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	12.500	0	0	0
	5314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	13.642,74	0	0	0	0	0
	5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	16.188,88	0	0	0	0	0
	5317001 Aufl. ARAP priv.Unt. inkl. DSK	753.815,02	699.300	679.000	632.700	575.200	486.900
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	20,80	0	0	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	8.873,19	0	0	0	0	0
	5317007 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	175,41	0	0	0	0	0
	5317008 Modellstadt DSK	2.371,52	0	0	0	0	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	612.022,67	0	0	0	0	0
	5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	346,34	0	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	102.826,15	0	0	0	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	243.538,33	162.600	0	0	0	0
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	243.245,83	569.300	529.300	374.300	43.000	0
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	106.887,17	188.000	234.200	71.400	82.900	103.600
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	178.670,29	448.100	423.100	0	0	0
	5317018 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus RSI	268,50	0	0	0	0	0
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	122.212,18	355.600	160.300	183.900	358.100	208.800
	5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	65.000	290.000	226.700	115.200	84.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446.701,68	2.028.200	2.808.100	2.852.200	2.848.700	2.807.300
	5411200 Reisekosten	7.552,43	7.000	8.100	8.100	7.400	7.400
	5431001 Bürobedarf	3.518,92	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	329,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.420,35	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.467,95	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	22,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	529.464,44	238.800	325.300	336.300	299.300	256.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	22.026,11	18.500	20.800	21.800	22.900	24.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	2.431,98	598.600	1.228.400	1.228.400	1.228.400	1.228.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	705.833,02	1.036.700	1.072.900	1.105.000	1.138.100	1.138.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.816,56	400	400	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	1.749,73	300	26.300	26.300	26.300	26.300
	5441008 Kapitalertragssteuer	39.671,86	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	25,20	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.930,73	0	0	0	0	0
	5493200 periodenfremder Aufwand DSK	101.582,21	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	12.255,01	0	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	6.485,38	0	0	0	0	0
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	117,81	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.441.963,37</u>	<u>11.049.700</u>	<u>11.164.000</u>	<u>10.467.900</u>	<u>10.339.400</u>	<u>10.128.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-6.095.237,58</u>	<u>-6.381.900</u>	<u>-7.142.100</u>	<u>-7.224.900</u>	<u>-7.353.100</u>	<u>-7.321.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	150.706,69	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	150.414,64	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	292,05	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.234,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	327.234,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-176.527,91</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-6.271.765,49</u>	<u>-6.446.900</u>	<u>-7.207.100</u>	<u>-7.289.900</u>	<u>-7.418.100</u>	<u>-7.386.600</u>
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-6.271.765,49	-6.441.900	-7.202.100	-7.284.900	-7.413.100	-7.381.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.949,18	136.800	57.400	57.400	57.400	57.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	76.949,18	136.800	57.400	57.400	57.400	57.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-6.348.714,67	-6.578.700	-7.259.500	-7.342.300	-7.470.500	-7.439.000

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.951.014,16	4.715.500	3.947.000	1.570.000	1.575.700	1.662.800	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	4.475.507,08	2.357.700	1.973.400	735.000	637.800	831.400	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.475.507,08	2.357.800	1.973.600	735.000	637.900	831.400	0,00	0,00
	6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	0,00	0	0	100.000	300.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.218,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881300 Ausgleichszahlungen	64.218,43	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	11.000	0	11.000	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	0,00	11.000	0	11.000	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	187.015,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	187.015,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>9.202.247,80</u>	<u>4.731.500</u>	<u>3.952.000</u>	<u>1.586.000</u>	<u>1.580.700</u>	<u>1.667.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.761,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	98.761,24	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	14.000	0	0	0	0	8.100,00	22.100,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	14.000	0	0	0	0	8.100,00	22.100,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.500,00	35.500,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.500,00	35.500,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.324,27	67.500	0	60.000	0	0	50.000,00	110.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	85.566,63	50.000	0	60.000	0	0	50.000,00	110.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	10.757,64	17.500	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	10.775.082,96	7.493.600	7.236.000	3.960.600	6.970.900	7.363.000	20.830.600,00	62.430.500,00
	7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	10.775.082,96	7.493.600	7.236.000	3.960.600	6.970.900	7.363.000	20.830.600,00	62.430.500,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.970.168,47</u>	<u>7.580.100</u>	<u>7.241.000</u>	<u>4.025.600</u>	<u>6.975.900</u>	<u>7.368.000</u>	<u>20.904.200,00</u>	<u>62.598.100,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.767.920,67	-2.848.600	-3.289.000	-2.439.600	-5.395.200	-5.700.200	-20.904.200,00	-62.598.100,00

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101001 Kostenbeteiligungen gem. BauGB								
511010000.6817000	0,00	0	0	100.000	300.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	300.000	0	0,00	0,00
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7831000	1.249,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7832000	5.940,63	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.189,63	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101019 IT-Ausstattung FB 61								
511010000.7831000	65.648,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7831000	206,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7832000	1.290,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7834000	0,00	14.000	0	0	0	0	8.100,00	22.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.144,99	-14.000	0	0	0	0	-8.100,00	-22.100,00
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.6831000	0,00	11.000	0	11.000	0	0	0,00	0,00
511020000.7831000	0,00	50.000	0	60.000	0	0	50.000,00	110.000,00
511020000.7832000	814,73	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-814,73	-43.500	0	-49.000	0	0	-50.000,00	-110.000,00
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000	2.711,42	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.711,42	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
511030000.7821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.500,00	35.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.500,00	-35.500,00
51103004 IT - Ausstattung FB 62								
511030000.7831000	18.463,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.463,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben								
511040000.6881300	50.650,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300	13.568,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	78.586,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.368,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur								
511040000.6810000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	100.000,00	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/Madow								
511040000.6810000	30.000,00	26.900	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	30.000,00	26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	66.666,67	122.200	0	0	0	0	577.900,00	3.310.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.666,67	-68.500	0	0	0	0	-577.900,00	-3.310.100,00
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000	1.250.940,00	859.200	1.029.400	677.700	214.400	0	0,00	0,00
511040000.6811000	1.250.940,00	859.200	1.029.400	677.800	214.400	0	0,00	0,00
511040000.7880000	3.279.252,22	2.785.900	3.564.800	2.533.300	750.400	0	10.288.600,00	21.424.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-777.372,22	-1.067.500	-1.506.000	-1.177.800	-321.600	0	-10.288.600,00	-21.424.600,00
51104017 SZH - Neu Schmellwitz								
511040000.6810000	182.150,00	390.400	569.500	0	133.400	623.100	0,00	0,00
511040000.6811000	182.150,00	390.400	569.700	0	133.400	623.000	0,00	0,00
511040000.7851000	98.761,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	993.600	1.290.800	303.600	2.192.100	2.421.400	874.600,00	7.218.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	265.538,76	-212.800	-151.600	-303.600	-1.925.300	-1.175.300	-874.600,00	-7.218.700,00
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000	819.450,00	599.300	159.600	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
511040000.6811000	819.450,00	599.400	159.600	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	2.486.000,00	2.331.900	1.685.700	751.000	0	0	6.695.800,00	11.132.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-847.100,00	-1.133.200	-1.366.500	-751.000	0	0	-6.695.800,00	-11.132.500,00
51104019 WNE - RSI								
511040000.6810000	1.877.402,16	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	1.877.402,17	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	4.199.804,34	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-445.000,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	198.898,25	153.600	211.600	10.600	154.300	114.000	0,00	0,00
511040000.6811000	198.898,25	153.600	211.500	10.600	154.300	114.000	0,00	0,00
511040000.6851000	187.015,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	564.772,80	450.000	634.700	49.400	2.281.900	2.907.900	1.883.700,00	13.517.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.038,91	-142.800	-211.600	-28.200	-1.973.300	-2.679.900	-1.883.700,00	-13.517.600,00
51104021 Lebendige Zentren - Innenstadt								
511040000.6810000	66.666,67	78.300	3.300	46.700	135.700	94.300	0,00	0,00
511040000.6811000	66.666,66	78.400	3.400	46.600	135.800	94.400	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	310.000	60.000	323.300	1.746.500	2.033.700	510.000,00	5.827.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	133.333,33	-153.300	-53.300	-230.000	-1.475.000	-1.845.000	-510.000,00	-5.827.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.767.920,67	-2.848.600	-3.289.000	-2.439.600	-5.395.200	-5.700.200	-20.904.200,00	-62.598.100,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	680.482,48	2.639.000	3.089.000	3.089.000	3.089.000	3.089.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	657.506,69	2.607.000	3.057.000	2.957.000	2.957.000	2.957.000
	4311010 Auskünfte	21.751,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	1.224,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	900	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	4561010 Zwangsgelder	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>681.982,48</u>	<u>2.692.600</u>	<u>3.142.600</u>	<u>3.142.600</u>	<u>3.142.600</u>	<u>3.142.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.337.744,97	1.259.900	1.284.900	1.239.500	1.233.100	1.279.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	300,00	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.047.033,04	1.032.400	997.500	958.200	950.300	987.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	38.929,20	45.200	43.900	42.600	42.800	44.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	207.319,32	247.100	248.100	243.300	244.600	252.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	56.822,44	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.206,16	-62.300	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-7.452,87	-5.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.083,22	-7.300	-7.300	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.083,22	-7.300	-7.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.941,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	140,00	400	400	400	400	400
	5271126 Ersatzvornahmen	1.224,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	19.202,94	0	0	0	0	0
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	12.458,11	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	6.610,33	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	94,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	40,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.145,26	156.300	185.600	162.300	165.600	165.500
	5411200 Reisekosten	755,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431001 Bürobedarf	444,45	2.500	2.000	2.000	2.000	1.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.100	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.263,03	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.605,66	3.200	3.000	2.500	2.500	2.500
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	178,50	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.404,78	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	4.964,19	4.200	4.100	4.400	4.600	4.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	105,00	23.500	56.800	30.800	30.800	30.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	92.083,88	95.900	98.900	101.900	105.000	105.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	62,06	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	34,11	600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-756,38	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.459.316,28</u>	<u>1.433.900</u>	<u>1.488.200</u>	<u>1.426.800</u>	<u>1.423.700</u>	<u>1.470.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-777.333,80</u>	<u>1.258.700</u>	<u>1.654.400</u>	<u>1.715.800</u>	<u>1.718.900</u>	<u>1.672.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb. Unternehmen	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-777.333,80</u>	<u>1.258.700</u>	<u>1.654.400</u>	<u>3.715.800</u>	<u>3.718.900</u>	<u>3.672.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-777.333,80</u>	<u>1.258.700</u>	<u>1.654.400</u>	<u>3.715.800</u>	<u>3.718.900</u>	<u>3.672.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.128,05	23.100	52.200	52.200	52.200	52.200
	5811000 Aufw. a.intern.LLeistungsbezug.	12.128,05	23.100	52.200	52.200	52.200	52.200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-789.461,85</u>	<u>1.235.600</u>	<u>1.602.200</u>	<u>3.663.600</u>	<u>3.666.700</u>	<u>3.620.400</u>

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	37.374,33	29.700	0	0	0	0	3.600,00	33.300,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	37.374,33	29.700	0	0	0	0	3.600,00	33.300,00
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	28.721,01	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	28.721,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	5.000	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>66.095,34</u>	<u>34.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.600,00</u>	<u>33.300,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-66.095,34	-34.700	0	0	0	0	-3.600,00	-33.300,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung								
521010000.7831000	28.721,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521010000.7834000	0,00	29.700	0	0	0	0	3.600,00	33.300,00
521010000.7834000	37.374,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.095,34	-29.700	0	0	0	0	-3.600,00	-33.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-66.095,34	-34.700	0	0	0	0	-3.600,00	-33.300,00

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.230,82	365.700	365.700	365.700	365.700	365.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	421.230,82	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.SchLzuw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.491.328,27	41.553.300	42.536.500	42.440.200	42.452.500	42.464.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	7.064,65	4.800	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	28.771.871,16	29.063.100	29.535.000	29.506.500	29.506.500	29.506.500
	4321050 Abfallgebühren	11.602.641,37	12.400.400	12.910.700	12.842.900	12.855.200	12.867.500
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	14.547,22	0	0	0	0	0
	4371000 Ertg.Aufl.SOP(O Beitr.Bauk.Inv.	95.203,87	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4371001 Ertg.Aufl.SOP(O Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.920,07	50.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	67.092,07	50.000	40.000	0	0	0
	4423001 Ertr.Ver.k.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	0	42.000	42.000	42.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,32	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	13.827,68	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.147,57	635.100	713.200	694.200	694.200	694.200
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	19.372,24	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	37.051,28	31.000	107.000	88.000	88.000	88.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	140.379,65	140.400	133.600	133.600	133.600	133.600
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	431.344,40	444.400	453.200	453.200	453.200	453.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.091.865,23	3.475.400	2.783.000	3.134.600	3.142.200	3.209.300
	4511000 Konzessionsabgaben	2.822.669,20	3.308.500	2.659.600	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	0	2.971.200	2.978.800	3.045.900
	4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	1.484,37	0	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-5.000,00	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	1.500,00	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOP(O	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	4582006 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung Rekultivierung u.Nachs.Deponie	153.691,39	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	117.520,27	147.000	103.500	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.713.491,96</u>	<u>46.079.500</u>	<u>46.438.400</u>	<u>46.676.700</u>	<u>46.696.600</u>	<u>46.776.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.726.097,12	1.894.300	1.828.500	1.937.900	2.001.900	2.058.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	450,40	0	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.405.715,16	1.521.900	1.505.000	1.542.700	1.594.800	1.641.800
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	-1.526,24	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	50.714,85	56.200	55.600	57.400	59.500	61.500
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	-46,07	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	279.155,54	315.500	326.400	334.600	343.800	351.400
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	-266,40	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-62.300	-600	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.429,63	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.529,75	-6.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094.225,24	4.218.000	4.233.200	4.252.200	4.243.700	4.252.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	38.970,02	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	381.121,14	257.400	243.400	283.400	113.400	113.400
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	0,00	336.300	224.200	216.900	208.100	202.200
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-624.588,85	-589.300	-568.100	-608.100	-438.100	-438.100
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	89.982,55	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-92.215,71	-98.100	-116.700	-97.200	-97.300	-82.900
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	34.324,83	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	77.451,81	77.500	74.600	74.600	74.600	74.600
	5232100 Leasing	979,59	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.156,96	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5241500 Energie	10.756,97	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	678,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	509,02	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	580,70	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.747,30	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5251900 sonstige Kosten	0,00	600	200	200	600	600
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	90,67	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.894,48	16.200	12.700	12.500	12.500	12.500
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.523,20	12.000	6.000	13.000	13.000	13.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	18.616,64	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	73,48	200	200	200	200	200
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	8.645,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	28.600	0	0	0	0
	5271123 Müllentsorgung	4.134.896,15	3.937.400	4.107.400	4.107.400	4.107.400	4.107.400
	5281004 EDV-Material	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	30,94	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	73.150,96	175.900	178.100	178.100	177.300	177.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	862,46	900	900	900	900	900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	46.263,17	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	10.393,68	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	7.180,20	4.900	4.700	4.700	3.900	3.900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	7.212,93	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	-2.322,13	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,04	0	0	0	0	0
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	3.560,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	1.136.184,63	1.135.000	1.154.400	1.134.900	1.135.000	1.120.600
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.043.968,92	1.036.900	1.037.700	1.037.700	1.037.700	1.037.700
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	92.215,71	98.100	116.700	97.200	97.300	82.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.711.553,27	35.163.600	36.251.300	36.156.100	36.159.300	36.160.100
	5411200 Reisekosten	1.540,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	926,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	900	900	900	900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	805,04	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.277,79	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	300	300	300	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	676,83	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	451.377,20	301.000	325.400	141.400	141.400	141.400
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	7.014,10	5.800	6.200	6.500	7.000	7.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	4.736,50	6.700	6.700	7.000	6.700	7.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	104.868,96	87.700	90.500	93.400	96.400	96.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	709,60	5.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	136,94	2.500	6.300	6.100	6.100	6.100
	5441001 Versicherung	636,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441004 Körperschaftssteuer	622.251,64	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	5441005 Schadensfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441006 sonstige Abgaben	197.918,70	333.900	334.000	334.000	334.000	334.000
	5441008 Kapitalertragssteuer	390.405,67	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	395.228,51	565.700	631.200	631.200	631.200	631.200
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	20.640.644,81	21.099.000	21.753.100	21.753.100	21.753.100	21.753.100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	11.060.684,66	11.987.800	11.812.300	11.812.300	11.812.300	11.812.300
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	411.892,27	424.500	440.000	440.000	440.000	440.000

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	432.025,90	105.500	98.000	98.000	98.000	98.000
5493900	periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	200,00	0	0	0	0	0
5494100	Zuf. Rückst.f. ungew. Verbindl.	345.000,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
5494110	Inanspr. Rückst.f. ungew. Verbindl.	-152.000,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
5494500	Zuf. Rückst. Gebührenüberd.	144.239,73	0	0	0	0	0
5494510	Inanspr. Rückst. Gebührenüberd.	-490.644,11	-593.700	-85.500	0	0	0
5494650	Zuf. sonst. Rückstellungen Niederschlagswasser	331.918,70	0	0	0	0	0
5494660	Inanspr. sonst. Rückst. Niederschlagswasser	-197.918,70	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>41.741.211,22</u>	<u>42.586.800</u>	<u>43.645.500</u>	<u>43.659.200</u>	<u>43.717.200</u>	<u>43.768.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>2.972.280,74</u>	<u>3.492.700</u>	<u>2.792.900</u>	<u>3.017.500</u>	<u>2.979.400</u>	<u>3.007.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.820.385,32	2.500.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
	4651100 Gewinnanteile verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	2.820.385,32	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>2.820.385,32</u>	<u>2.496.000</u>	<u>1.996.000</u>	<u>1.996.000</u>	<u>3.996.000</u>	<u>3.996.000</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>5.792.666,06</u>	<u>5.988.700</u>	<u>4.788.900</u>	<u>5.013.500</u>	<u>6.975.400</u>	<u>7.003.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>5.792.666,06</u>	<u>5.988.700</u>	<u>4.788.900</u>	<u>5.013.500</u>	<u>6.975.400</u>	<u>7.003.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.905,73	223.700	257.300	257.300	257.300	257.300
	5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	195.905,73	223.700	257.300	257.300	257.300	257.300
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>5.596.760,33</u>	<u>5.765.000</u>	<u>4.531.600</u>	<u>4.756.200</u>	<u>6.718.100</u>	<u>6.746.000</u>

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
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	40.062,84	4.800	20.000	20.000	20.000	20.000	12.600,00	92.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	36.927,01	0	20.000	20.000	20.000	20.000	12.600,00	92.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.135,83	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000,00
	7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>40.062,84</u>	<u>2.504.800</u>	<u>2.540.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>12.600,00</u>	<u>2.612.600,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-40.062,84	-2.504.800	-2.540.000	-20.000	-20.000	-20.000	-12.600,00	-2.612.600,00

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53302001 öffentliche Trinkwasserbrunnen								
533020000.7853000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000	2.172,80	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.172,80	-2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
53702002 IT-Ausstattung Abfallbeseitigung								
537020000.7831000	36.927,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
537020000.7832000	196,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.123,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53702003 ÖPP Abfallentsorgung, Straßenreinigung u. Straßenunterhaltung								
537020000.7844001	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0,00	2.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0,00	-2.500.000,00
53705001 Grundwassermessstellen								
537050000.7831000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	12.600,00	92.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-12.600,00	-92.600,00
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000	535,29	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-535,29	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53801008 IT - Ausstattung Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000	230,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.062,84	-2.504.800	-2.540.000	-20.000	-20.000	-20.000	-12.600,00	-2.612.600,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.958.291,93	10.227.300	10.600.200	10.197.900	10.503.300	10.752.500
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	574.443,63	3.712.400	4.032.300	3.451.700	3.575.400	3.642.800
	4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	1.883.760,98	1.369.700	1.412.600	1.445.300	1.478.100	1.510.900
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	35.939,64	35.900	35.200	35.200	35.200	35.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.464.147,68	3.881.700	3.892.500	4.038.100	4.187.000	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	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466.494,88	4.559.900	4.979.000	4.916.100	5.024.900	5.032.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.801,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4321030 Automatenentnahmen	983.888,04	1.492.100	1.900.000	800.000	800.000	800.000
	4321031 Automatenentnahmen mit 19% Ust	0,00	0	0	925.000	925.000	925.000
	4321040 Benutzungsgebühren	85.306,05	143.000	143.000	143.000	243.000	243.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.256.243,03	1.430.400	1.441.600	1.553.700	1.562.500	1.569.800
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	1.130.255,96	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800	1.481.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956,92	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.956,92	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.588,39	13.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.500,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	6.092,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	8.856,61	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	139,20	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.252.892,22	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	4,25	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.	154.252,18	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.097.639,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	996,31	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.699.224,34</u>	<u>15.179.700</u>	<u>15.974.700</u>	<u>15.509.500</u>	<u>15.923.700</u>	<u>16.180.200</u>
11.	Personalaufwendungen	3.233.023,17	2.774.400	3.605.200	3.591.100	3.681.300	3.800.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	7.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	954,60	0	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.643.714,85	2.797.300	2.771.600	2.748.300	2.814.900	2.911.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	96.809,44	114.900	117.600	119.300	124.000	128.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	528.414,10	652.600	690.600	698.100	717.000	735.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.607,12	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.465,01	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	22.253,36	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-78.351,30	-803.500	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	22.020,79	8.700	22.100	22.100	22.100	22.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.650,56	-3.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.823,16	-102.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.823,16	-102.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543.270,36	5.095.000	4.499.600	4.505.600	4.643.900	4.701.900
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	2.766,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	200.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-1.924,23	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	2.973.694,01	3.333.300	3.160.600	3.220.800	3.284.200	3.334.200
	5221203 Schulwegsicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	123.546,83	100.000	88.000	88.000	90.000	90.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	339.560,05	372.500	322.500	335.000	347.500	347.500
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	379.179,93	719.400	368.700	296.500	343.900	343.900
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	6.600	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	24.838,29	43.000	28.000	26.500	31.500	31.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	24.902,43	26.500	27.200	27.200	27.200	27.200
	5232100 Leasing	4.884,76	6.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241500 Energie	74.029,81	90.600	75.500	75.500	75.500	75.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	101.392,70	110.000	135.000	142.000	150.000	158.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.499,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	4.931,99	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	411,95	500	500	500	500	500
	5251900 sonstige Kosten	0,00	200	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.431,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.969,25	27.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	31,52	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	282.074,37	236.200	261.100	261.100	261.100	261.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	382,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	666,45	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	6.973.643,13	15.772.200	16.151.600	16.670.000	17.381.600	17.624.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	6.918.920,54	15.750.800	15.845.200	16.142.500	16.139.700	16.236.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	15.723,56	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	25.912,97	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	5.164,19	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	400	400	400	400
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.543,48	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.378,39	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	285.000	506.100	1.220.500	1.366.300
15.	Transferaufwendungen	19.417.116,66	21.013.300	22.289.300	22.799.800	24.032.000	25.294.900
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	220.375,97	220.400	224.800	224.800	224.800	224.800
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	390.007,30	550.000	490.000	200.000	200.000	200.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	15.566.800,00	13.524.400	14.380.800	15.279.800	16.192.900	17.185.900
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.177.302,47	1.984.000	1.971.400	2.117.000	2.265.900	2.414.900
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.678.753,77	4.347.600	4.765.300	4.507.400	4.663.900	4.764.100
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	280.000,00	270.000	337.000	341.000	351.000	368.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	103.877,15	116.900	120.000	129.800	133.500	137.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.046.648,10	6.532.000	6.344.200	8.793.100	6.254.400	5.516.000
	5411200 Reisekosten	2.319,95	5.200	4.500	5.000	4.500	5.000
	5431001 Bürobedarf	5.072,40	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.780,09	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.418,32	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	600	600	600	600
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	79,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	264.350,24	185.000	275.000	30.000	25.000	25.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	13.587,29	11.600	12.100	12.800	13.500	14.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	41.700	145.400	133.400	134.600	134.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	181.149,04	188.300	172.200	176.900	181.800	181.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	57.981,04	52.000	64.700	64.700	64.700	64.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	4.917,30	600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5441001 Versicherung	177,25	300	300	300	300	300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.917.441,09	1.964.600	1.797.500	1.797.500	1.797.500	1.797.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	3.132.790,01	3.654.200	3.333.700	6.033.700	3.493.700	2.754.200
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	294.977,43	478.300	443.800	443.800	443.800	443.800
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,50	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	251.724,02	28.000	64.300	64.300	64.300	64.300
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	6.030,61	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	99.346,42	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-197.496,87	-96.700	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	40.200.878,26	51.084.000	52.889.900	56.359.600	55.993.200	56.937.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-27.501.653,92	-35.904.300	-36.915.200	-40.850.100	-40.069.500	-40.757.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.259,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.259,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1.259,82	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)	-27.502.913,74	-35.914.300	-36.920.200	-40.855.100	-40.074.500	-40.762.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	160.664,68	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	160.664,68	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-160.664,68	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-27.663.578,42	-35.914.300	-36.920.200	-40.855.100	-40.074.500	-40.762.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.213,79	154.800	125.800	125.800	125.800	125.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	119.213,79	154.800	125.800	125.800	125.800	125.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-27.782.792,21	-36.069.100	-37.046.000	-40.980.900	-40.200.300	-40.888.400

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.971.051,24	4.141.900	4.447.500	4.014.600	3.155.900	2.474.500	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	589.637,97	392.900	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.378.933,27	3.749.000	4.137.500	3.704.600	2.845.900	2.164.500	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	2.480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	30.000	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	70.287,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	70.287,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>8.041.339,05</u>	<u>4.191.900</u>	<u>4.477.500</u>	<u>4.044.600</u>	<u>3.185.900</u>	<u>2.504.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.162.723,42	3.351.400	4.449.500	5.040.000	3.130.000	445.000	6.962.200,00	31.883.700,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4.681,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	114.900,00	234.900,00
	7852001 Tiefbau/Straßen	1.024.337,73	2.431.400	3.979.500	4.755.000	2.445.000	210.000	5.453.400,00	26.816.900,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	3.005,34	449.000	140.000	0	0	0	67.000,00	207.000,00
	7852004 Tiefbau/Wege	12.587,44	260.000	225.000	180.000	580.000	130.000	325.800,00	3.298.800,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	118.111,45	181.000	75.000	75.000	75.000	75.000	1.001.100,00	1.326.100,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.212.164,39	1.429.700	3.046.500	1.863.600	1.480.900	1.498.500	51.105.900,00	58.995.400,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	10.212.164,39	1.429.700	3.046.500	1.863.600	1.480.900	1.498.500	51.105.900,00	58.995.400,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.464,49	20.000	20.000	0	0	0	55.700,00	75.700,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	2.464,49	20.000	20.000	0	0	0	55.700,00	75.700,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	62.900,00	142.900,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	62.900,00	142.900,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.725,06	78.500	2.000	0	0	0	140.600,00	212.600,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	104.626,52	72.500	2.000	0	0	0	140.600,00	212.600,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.098,54	6.000	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>11.486.927,36</u>	<u>4.899.600</u>	<u>7.538.000</u>	<u>6.923.600</u>	<u>4.630.900</u>	<u>1.963.500</u>	<u>58.327.300,00</u>	<u>91.310.300,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.445.588,31	-707.700	-3.060.500	-2.879.000	-1.445.000	541.000	-58.327.300,00	-91.310.300,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.7853000	14.273,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.273,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000,00	-15.000,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.6811000	21.445,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000	48.879,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.001.100,00	1.201.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.433,81	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.001.100,00	-1.201.100,00
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße								
541010000.6811000	240.796,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.6851000	70.287,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001	843.347,71	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-532.263,68	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd								
541010000.7852001	12.003,92	8.500	11.500	0	0	0	1.849.000,00	1.860.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.003,92	-8.500	-11.500	0	0	0	-1.849.000,00	-1.860.500,00
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.7832000	4.098,54	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.098,54	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.7852000	2.568,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	114.900,00	234.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.568,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-114.900,00	-234.900,00
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000	850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	62.900,00	142.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-850,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-62.900,00	-142.900,00
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000	660.870,58	667.000	666.000	666.000	666.000	666.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	660.870,58	667.000	666.000	666.000	666.000	666.000	0,00	0,00
54101080 IT-Ausstattung FB 66								
541010000.7831000	104.626,52	2.500	2.000	0	0	0	107.100,00	109.100,00
541010000.7834000	2.464,49	20.000	20.000	0	0	0	55.700,00	75.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107.091,01	-22.500	-22.000	0	0	0	-162.800,00	-184.800,00
54101082 Radweg Webschulallee								
541010000.6811000	318.690,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	318.690,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101084 Stellplatzablösebeiträge (ab 2022)								
541010000.6881200	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54101086 Radweg Gerhard-Hauptmann-Straße								
541010000.6811000	704.628,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	704.628,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - Tierparkstraße								
541010000.7852003	2.913,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.913,00	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101089 OT Branitz Durchlass D 203 - Branitz Dorfstraße								
541010000.7852003	0,00	127.000	140.000	0	0	0	67.000,00	207.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	-140.000	0	0	0	-67.000,00	-207.000,00
54101090 Grundstückszufahrten								
541010000.6851000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus								
541010000.6810000	261.452,04	117.900	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000	54.958,52	131.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Saldo aus der Investitionstätigkeit	206.493,52	-13.100	0	0	0	0	0,00	0,00
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow								
541010000.7852004	12.587,44	100.000	30.000	30.000	440.000	0	175.000,00	1.673.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.587,44	-100.000	-30.000	-30.000	-440.000	0	-175.000,00	-1.673.000,00
54101094 Umsetzung Radwegekonzept								
541010000.7852004	0,00	95.000	20.000	20.000	20.000	10.000	95.000,00	400.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-95.000,00	-400.000,00
54101095 OT Branitz - Kiebuscher Straße								
541010000.7852001	15.940,17	300.000	260.000	1.000.000	815.000	5.000	280.900,00	4.168.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.940,17	-300.000	-260.000	-1.000.000	-815.000	-5.000	-280.900,00	-4.168.900,00
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003	92,34	252.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92,34	-252.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101097 Schulwegsicherung Gehweg Nordparkstraße								
541010000.7852004	0,00	15.000	20.000	0	0	0	15.000,00	290.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	-15.000,00	-290.000,00
54101098 Schul- und Spielwegsicherung								
541010000.7852004	0,00	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	40.800,00	520.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-40.800,00	-520.800,00
54101101 OT Dissenchen - Dissencher Hauptstr./Haasower Str.								
541010000.7852001	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101102 Sachsendorfer Straße								
541010000.7852004	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0,00	390.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-390.000,00
54101106 Lichtsignalanlagen								
541010000.7853000	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	125.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-125.000,00
54101107 Schulwegsicherung Falkenberger Str./Leipziger Str.								
541010000.7852004	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00
54101108 Ströbitzer Str. 70 - 79								
541010000.7852001	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	-8.000,00
54301001 OT Kahren - Geh- und Radweg Karlsrufer Str.								
543010000.7852001	26.538,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.538,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54401004 Hermann-Löns-Straße								
544010000.7852001	0,00	100.000	100.000	150.000	150.000	100.000	134.000,00	8.800.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-100.000	-134.000,00	-8.800.000,00
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.6811000	0,00	1.652.300	2.025.000	1.575.000	699.000	0	0,00	0,00
544010000.7852001	126.506,94	1.985.900	3.600.000	3.600.000	1.480.000	100.000	3.184.500,00	11.964.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-126.506,94	-333.600	-1.575.000	-2.025.000	-781.000	-100.000	-3.184.500,00	-11.964.500,00
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.								
544010000.6810000	172.466,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
544010000.6810000	165.159,71	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	337.626,57	275.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.6810000	-9.440,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	2.113,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.553,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54602001 Parkscheinautomaten								
546020000.7831000	0,00	70.000	0	0	0	0	33.500,00	103.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	-33.500,00	-103.500,00
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
547010000.6811000	5.432.501,74	1.429.700	1.446.500	1.463.600	1.480.900	1.498.500	0,00	0,00
547010000.7815000	10.209.684,39	1.429.700	3.046.500	1.863.600	1.480.900	1.498.500	51.105.900,00	58.995.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.777.182,65	0	-1.600.000	-400.000	0	0	-51.105.900,00	-58.995.400,00
54701005 Investitionszuschuss Parkeisenbahn								
547010000.6818000	2.480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547010000.6818000	2.480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547010000.7815000	2.480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547010000.7815000	2.480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.445.588,31	-707.700	-3.060.500	-2.879.000	-1.445.000	541.000	-58.327.300,00	-91.310.300,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
541010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
541010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.6851000	0	0	0	0
541010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
541010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101068 Tiefbauverwaltung				
541010000.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
541010000.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101072 Grunderwerb Straßen				
541010000.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101080 IT-Ausstattung FB 66				
541010000.7831000	0	0	0	0
541010000.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101082 Radweg Webschulallee				
541010000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)				
541010000.6881200	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101086 Radweg Gerhard-Hauptmann-Straße				
541010000.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - Tierparkstraße				
541010000.7852003	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101089 OT Branitz Durchlass D 203 - Branitz Dorfstraße				
541010000.7852003	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101090 Grundstückszufahrten				
541010000.6851000	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 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus				
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow				
541010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101094 Umsetzung Radwegekonzept				
541010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101095 OT Branitz - Kiebuscher Straße				
541010000.7852001	1.820.000	1.000.000	815.000	5.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.820.000	-1.000.000	-815.000	-5.000
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche				
541010000.7852003	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101097 Schulwegsicherung Gehweg Nordparkstraße				
541010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101098 Schul- und Spielwegsicherung				
541010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101101 OT Dissenchen - Dissencher Hauptstr./Haasower Str.				
541010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101102 Sachsendorfer Straße				
541010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101106 Lichtsignalanlagen				
541010000.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101107 Schulwegsicherung Falkenberger Str./Leipziger Str.				
541010000.7852004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101108 Ströbitzer Str. 70 - 79				
541010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54301001 OT Kahren - Geh- und Radweg Karlshofer Str.				
543010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54401004 Hermann-Löns-Straße				
544010000.7852001	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
544010000.6811000	0	0	0	0
544010000.7852001	5.180.000	3.600.000	1.480.000	100.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.180.000	-3.600.000	-1.480.000	-100.000
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.				
544010000.6810000	0	0	0	0
544010000.6810000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum				
546010000.6810000	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
546010000.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54602001 Parkscheinautomaten				
546020000.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH				
547010000.6811000	0	0	0	0
547010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54701005 Investitionszuschuss Parkeisenbahn				
547010000.6818000	0	0	0	0
547010000.6818000	0	0	0	0
547010000.7815000	0	0	0	0
547010000.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.000.000	-4.600.000	-2.295.000	-105.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.304,74	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	363.501,96	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	62.748,97	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	4161000 Ertrg.aufd.S.OPO(o.Investp.)	83.053,81	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	4161100 Ertrg.aufd.S.OPO inv.Schlzuw	0,00	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.538,50	1.192.600	1.250.300	1.368.000	1.368.000	1.368.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	133.224,17	156.100	156.000	256.000	256.000	256.000
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	630.886,27	660.500	681.300	699.000	699.000	699.000
	4321040 Benutzungsgebühren	305.428,06	373.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.112,17	26.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411000 Mieten und Pachten	4.520,28	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	15.085,00	19.500	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	10.506,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.824,06	217.000	216.600	216.600	216.600	216.600
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	3.560,00	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	203.640,75	202.400	203.700	203.700	203.700	203.700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.280,51	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	12.000,00	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	1.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	92,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.538,10	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.S.OPO	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	30.538,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.867.317,57</u>	<u>1.592.400</u>	<u>1.629.000</u>	<u>1.746.700</u>	<u>1.746.700</u>	<u>1.746.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.436.951,04	2.319.300	2.788.800	2.807.800	2.866.400	2.949.400
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	5.172,67	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	606,00	0	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.956.948,80	2.117.200	2.181.700	2.164.400	2.209.900	2.277.200
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	-4.578,64	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	71.793,53	87.200	91.200	92.200	95.400	98.500
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	-138,20	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	394.769,03	487.600	534.000	536.400	546.300	558.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-10.428,47	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	-799,37	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.860,05	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	40.968,63	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-32.714,98	-389.400	-32.900	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	10.723,62	13.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.231,63	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.832,43	-48.900	-4.200	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.832,43	-48.900	-4.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.929.641,80	7.387.300	6.617.300	6.748.700	6.834.900	6.842.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	40.978,53	35.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	11.534,41	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	732.257,85	744.900	744.700	744.700	744.700	744.700
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.766.676,91	4.758.000	4.155.500	4.277.800	4.390.300	4.390.300
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	4.224,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	299.931,44	624.000	544.000	549.000	534.000	534.000
	5221700 Unterhaltung von Biotop	5.770,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	307.681,38	300.000	294.700	298.200	287.100	294.600
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	400,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.154,86	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	400,00	600	0	0	0	0
	5232100 Leasing	6.029,35	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	13.231,72	20.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	5241200 Reinigung	11.459,95	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.981,24	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	27.579,81	51.700	34.000	34.000	34.000	34.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	116.030,01	134.800	127.800	127.800	127.800	127.800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	34.050,18	39.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.905,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.334,24	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	909,65	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	120,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	565,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.930,78	17.100	8.600	8.200	7.800	7.800
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	4.944,02	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	47.715,26	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	266.685,42	270.300	281.300	281.300	281.300	281.300
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	-51.080,93	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	150,03	800	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	203.800,08	231.700	239.400	239.400	239.400	239.400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	5.911,92	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291901 Artensch. Seeachse Radweg 3.BA	55.378,09	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	345.319,14	463.400	471.800	471.800	471.800	471.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	324.710,70	441.100	446.600	446.600	446.600	446.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.633,88	500	500	500	500	500
	5711800 Abschreibungen auf BGA	3.317,08	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.786,67	0	0	0	0	0
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	11.722,61	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.148,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	437.040,63	421.300	421.300	421.300	421.300	421.300
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	429.663,84	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	3.816,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	689.961,22	907.100	834.600	858.700	889.600	890.300
	5411200 Reisekosten	4.815,56	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	695,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	939,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431002 Vordrucke	1.284,42	1.100	100	1.100	1.100	1.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	280,00	1.100	900	900	900	900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.430,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.214,20	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	200
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	146,67	100	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	33.203,83	41.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	10.045,19	8.600	9.900	10.300	10.800	11.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	5.330,94	3.300	7.300	8.900	8.800	6.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	545.600,48	550.000	470.000	480.000	500.000	500.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	154.370,16	159.200	177.100	182.500	188.000	188.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.113,65	800	800	800	800	800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	3.326,13	4.500	7.300	13.000	13.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5441001 Versicherung	195,24	200	200	200	200	200
	5451000 Erstattungen an Land	12.011,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	9.454,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	36.132,62	75.000	60.000	60.000	65.000	65.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	190,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23.297,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	10.434,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.829,77	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-176.380,53	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.830.081,40</u>	<u>11.449.500</u>	<u>11.129.600</u>	<u>11.308.300</u>	<u>11.484.000</u>	<u>11.575.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-7.962.763,83</u>	<u>-9.857.100</u>	<u>-9.500.600</u>	<u>-9.561.600</u>	<u>-9.737.300</u>	<u>-9.828.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-7.962.763,83</u>	<u>-9.857.100</u>	<u>-9.500.600</u>	<u>-9.561.600</u>	<u>-9.737.300</u>	<u>-9.828.500</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	34.705,03	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	34.705,03	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>-34.705,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-7.997.468,86</u>	<u>-9.857.100</u>	<u>-9.500.600</u>	<u>-9.561.600</u>	<u>-9.737.300</u>	<u>-9.828.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.900,58	94.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	73.900,58	94.800	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-8.071.369,44</u>	<u>-9.951.900</u>	<u>-9.560.600</u>	<u>-9.621.600</u>	<u>-9.797.300</u>	<u>-9.888.500</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	799.709,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	799.709,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	628,53	30.000	10.000	10.000	110.000	110.000	0,00	0,00
	6881400 Ablösebeträge Spielplätze	628,53	30.000	10.000	10.000	110.000	110.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>800.338,10</u>	<u>30.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.614,09	1.237.200	688.700	438.100	748.100	666.600	7.140.800,00	30.245.000,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	7.516,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852003 Tiefbau/Brücken	16.801,62	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00
	7852004 Tiefbau/Wege	108.042,62	906.200	218.000	138.100	403.100	381.600	6.009.000,00	27.460.700,00
	7852005 Tiefbau/Plätze	4.238,53	6.000	700	0	0	0	26.500,00	129.000,00
	7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	168.014,45	325.000	470.000	300.000	345.000	285.000	1.105.300,00	2.570.300,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	550.000,00	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	61.469,38	31.000	30.000	30.000	40.000	23.000	211.300,00	394.300,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	54.062,74	30.000	30.000	30.000	40.000	23.000	211.300,00	394.300,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.406,64	1.000	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>916.083,47</u>	<u>1.268.200</u>	<u>718.700</u>	<u>468.100</u>	<u>788.100</u>	<u>689.600</u>	<u>7.352.100,00</u>	<u>30.639.300,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-115.745,37	-1.238.200	-708.700	-458.100	-678.100	-579.600	-7.352.100,00	-30.639.300,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ -aus-zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000	8.966,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	140.300,00	220.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.966,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-140.300,00	-220.300,00
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6881400	628,53	30.000	10.000	10.000	110.000	110.000	0,00	0,00
551010000.7853000	98.021,57	120.000	320.000	150.000	150.000	150.000	533.100,00	1.303.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.393,04	-90.000	-310.000	-140.000	-40.000	-40.000	-533.100,00	-1.303.100,00
55101028 Grün-und Parkanlagen								
551010000.7815000	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-550.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.7852004	15.574,13	475.200	218.000	116.600	381.600	381.600	2.235.700,00	23.601.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.574,13	-475.200	-218.000	-116.600	-381.600	-381.600	-2.235.700,00	-23.601.400,00
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6810000	799.709,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004	92.468,49	431.000	0	21.500	21.500	0	3.773.300,00	3.859.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	707.241,08	-431.000	0	-21.500	-21.500	0	-3.773.300,00	-3.859.300,00
55101033 Planungsleistungen Freianlagen								
551010000.7853000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	11.000,00	91.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-11.000,00	-91.000,00
55101034 OT Döbbrick - Neugestaltung Vorfläche Kirche								
551010000.7852005	4.238,53	6.000	700	0	0	0	26.500,00	129.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.238,53	-6.000	-700	0	0	0	-26.500,00	-129.000,00
55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke								
551010000.7831000	6.378,40	0	0	0	0	0	6.000,00	66.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.378,40	0	0	0	0	0	-6.000,00	-66.000,00
55101037 OT Gallinchen - Friedensplatz								
551010000.7853000	1.582,70	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.582,70	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101038 Hundewiesen/Hundefreilaufflächen								
551010000.7832000	5.374,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7853000	4.639,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.013,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55201002 Stauanlage D 100 Branitz								
552010000.7852003	16.801,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.801,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301002 Friedhöfe								
553010000.7851000	7.516,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.516,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000	33.510,40	10.000	10.000	10.000	20.000	3.000	65.000,00	108.000,00
553010000.7831000	5.207,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553010000.7832000	2.032,59	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.750,07	-11.000	-10.000	-10.000	-20.000	-3.000	-65.000,00	-108.000,00
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000	63.770,61	145.000	130.000	130.000	175.000	115.000	556.200,00	1.106.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.770,61	-145.000	-130.000	-130.000	-175.000	-115.000	-556.200,00	-1.106.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-115.745,37	-1.238.200	-708.700	-458.100	-678.100	-579.600	-7.347.100,00	-30.484.300,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.358,15	72.800	84.300	7.300	7.300	7.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	66.000	77.000	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	6.250,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	4.108,15	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	6.689,00	358.600	94.200	732.500	1.056.200	1.056.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.689,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4361000 Zweckgebundene Abgaben Photovoltaik- /Windenergieanlag	0,00	352.400	88.000	726.300	1.050.000	1.050.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.924,02	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20.924,02	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>37.971,17</u>	<u>441.400</u>	<u>178.500</u>	<u>739.800</u>	<u>1.063.500</u>	<u>1.063.500</u>
11.	Personalaufwendungen	289.493,79	378.900	469.200	473.400	501.100	526.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	68,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	233.876,85	290.800	359.200	360.900	383.000	404.200
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	-1.526,24	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.014,92	12.500	15.600	15.900	17.300	18.300
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	-46,07	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	46.912,46	71.400	91.400	93.600	97.800	101.000
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	-266,40	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.460,27	3.700	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.225,84	23.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	925,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271102 Repräsentation	178,44	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	19.917,01	20.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	205,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	16.838,16	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.979,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	190,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	10.318,83	0	0	0	0	0
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	2.319,36	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	30,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.076,49	204.500	137.300	325.800	435.000	434.000
	5411200 Reisekosten	33,55	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431001 Bürobedarf	0,00	400	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	630,34	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	582,78	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	30.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	1.080,45	900	1.400	1.500	1.500	1.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.500	6.000	2.800	3.600	2.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	16.965,44	13.400	13.800	14.200	14.700	14.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	55.200,89	182.000	108.900	300.100	408.000	408.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	583,04	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>432.634,28</u>	<u>613.600</u>	<u>652.700</u>	<u>845.400</u>	<u>982.300</u>	<u>1.006.700</u>

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-394.663,11</u>	<u>-172.200</u>	<u>-474.200</u>	<u>-105.600</u>	<u>81.200</u>	<u>56.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-394.663,11</u>	<u>-172.200</u>	<u>-474.200</u>	<u>-105.600</u>	<u>81.200</u>	<u>56.800</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-394.663,11</u>	<u>-172.200</u>	<u>-474.200</u>	<u>-105.600</u>	<u>81.200</u>	<u>56.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,84	5.000	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	2.650,84	5.000	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-397.313,95</u>	<u>-177.200</u>	<u>-474.200</u>	<u>-105.600</u>	<u>81.200</u>	<u>56.800</u>

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	44.770,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	41.030,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.740,80	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>44.770,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-44.770,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktbereich 56 Umweltschutz

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7832000	3.740,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.740,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56101002 IT - Ausstattung FB 72								
561010000.7831000	41.030,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.030,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.770,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.424.771,15	1.366.200	387.300	268.800	236.500	116.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	2.251.329,41	1.211.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	180.000	0	0	0
	4141025 FM B-Plan TIP	74.748,39	5.200	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff.Bereich	0,00	0	137.000	137.000	70.000	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	61.158,79	95.000	15.300	76.800	111.500	61.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	37.534,56	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlu	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	164.430,16	198.900	226.300	226.300	226.300	226.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	51,00	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	164.379,16	198.900	226.300	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	0	226.300	226.300	226.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	134.473,72	233.900	187.400	187.400	187.400	187.400
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	89.481,66	156.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	44.992,06	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.600,31	148.000	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.	34.600,31	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	613.800,92	2.700	888.400	870.800	754.000	398.700
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	1.500	888.100	870.100	753.100	397.600
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	550.449,89	1.200	300	700	900	1.100
	4582003 Ertr. Aufl./Herabs.v.ATZ- Rückstellungen	50,99	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	63.309,08	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	-9,04	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.372.076,26</u>	<u>1.949.700</u>	<u>1.824.400</u>	<u>1.688.300</u>	<u>1.539.200</u>	<u>1.064.200</u>
11.	Personalaufwendungen	759.374,04	949.900	1.027.300	979.800	959.400	992.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012300 AG-Zuschuss Teamtag tariflich Beschäftigte	192,80	0	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	621.209,75	776.800	798.200	759.300	744.100	770.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.120,06	32.400	33.400	32.600	32.300	33.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	122.785,80	180.800	199.900	192.100	187.200	192.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.443,74	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.479,71	-50.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.227,89	8.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-9.126,29	-500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-507,99	-6.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-507,99	-6.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.087,58	552.000	577.000	532.100	533.800	488.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	26.575,23	35.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	6.783,30	13.400	8.000	8.000	10.900	11.100
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	2.709,98	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	217,03	0	300	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	19.538,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	122,39	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	720,55	300	300	300	300	300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.195,95	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.078,06	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5232100 Leasing	1.533,72	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241100 Heizung, Fernwärme	5.210,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241200 Reinigung	8.685,65	5.400	7.000	7.400	7.400	7.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	48.940,91	58.000	57.500	59.500	63.500	63.500
	5241500 Energie	106.971,84	122.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	23.432,77	31.500	26.700	27.200	27.200	27.200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.379,31	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	28.746,09	31.200	22.100	21.600	26.100	22.600
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	643,47	600	700	700	700	700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	100,00	200	200	400	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	352,57	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.300	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	488,76	300	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.062,50	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	2.026,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	159,98	2.400	300	2.400	2.400	300
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	148.912,63	265.000	228.800	233.300	233.300	233.300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	999,17	5.000	102.000	54.500	40.000	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	106.500,60	106.500	106.700	106.700	106.700	106.700
14.	Abschreibungen	200.980,69	357.000	152.900	172.200	307.900	307.900
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	15.322,56	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	24.903,43	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	6.472,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	14.468,32	200	200	200	200	200
	5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	4.492,65	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	61.073,13	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	74.248,60	271.000	66.900	86.200	221.900	221.900
15.	Transferaufwendungen	3.783.650,00	3.985.300	4.339.700	4.092.700	4.097.700	4.127.700
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	3.729.400,00	3.913.400	4.267.800	4.020.800	4.025.800	4.055.800
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	54.250,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.948,86	1.644.600	1.362.000	1.164.100	1.040.700	603.300
	5411200 Reisekosten	1.759,09	12.800	4.800	3.800	3.800	2.800
	5431001 Bürobedarf	633,73	2.800	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.986,21	2.200	2.500	3.200	3.200	2.400
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	200	0	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	113.050,99	145.000	47.000	22.000	32.000	17.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral) Microsoft Lizenzen	2.814,96	2.400	4.300	4.600	4.600	4.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	72.909,48	35.600	36.800	38.000	39.300	39.300
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	46.926,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.781.896,32	1.384.700	1.173.400	1.017.100	882.600	461.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 1.000 €	90,69	1.300	19.000	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	60,85	100	100	100	100	100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	139,95	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	298.196,35	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	12.974,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-345,40	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-22.144,43	-10.600	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.603.533,18</u>	<u>7.482.200</u>	<u>7.458.900</u>	<u>6.940.900</u>	<u>6.939.500</u>	<u>6.520.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-4.231.456,92</u>	<u>-5.532.500</u>	<u>-5.634.500</u>	<u>-5.252.600</u>	<u>-5.400.300</u>	<u>-5.456.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-4.231.456,92</u>	<u>-5.532.500</u>	<u>-5.634.500</u>	<u>-5.252.600</u>	<u>-5.400.300</u>	<u>-5.456.000</u>

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-4.231.456,92	-5.532.500	-5.634.500	-5.252.600	-5.400.300	-5.456.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.131,88	37.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	28.131,88	37.400	20.800	20.800	20.800	20.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)	-4.259.588,80	-5.569.900	-5.655.300	-5.273.400	-5.421.100	-5.476.800

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.588.841,45	20.189.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.782.817,98	16.278.700	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.806.023,47	3.910.300	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 übrigen 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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.588.841,45</u>	<u>20.189.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.421,84	7.811.000	222.000	374.000	99.000	0	594.900,00	2.889.900,00
	7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	270.421,84	7.711.000	222.000	374.000	99.000	0	594.900,00	2.889.900,00
	7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	922.618,93	9.654.000	0	0	0	0	8.997.100,00	27.994.000,00
	7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	549.697,63	6.000.000	0	0	0	0	991.400,00	14.241.400,00
	7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	372.921,30	3.654.000	0	0	0	0	8.005.700,00	13.752.600,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	861.375,34	0	0	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
	7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	861.375,34	0	0	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
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 übrigen Sachanlagevermögen	339.340,32	3.028.000	0	0	0	0	10.474.000,00	13.486.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	339.340,32	3.010.000	0	0	0	0	10.471.000,00	13.481.000,00
	7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	18.000	0	0	0	0	3.000,00	5.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	216.500	341.300	0	0	0	0,00	341.300,00
	7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	216.500	341.300	0	0	0	0,00	341.300,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.393.756,43</u>	<u>20.709.500</u>	<u>563.300</u>	<u>374.000</u>	<u>99.000</u>	<u>0</u>	<u>20.141.100,00</u>	<u>45.786.000,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	3.195.085,02	-520.500	-563.300	-374.000	-99.000	0	-20.141.100,00	-45.786.000,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.6810000	143.338,68	3.010.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	2.269,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	44.135,10	3.010.000	0	0	0	0	10.471.000,00	13.481.000,00
571010000.7834000	4.284,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	92.649,73	0	0	0	0	0	-10.471.000,00	-13.481.000,00
57101004 Smart Cities - Cottbusverkehr								
571010000.6810000	382.191,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7815000	395.539,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.347,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101005 Smart Cities - DMS								
571010000.6810000	277.142,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	219.799,21	0	0	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	57.342,98	0	0	0	0	0	-75.100,00	-1.074.800,00
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld								
571010000.6811000	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.500.000,00	0	0	0	0	0	-7.262.600,00	-8.447.400,00
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)								
571010000.6811000	196.629,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	37.454,18	0	0	0	0	0	288.000,00	639.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	159.174,90	0	0	0	0	0	-288.000,00	-639.900,00
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)								
571010000.7817000	335.467,12	0	0	0	0	0	455.100,00	1.011.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-335.467,12	0	0	0	0	0	-455.100,00	-1.011.300,00
57101010 Smart Cities - Ideenmanagementplattform								
571010000.6810000	-1.460,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.460,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101011 Smart Cities-Feuerwehrprojekte								
571010000.6810000	473.930,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	44.737,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	531.547,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.354,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101012 Smart Cities - Open Data								
571010000.6810000	198.277,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	6.425,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	27.697,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	164.154,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101013 Smart Cities - Open Data digit. Verkehrsmodell								
571010000.6810000	78.047,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	78.047,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101014 Smart Cities - Lichtsignalanlagen								
571010000.6810000	246.800,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7815000	5.028,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	241.772,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101015 Gigabitausbau Cottbus 2028								
571010000.6810000	0,00	1.096.200	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	2.557.800	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000	0,00	3.654.000	0	0	0	0	0,00	3.654.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-3.654.000,00
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland								
571050000.6810000	223.469,63	6.772.500	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.6811000	24.829,96	752.500	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7851000	243.438,59	7.525.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.861,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
57105007 Strukturwandel - Menschenrechtszentrum								
571050000.7851000	26.983,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.983,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57106001 Strukturw.-Zentrum f.Medizintechnik CTK-MED-ACC								
571060000.6810000	761.079,81	5.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571060000.6811000	84.564,43	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571060000.7815000	149.129,97	6.000.000	0	0	0	0	991.400,00	14.241.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	696.514,27	0	0	0	0	0	-991.400,00	-14.241.400,00
57106002 Ausstattung Stabst. Wirtschaft								
571060000.7832000	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57106101 Lausitz-Science-Park (LSP)								
571061000.7852000	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57106102 Lausitz-Science-Park GmbH								
571061000.7844000	0,00	216.500	341.300	0	0	0	0,00	341.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-216.500	-341.300	0	0	0	0,00	-341.300,00
57504001 Barrierefreier Zugang u. Gästeinform. Branitzer Parklandschaft								
575040000.7851000	0,00	186.000	222.000	374.000	99.000	0	594.900,00	2.889.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-186.000	-222.000	-374.000	-99.000	0	-594.900,00	-2.889.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.195.085,02	-520.500	-563.300	-374.000	-99.000	0	-20.138.100,00	-45.781.000,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	176.391.670,79	140.925.600	126.610.300	142.107.600	145.657.800	148.644.300
	4011000 Grundsteuer A	76.035,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.330.336,69	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	4013000 Gewerbesteuer	94.542.296,39	60.150.000	41.150.000	50.500.000	50.500.000	50.500.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	42.729.481,00	44.699.000	48.014.000	50.284.000	52.343.000	55.137.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	8.502.243,00	8.648.000	10.587.000	13.036.000	14.385.000	12.578.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	728.529,95	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	4032000 Hundesteuer	339.990,00	352.500	352.200	352.200	352.200	352.200
	4034000 Zweitwohnungsteuer	341.265,08	455.000	450.000	400.000	400.000	350.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	5.198.065,00	5.529.600	5.402.100	5.641.500	5.880.800	6.120.100
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	3.844.048,00	0	265.500	1.553.100	1.519.600	3.368.100
	4053000 Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	4.891.140,00	4.781.600	4.034.300	3.949.400	3.864.300	3.789.900
	4054000 Jugendhilfeflastenausgleich	1.868.240,00	1.949.900	1.995.200	2.031.400	2.052.900	2.089.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.523.508,57	139.219.300	111.750.300	129.952.200	149.337.400	153.944.000
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	114.052.477,00	119.798.700	90.678.900	108.292.700	126.850.100	130.900.600
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	9.034.874,00	9.148.000	9.593.200	9.633.700	9.818.000	10.007.100
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	216.526,30	155.000	206.500	206.500	206.500	206.500
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.796.339,00	5.484.700	5.761.000	5.919.700	6.174.300	6.152.500
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	2.588.005,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.835.287,27	1.181.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900	1.281.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlu zu	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	0	777.800	1.166.700	1.555.600	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	650.927,11	870.000	802.500	802.500	802.500	802.500
	4562000 Säumniszuschläge	55.365,00	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	21,15	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	350.238,51	820.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	245.302,45	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>310.566.106,47</u>	<u>281.014.900</u>	<u>239.163.100</u>	<u>272.862.300</u>	<u>295.797.700</u>	<u>303.390.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.176.572,27	580.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	1.144.780,48	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	475.185,21	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	556.606,58	30.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15.	Transferaufwendungen	8.171.167,00	5.264.000	3.601.000	4.419.000	4.419.000	4.419.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	8.171.167,00	5.264.000	3.601.000	4.419.000	4.419.000	4.419.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.214.700	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	1.214.700	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	0	0	0	0
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.347.739,27</u>	<u>5.844.000</u>	<u>5.765.700</u>	<u>5.369.000</u>	<u>5.369.000</u>	<u>5.369.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>300.218.367,20</u>	<u>275.170.900</u>	<u>233.397.400</u>	<u>267.493.300</u>	<u>290.428.700</u>	<u>298.021.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.694.803,86	855.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	949.471,05	505.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	745.332,81	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.042.315,57	1.706.200	1.299.500	1.006.400	869.000	798.200

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	731.942,65	1.477.200	764.500	671.400	584.000	513.200
	5517100 Zinsaufw. a. Kreditinst. Kassenkr	2.014,12	9.000	300.000	100.000	50.000	50.000
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	308.358,80	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>652.488,29</u>	<u>-851.200</u>	<u>-579.500</u>	<u>-286.400</u>	<u>-149.000</u>	<u>-78.200</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>300.870.855,49</u>	<u>274.319.700</u>	<u>232.817.900</u>	<u>267.206.900</u>	<u>290.279.700</u>	<u>297.943.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>300.870.855,49</u>	<u>274.319.700</u>	<u>232.817.900</u>	<u>267.206.900</u>	<u>290.279.700</u>	<u>297.943.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>300.870.855,49</u>	<u>274.319.700</u>	<u>232.817.900</u>	<u>267.206.900</u>	<u>290.279.700</u>	<u>297.943.600</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.977.101,57	7.552.500	25.584.200	17.859.600	17.596.700	17.812.800	0,00	0,00
	6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	19.500.000	12.000.000	10.500.000	10.500.000	0,00	0,00
	6811000 Invest.zuweisg. v.Land	86.075,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	6.891.026,00	7.552.500	6.084.200	5.859.600	7.096.700	7.312.800	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>6.977.101,57</u>	<u>7.552.500</u>	<u>25.584.200</u>	<u>17.859.600</u>	<u>17.596.700</u>	<u>17.812.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	6.977.101,57	7.552.500	25.584.200	17.859.600	17.596.700	17.812.800	0,00	0,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100	0,00	7.552.500	0	0	0	0	0,00	0,00
611010000.6811100	6.891.026,00	0	6.084.200	5.859.600	7.096.700	7.312.800	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.891.026,00	7.552.500	6.084.200	5.859.600	7.096.700	7.312.800	0,00	0,00
61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6811000	86.075,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	86.075,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101006 Investitionssofortprogramm des Bundes								
611010000.6810000	0,00	0	19.500.000	12.000.000	10.500.000	10.500.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	19.500.000	12.000.000	10.500.000	10.500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.977.101,57	7.552.500	25.584.200	17.859.600	17.596.700	17.812.800	0,00	0,00

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.644,82	0	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v. öff. Bereich	106.644,82	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	-963.791,82	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge	-963.791,82	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>-857.147,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.554.900,00	1.733.000	1.785.000	1.838.600	1.893.800	1.950.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.554.900,00	1.733.000	1.785.000	1.838.600	1.893.800	1.950.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611.640,05	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	263,16	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	-1.611.903,21	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>-56.740,05</u>	<u>1.733.000</u>	<u>1.785.000</u>	<u>1.838.600</u>	<u>1.893.800</u>	<u>1.950.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u>	<u>-800.406,95</u>	<u>-1.733.000</u>	<u>-1.785.000</u>	<u>-1.838.600</u>	<u>-1.893.800</u>	<u>-1.950.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u>	<u>-800.406,95</u>	<u>-1.733.000</u>	<u>-1.785.000</u>	<u>-1.838.600</u>	<u>-1.893.800</u>	<u>-1.950.700</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u>	<u>-800.406,95</u>	<u>-1.733.000</u>	<u>-1.785.000</u>	<u>-1.838.600</u>	<u>-1.893.800</u>	<u>-1.950.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u>	<u>-800.406,95</u>	<u>-1.733.000</u>	<u>-1.785.000</u>	<u>-1.838.600</u>	<u>-1.893.800</u>	<u>-1.950.700</u>

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
– in Euro –**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.860,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	264.860,44	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>264.860,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	264.860,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen

Investitionsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt- ein-/ -aus- zahlungen
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen								
711015000.6818000	264.860,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	264.860,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	264.860,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00



I.5

Wesentliche Abweichungen des Ergebnis-und Finanzplanes 2026 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan

Abweichungen des Ergebnisplanes 2026 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2026 des Haushaltsplanes 2025 über 500 T€

TH = Teilhaushalt

	Angaben in Euro	MFP 2025	Plan 2026	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
	Gesamtüberschuss/-Fehlbetrag	-20.644.400	-37.403.100	-16.758.700	
	Ordentliches Ergebnis	-25.259.400	-40.808.100	-15.548.700	
	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.313.100	-50.143.600	-20.830.500	
	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.208.200	520.144.500	-7.063.700	
	Steuern und ähnliche Abgaben	128.594.800	126.610.300	-1.984.500	
u.a.:					
4012000	Grundsteuer B	16.200.000	13.500.000	-2.700.000	Grundsteuer wird inflationsbedingt nicht angepasst (TH 611)
4022000	Gemeindeanteil an der UST	8.857.000	10.587.000	1.730.000	Prognose aufgrund der Steuerschätzung Oktober 2025
4053000	Leistg.Ausgl.SOBZ §15 Bbg.FAG	4.693.200	4.034.300	-658.900	Gemäß des FAG-Änderungsgesetzes Art. 1 Nr 2 vom 27.10.2025 sinkt ab 2026 der zu verteilende Betrag der Hartz IV-SoBEZ für das Land Bbg. und damit auch der Anteil für die Stadt Cottbus/Chósebus
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.958.000	201.321.600	-24.636.400	
u.a.:					
4111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	118.406.700	90.678.900	-27.727.800	geringere zu verteilende FAG-Masse vom Land Brandenburg, als im letzten Jahr angenommen (TH 611)
4141000	Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	52.578.800	49.440.600	-3.138.200	u.a. Verringerung Landeszuschuss für KITAS (TH 365)
4145000	Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	0	4.100.000	4.100.000	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH (TH 127)
4161200	Sonderposten aus Zuw.v.Bund	283.000	1.060.800	777.800	Auflösung Investitionszuweisung vom Bund (TH 611)
	Sonstige Transfererträge	2.702.100	2.816.800	114.700	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.096.100	64.860.000	-6.236.100	
u.a.:					
4321000	Allgemeine Benutzungsgebühren	2.010.000	1.236.800	-773.200	Unterrichtsentgelte Konservatorium, ab 2026 bei 4461000 geplant -700 T€ (TH 263)
4321041	Benutzungsgebühren RTW	8.620.700	3.661.700	-4.959.000	durch jahresübergreifenden Verzug der Bescheiderstellungen, erfolgt eine Verschiebung der Einnahmen in den periodenfremden Bereich (TH 127)
4321042	Benutzungsgebühren KTW	508.300	382.600	-125.700	
4321043	Benutzungsgebühren NKW		659.100	659.100	neuer Kostenträger Notfallkrankswagen (TH 127)

	Angaben in Euro	MFP 2025	Plan 2026	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
4321044	Benutzungsgebühren NEF	3.666.300	1.755.300	-1.911.000	durch jahresübergreifenden Verzug der Bescheiderstellungen, erfolgt eine Verschiebung der Einnahmen in den periodenfremden Bereich (TH 127)
4321045	Benutzungsgebühren TNA		472.600	472.600	neuer Kostenträger Telenotarzt (TH 127)
Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.028.900	5.770.600	-258.300	
u.a.:					
4411001	Mieten u.Pachten städt.Grundb.	3.471.200	2.335.200	-1.136.000	geplanter Verkauf von städtischen Gebäuden (z.B. Ärzthäuser) und damit sinkende Mieteinnahmen (TH 111)
4461000	Sonst.privatr.Leistungsentg.	462.000	1.195.500	733.500	Unterrichtsentgelte Konservatorium, bis 2025 bei 4321000 geplant +700 T€ (TH 263)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.607.300	85.490.300	13.883.000	
u.a.:					
4480000	Erstg.Bund a.Transferleistg.	11.728.900	14.270.900	2.542.000	höhere Aufwendungen Grundsicherungen unter der Altersgrenze (100 % Erstattung der Nettoaufwendungen) (TH 311)
4481000	Erstg.Land a.Transferleistg.	39.678.600	51.790.200	12.111.600	> höhere Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Pflege (Erstattung nach AG SGB XII) (TH 311) > höhere Aufwendungen im Bereich Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben (Erstattung nach AG SGB XII) (314) > höhere Aufwendungen im Bereich Leistung zur sozialen Teilhabe (Erstattung nach AG SGB XII) (TH 314) > höhere Aufwendungen im Bereich soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Landeserstattung LaufnG) (TH 315)
4482100	Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	8.619.300	7.651.400	-967.900	> Kostenerstattung aus interkomm. Zusammenarbeit Ausländerangelegenheiten mit Landkreis SPN +166 T€ (TH 122) > Kostenerstattung aus interkomm. Zusammenarbeit Leitstelle Lausitz von beteiligten Gebietskörperschaften entsprechend Kalkulation 2026 nach Ergebnisverrechnung 2024 -1.149 T€ (TH 127)
Sonstige ordentliche Erträge		21.221.000	33.274.900	12.053.900	
u.a.:					
4565000	weitere sonst.ordentl.Erträge	34.500	910.100	875.600	FÖM STARK für Net Zero Valley Lausitz (TH 571)

	Angaben in Euro	MFP 2025	Plan 2026	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
4592000	Periodenfr.ordentl.Erträge	11.523.400	22.664.600	11.141.200	Periodenfremde Erträge schwer planbar. Entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Werte in den einzelnen Produkten angepasst größte Position: 9,2 Mio.€ Einzahlungen aus Rettungsdienstgebühren durch jahresübergreifenden Verzug in der Bescheiderstellung (TH 127)
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		556.521.300	570.288.100	13.766.800	
Personalaufwendungen		118.027.600	118.149.000	121.400	
Versorgungsaufwendungen		-160.800	-160.800	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.944.200	52.847.100	-4.097.100	
u.a.:					
5211304	Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	5.791.900	4.880.000	-911.900	> Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen -360 T€ (TH 211-235) > Unterhaltungsmaßnahmen Konservatorium -260 T€ (TH263)
5222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.215.400	536.500	-2.678.900	Umplanung Maßnahmen an Schulen auf Konto 5222102 (TH 211-235)
5222102	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)		2.280.300	2.280.300	Maßnahmen an Schulen bis 2025 auf Konto 5222100 (TH 211-235)
Abschreibungen		22.264.100	23.748.400	1.484.300	Anpassung auf höheren Stand der Investitionen und damit Inbetriebnahmen
Transferaufwendungen		248.106.400	259.077.900	10.971.500	
u.a.:					
5315000	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	39.262.500	39.884.100	621.600	höherer Zuschuss an Cottbusverkehr (+500 T€)
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	82.736.700	80.267.400	-2.469.300	> Erhöhung von Projekten Bildung und Integration +710 T€ (TH 111) > geringerer Zuschuss an Kitas freie Träger und Dritte -4.428 T€ (TH 365)
5318100	Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.201.900	449.000	-752.900	> Heilpädagogen als Teil des multiprofessionellen Teams neu über 5458000 (TH 211) > Förderung des Sports ab 2026 Konto 5315004 Zuschuss lfd. Zwecke verb. Unternehmen Ausz. FÖM-Programme (TH 421+424)
5331000	Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	30.367.800	33.218.900	2.851.100	u.a. höhere Aufwendungen Grundsicherungen unter der Altersgrenze, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege (TH 311)

	Angaben in Euro	MFP 2025	Plan 2026	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
5332000	Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	31.458.200	30.217.300	-1.240.900	geringere Aufwendungen u.a. in den Bereichen Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige (TH 311)
5332003	soz. Leistg.an natürl. Personen in bes. Wohnformen		1.186.000	1.186.000	höhere Aufwendungen Grundsicherungen unter der Altersgrenze (TH 311) -> separate Planung ab 2026
5339000	sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	31.881.300	41.339.000	9.457.700	gestiegene Kosten sowie Fallzahlen im Bereich EGH und Verbuchung des Aufwandes für Schulbegleiter (Gruppenhelfer) über die EGH (TH 314)
Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.339.800	116.626.500	5.286.700	
u.a.:					
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	1.150.300	1.813.900	663.600	> Klimaschutz -128 T€ (TH 561) > Digitalisierung -90 T€ (TH 571) > Wirtschaft +997 T€ Lausitz Science Park, Net Zero Valley Lausitz (TH 571)
5431902	sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	731.100	2.125.600	1.394.500	durch Erhöhung Personen- und Objektschutz für Verwaltungsstandorte Verbesserung der Sicherheitslage für die Beschäftigten (TH 122)
5456000	Erstattungen für Aufw. an sonst. Öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A		1.010.000	1.010.000	Kosten Beschaffung Dokumenten Bundesdruckerei (TH 122) bis 2025 unter Konto 5457000 verbucht
5457000	Erstattg.an priv.Unternehmen	17.434.900	15.859.800	-1.575.100	> Umplanung Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei -773 T€ (TH 122) > Soz. Einrichtungen für Aussiedler -206 T€ (TH 315) > Abfallbeseitigung -155 T€ (TH 537) > Straßenbeleuchtung -400 T€ (TH 541)
5458000	Erstattungen an übr. Bereiche	2.253.600	3.652.200	1.398.600	> Rettungsdienst -142 T€ (TH 127) > Umwandlung Gruppenhelfer an Schulen in multiprofessionelle Teams +1.544 T€ (TH 211-231)
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	3.939.200	5.476.000	1.536.800	Wohngeldeinsparungen > Rückzahlung aus 2023/2024 (1,2 Mio. €/20 % des Gesamtbetrages in 2026 - Folgejahre noch nicht festgelegt)
5494510	Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0	-1.002.900	-1.002.900	Ausgleich Gebührenüberdeckungen aus dem Jahr 2024 in den neuen Gebührenkalkulationen für 2026, Durch kostendeckende Kalkulationen ist der Mittelfristplan (Folgejahre) immer Null

	Angaben in Euro	MFP 2025	Plan 2026	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Finanzergebnis		4.053.700	9.335.500	5.281.800	
Zinsen und sonstige Finanzerträge		6.280.000	10.744.000	4.464.000	
u.a.:					
4651100	Gewinnanteile verb.Unternehmen	3.000.000	0	-3.000.000	> Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH Umplanung auf 4145000 -2,0 Mio.€ (TH 127) > Gewinnentnahme GWC GmbH entfällt -1 Mio.€ (TH 524)
4651200	Gewinnanteile Beteiligungen	2.550.000	2.000.000	-550.000	Reduzierung Gewinnentnahme LWG (TH 533)
4651300	Ausschüttung Sparkasse SPN		8.000.000	8.000.000	Neuplanung in 2026 (TH 111)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.226.300	1.408.500	-817.800	
u.a.:					
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.758.300	764.500	-993.800	Reduzierung aufgrund Nichtaufnahme von Krediten
Außerordentliches Jahresergebnis		4.615.000	3.405.000	-1.210.000	
Außerordentliche Erträge		5.215.000	4.005.000	-1.210.000	
4931100	Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	5.215.000	4.005.000	-1.210.000	Verkauf von kommunalem Grundbesitz
Außerordentliche Aufwendungen		600.000	600.000	0	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.005.800	1.450.600	-1.555.200	
4811000	Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	3.005.800	1.450.600	-1.555.200	interne Kosten für erstattungspflichtige Fachbereiche
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.005.800	1.450.600	-1.555.200	
5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	3.005.800	1.450.600	-1.555.200	interne Kosten für erstattungspflichtige Fachbereiche

Abweichungen des Finanzplanes 2026 vom mittelfristigen Finanzplan 2026 des Haushaltsplanes 2025 über 500 T€

TH = Teilhaushalt

	Angaben in Euro	MFP 2025	Plan 2026	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-23.234.200	-36.560.700	-12.455.900	
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.808.500	-31.590.100	89.000	
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.369.800	-32.490.300	-15.249.900	
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.205.600	514.952.600	-2.802.400	
	Steuern und ähnliche Abgaben	128.594.800	126.610.300	-1.984.500	
u.a.					
6012000	Grundsteuer B	16.200.000	13.500.000	-2.700.000	Grundsteuer wird inflationsbedingt nicht angepasst (TH 611)
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.857.000	10.587.000	1.730.000	Prognose aufgrund der Steuerschätzung Oktober 2025
6053000	Leistungsausgl.Sonderbed.§15Bbg.	4.693.200	4.034.300	-658.900	Gemäß des FAG-Änderungsgesetzes Art. 1 Nr 2 vom 27.10.2025 sinkt ab 2026 der zu verteilende Betrag der Hartz IV-SoBEZ für das Land Bbg. und damit auch der Anteil für die Stadt Cottbus/Chósebus
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.411.900	187.128.800	-25.283.100	
u.a.					
6111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	118.406.700	90.678.900	-27.727.800	geringere zu verteilende FAG-Masse vom Land Brandenburg, als im letzten Jahr angenommen (TH 611)
6141000	Zuwg.laufende Zwecke v. Land	52.578.800	49.440.600	-3.138.200	u.a. Verringerung Landeszuschuss für Kitas (TH 365)
6145000	Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Untern		4.100.000	4.100.000	Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH (TH 127)
	Sonstige Transfereinzahlungen	2.702.100	2.816.800	114.700	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.879.200	62.622.300	-5.806.300	
u.a.					
6321000	Allgemeine Benutzungsgebühren	2.010.000	1.236.800	-773.200	Unterrichtsentgelte Konservatorium, ab 2026 bei 4461000 geplant - 700 T€ (TH 263)
6321041	Benutzungsgebühren RTW	8.620.700	3.661.700	-4.959.000	durch jahresübergreifenden Verzug der Bescheiderstellungen, erfolgt eine Verschiebung der Einnahmen in den periodenfremden Bereich (TH 127)
6321043	Benutzungsgebühren NKW		659.100	659.100	neuer Kostenträger Notfallkrankswagen (TH 127)
6321044	Benutzungsgebühren NEF	3.666.300	1.755.300	-1.911.000	durch jahresübergreifenden Verzug der Bescheiderstellungen, erfolgt eine Verschiebung der Einnahmen in den periodenfremden Bereich (TH 127)

	Angaben in Euro	MFP 2025	Plan 2026	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.028.900	5.770.600	-258.300	
6411001	Mieten u.Pachten städt.Grundb.	3.471.200	2.335.200	-1.136.000	geplanter Verkauf von städtischen Gebäuden (z.B. Ärzthäuser) und damit sinkende Mieteinnahmen (TH 111)
6461000	Sonst.privatrechtl.Leistungen	462.000	1.195.500	733.500	Unterrichtsentgelte Konservatorium, bis 2025 bei 4321000 geplant +700 T€ (TH 263)
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		71.607.300	85.490.300	13.883.000	
u.a.					
6480000	Erstg.Bund a.Transferleistg.	11.728.900	14.270.900	2.542.000	höhere Aufwendungen Grundsicherungen unter der Altersgrenze (100 % Erstattung der Nettoaufwendungen) (TH 311)
6481000	Erstg.Land a.Transferleistg.	39.678.600	51.790.200	12.111.600	> höhere Aufwendungen im Bereich Hilfe zur Pflege (Erstattung nach AG SGB XII) (TH 311) > höhere Aufwendungen im Bereich Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben (Erstattung nach AG SGB XII) (314) > höhere Aufwendungen im Bereich Leistung zur sozialen Teilhabe (Erstattung nach AG SGB XII) (TH 314) > höhere Aufwendungen im Bereich soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Landeserstattung LaufnG) (TH 315)
6482100	Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	8.619.300	7.651.400	-967.900	> Kostenerstattung aus interkomm. Zusammenarbeit Ausländerangelegenheiten mit Landkreis SPN +166 T€ (TH 122) > Kostenerstattung aus interkomm. Zusammenarbeit Leitstelle Lausitz von beteiligten Gebietskörperschaften entsprechend Kalkulation 2026 nach Ergebnisverrechnung 2024 -1.149 T€ (TH 127)
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.701.400	33.769.500	12.068.100	
u.a.					
6565000	weitere sonst.ord.Einzahlungen	34.500	910.100	875.600	FÖM STARK für Net Zero Valley Lausitz (TH 571)

	Angaben in Euro	MFP 2025	Plan 2026	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
6592000	periodenfremde Einzahlungen	12.684.600	23.955.600	11.271.000	Periodenfremde Sachverhalte schwer planbar. Entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Werte in den einzelnen Produkten angepasst. 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. größte Position: 9,2 Mio.€ Einzahlungen aus Rettungsdienstgebühren durch jahresübergreifenden Verzug in der Bescheiderstellung (TH 127)
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.280.000	10.744.000	4.464.000	
u.a.					
6651100	Gewinnanteile verb.Untern.	3.000.000	0	-3.000.000	> Kommunale Trägergesellschaft Cottbus mbH Umplanung auf 4145000 -2,0 Mio.€ (TH 127) > Gewinnentnahme GWC GmbH entfällt -1 Mio.€ (TH 524)
6651200	Gewinnanteile a.Beteiligungen	2.550.000	2.000.000	-550.000	Reduzierung Gewinnentnahme LWG (TH 533)
6651300	Ausschüttung Sparkasse SPN		8.000.000	8.000.000	Neuplanung in 2026 (TH 111)
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		534.575.400	547.442.900	12.447.500	
Personalauszahlungen		119.241.300	119.481.200	239.900	
Versorgungsauszahlungen		0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.558.500	53.507.700	-4.050.800	
u.a.					
7211304	Unterhaltung der Gebäude (Drittbewirtschaftung)	5.791.900	4.880.000	-911.900	> Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen -360 T€ (TH 211-235) > Unterhaltungsmaßnahmen Konservatorium -260 T€ (TH263)
7222100	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.215.400	536.500	-2.678.900	Umplanung Maßnahmen an Schulen auf Konto 5222102 (TH 211-235)
7222102	Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Drittbewirtschaftung)		2.280.300	2.280.300	Maßnahmen an Schulen bis 2025 auf Konto 5222100 (TH 211-235)
Transferauszahlungen		243.259.100	254.355.100	10.676.000	
u.a.					
7315000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	39.262.500	39.884.100	621.600	höherer Zuschuss an Cottbusverkehr (+500 T€)
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	82.736.700	80.267.400	-2.469.300	> Erhöhung von Projekten Bildung und Integration +710 T€ (TH 111) > geringerer Zuschuss an KITAS freie Träger und Dritte -4.428 T€ (TH 365)

	Angaben in Euro	MFP 2025	Plan 2026	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
7318100	Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.201.900	449.000	-752.900	> Heilpädagogen als Teil des multiprofessionellen Teams neu über 5458000 (TH 211) > Förderung des Sports ab 2026 Konto 5315004 Zuschuss lfd. Zwecke verb. Unternehmen Ausz. FÖM-Programme (TH 421+424)
7331000	Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen	30.367.800	33.218.900	2.851.100	u.a. höhere Aufwendungen Grundsicherungen unter der Altersgrenze, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege (TH 311)
7332000	Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	31.458.200	30.217.300	-1.240.900	geringere Aufwendungen u.a. in den Bereichen Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige (TH 311)
7332003	soz. Leistg.an natürl. Personen in bes. Wohnformen		1.186.000	1.186.000	höhere Aufwendungen Grundsicherungen unter der Altersgrenze (TH 311) -> separate Planung ab 2026
7339000	sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	31.881.300	41.339.000	9.457.700	gestiegene Kosten sowie Fallzahlen im Bereich EGH und Verbuchung des Aufwandes für Schulbegleiter (Gruppenhelfer) über die EGH (TH 314)
sonstige Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit		112.290.200	118.690.400	6.400.200	
u.a.					
7431900	sonstige Geschäftsausgaben	1.150.300	1.813.900	663.600	> Klimaschutz -128 T€ (TH 561) > Digitalisierung -90 T€ (TH 571) > Wirtschaft +997 T€ Lausitz Science Park, Net Zero Valley Lausitz (TH 571)
7431902	sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	731.100	2.125.600	1.394.500	durch Erhöhung Personen- und Objektschutz für Verwaltungsstandorte Verbesserung der Sicherheitslage für die Beschäftigten (TH 122)
7456000	Erstattungen für Aufw. an sonst. Öff. Sonderrechnung Bereichsabgrenzung A		1.010.000	1.010.000	Kosten Beschaffung Dokumenten Bundesdruckerei (TH 122) bis 2025 unter Konto 7457000 verbucht
7457000	Erstattg.an priv.Unternehmen	17.434.900	15.859.800	-1.575.100	> Umplanung Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei -773 T€ (TH 122) > Soz. Einrichtungen für Aussiedler -206 T€ (TH 315) > Abfallbeseitigung -155 T€ (TH 537) > Straßenbeleuchtung -400 T€ (TH 541)
7458000	Erstattg.an übrige Bereiche	2.253.600	3.652.200	1.398.600	> Rettungsdienst -142 T€ (TH 127) > Umwandlung Gruppenhelfer an Schulen in multiprofessionelle Teams +1.544 T€ (TH211-231)

	Angaben in Euro	MFP 2025	Plan 2026	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
7493000	periodenfremde Auszahlungen	4.188.200	5.830.300	1.642.100	Wohngeldeinsparungen > Rückzahlung aus 2023/2024 (1,2 Mio. €/ 20 % des Gesamtbetrages in 2026 - Folgejahre noch nicht festgelegt)
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.226.300	1.408.500	-817.800	
u.a.					
7517000	Zinsauszahlg.an Kreditinstitut	1.758.300	764.500	-993.800	Reduzierung aufgrund Nichtaufnahme von Krediten
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.438.700	900.200	15.338.900	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.063.500	48.530.200	5.466.700	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.768.500	44.485.200	6.716.700	
u.a.					
6810000	Invest.zuweisg. v.Bund	22.791.400	29.634.800	6.843.400	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden, Präzisierung Ansätze auf Grundlage Änderung von Zuwendungsbescheiden
6811100	Invest.zuweisg. v.Land (Schlüsselzuweisungen)	6.921.700	6.084.200	-837.500	Änderung Planansatz auf Grundlage der Orientierungsdaten für 2026
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		60.000	20.000	-40.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		5.215.000	4.005.000	-1.210.000	
6821000	Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	5.215.000	4.005.000	-1.210.000	Überarbeitung der Untersetzung der Grundstücksverkäufe
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.502.200	47.630.000	-9.872.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.729.500	17.862.700	-8.866.800	

	Angaben in Euro	MFP 2025	Plan 2026	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
7851000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	16.196.000	9.334.000	-6.862.000	Präzisierung Planansätze, Erhöhung Ansatz Grundschule Dissenchen u. Hort, Streichung Maßnahme Strukturwandel-BMX-Zentrum Deutschland, Verzicht Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite
7851001	Hochbau/Schulgebäude	4.100.300	2.680.500	-1.419.800	Präzisierung Planansätze, Korrektur Kontenzuordnung
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		13.752.000	10.862.900	-2.889.100	
7815000	Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	13.752.000	10.862.900	-2.889.100	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Grundlage Zuwendungsbescheide SSB-Paracyclingcenter, Tierpark Storchenprojekt, Präzisierung Ansätze
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		450.000	541.500	91.500	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.384.500	1.884.500	-500.000	
7821000	Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	2.384.500	1.884.500	-500.000	Überarbeitung der Untersetzung der Grundstücksankäufe
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		6.709.500	6.366.100	-343.400	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	2.841.300	2.841.300	
7844001	Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten (kleiner 50%)	0	2.500.000	2.500.000	Aktualisierung Planung/Neuveranschlagung - ÖPP-Gründung einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung der Stadt Cottbus
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.476.700	7.271.000	-205.700	
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		7.574.300	-4.970.600	-12.544.900	
Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		14.438.700	0	-14.438.700	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		14.438.700	0	-14.438.700	
6927301	Inv.Kred.Kr.-Inst.ab 5 J.-A	14.438.700	0	-14.438.700	Finanzierung Investitionsplan 2026 kreditfrei
Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		6.864.400	4.970.600	-1.893.800	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		6.864.400	4.970.600	-1.893.800	
7927301	Tilg.InvKr.Kr.inst.ab5J-ordTi	6.010.600	4.116.800	-1.893.800	Tilgungen in Abhängigkeit Kreditaufnahmen (2026: 0)

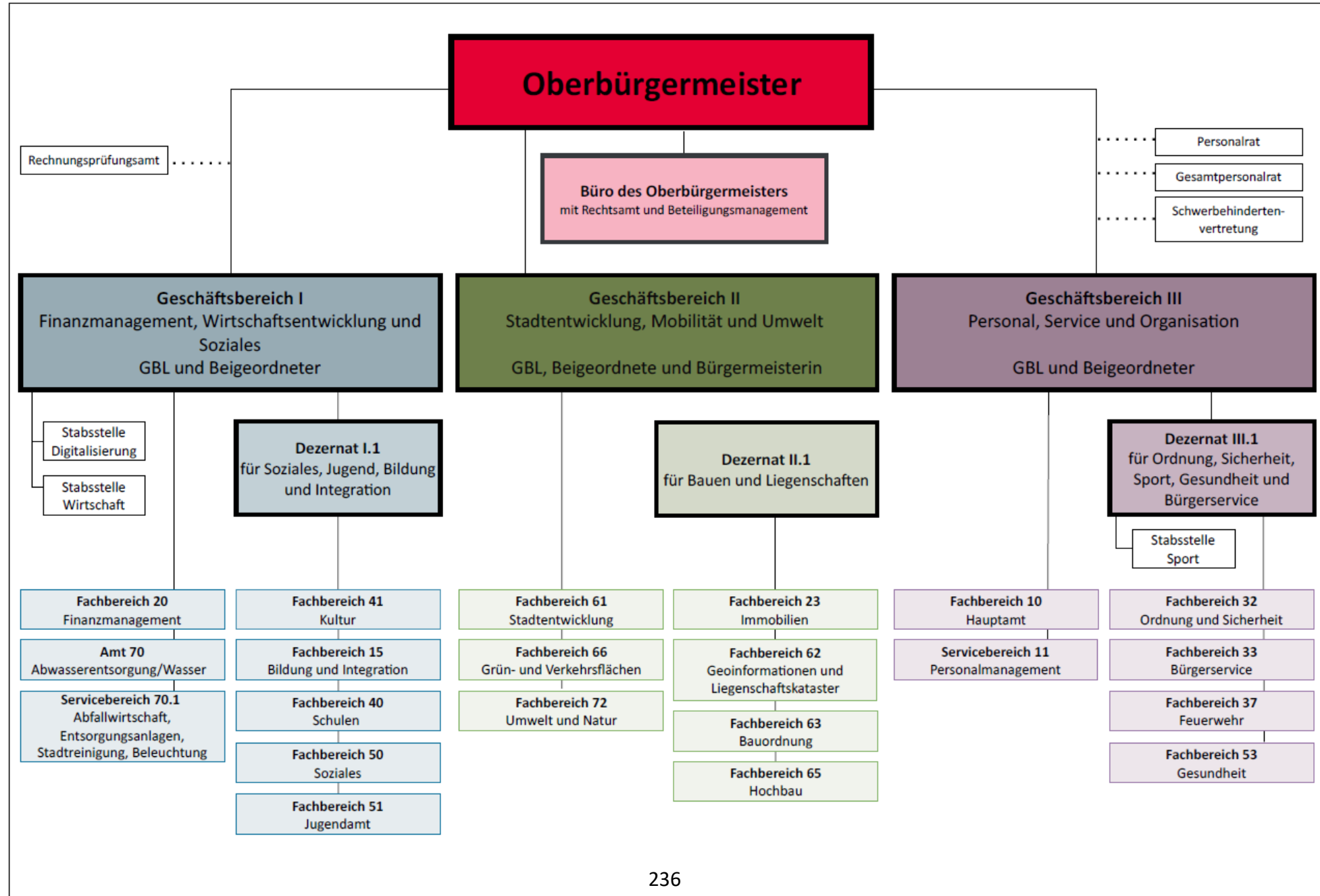


I.6

Stellenplan

Stellenplan

(§ 3 Abs. 1 Nr. 4 KomHKV)



Stellenplan der Stadt Cottbus/Chóšebuz für die Haushaltssatzung 2026 (Stand 30.10.2025)

Der Stellenplan für die Haushaltssatzung 2026 wurde aufbauend auf dem in der Haushaltssatzung 2024/2025 enthaltenen Stellenplan gemäß des § 3 Abs. 1 Nr. 4 KomHKV vom 27.11.2024 (geändert durch Verordnung vom 17.06.2025) und nach dem Muster gemäß Punkt 5.7 VV Produkt- und Kontenrahmen als Anlage zum Haushaltsplan 2026 gem. §§ 66, 67 BbgKVerf erarbeitet.

Die Stellenplanung sollte unter der Prämisse „kein Stellenaufwuchs“ mit dem Fortschreiben des Stellenplanes des Haushaltsjahres 2025 erfolgen, der zum 01.01.2025 ein Stellenvolumen von 1624,649 VZE aufwies.

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

Mit dem Haushalt 2025ff wurden laufende Zugänge in Höhe von 4 Stellen mit einem Stellenvolumen von 4,000 VZE beschlossen.

54 Stellen mit einem Stellenvolumen von 52,001 VZE wurden im Haushaltsjahr 2025 gestrichen, worunter 30 Stellen mit einem Stellenvolumen von 28,178 VZE im Rahmen der „Streichung von 28 VZE“ pro Haushaltsjahr mit einem kw-Vermerk versehen wurden.

Zum 01.01.2026 werden 9 neue Stellen mit einem Stellenvolumen von 9,000 VZE in die Stellenplanung aufgenommen sowie 1 weitere Stelle mit einem Stellenvolumen von 1,000 VZE im laufenden Haushaltsjahr 2026 (Anlage 2).

Der Stellenplan wird somit zum 01.01.2026 ein Stellenvolumen von 1.581,845 VZE aufweisen (Diagramm 1).

Diagrammverzeichnis

Diagramm 1 Prognose zur VZE-Entwicklung der Haushaltsjahre 2025 bis 2029

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 Neuanmeldungen im laufenden Haushaltsjahr 2025 (MIP 2023)

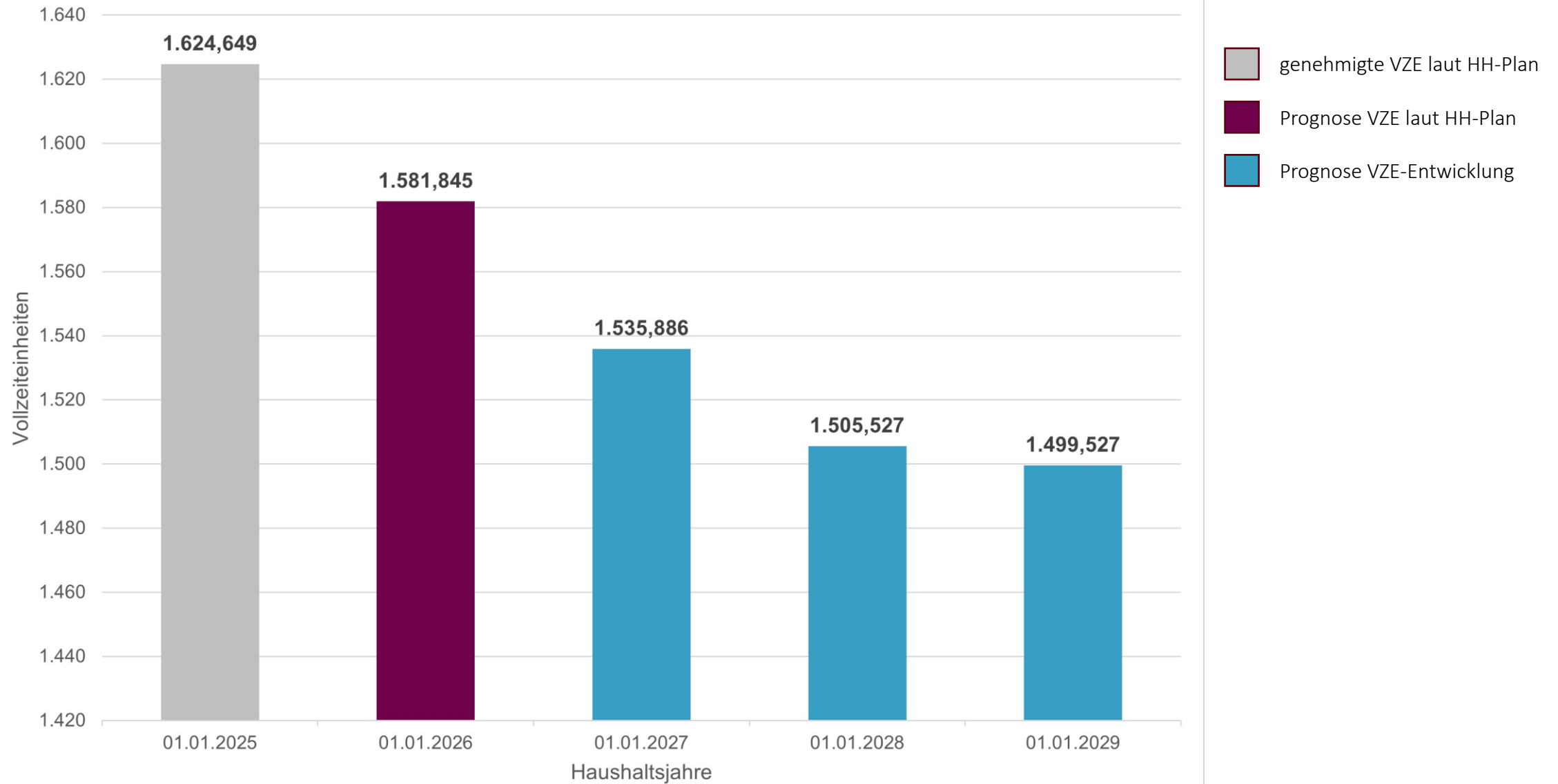
Anlage 2 Neuanmeldungen für das Haushaltsjahr 2026

Anlage 3 Neuanmeldungen für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

Anlage 4 kw-Verschiebungen in den Haushalt 2026

Anlage 5 kw-Vermerke der Haushaltsjahre 2025 bis 2029 inkl. Streichung 28 VZE/HHJ bis 2029

VZE - Prognose 2025-2029



Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2026

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B6	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B4	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B3	2,000	0,000	2,000	2,000	
	B2	3,000	0,000	3,000	3,000	
höherer Dienst	A14	7,000	0,000	7,000	5,000	
	A15	2,000	0,000	2,000	2,000	
	A16	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A10	3,000	0,000	1,000	1,000	
	A11	17,000	0,000	18,000	17,000	
	A12	4,000	0,000	3,000	3,000	
	A13	2,000	0,000	2,000	2,000	
mittlerer Dienst	A7	46,000	0,000	46,000	39,000	
	A8	36,000	0,000	37,000	36,000	
	A9mD	48,000	0,000	51,000	45,267	
	A10mD	4,000	0,000	4,000	4,000	
Insgesamt		177,000	0,000	179,000	162,267	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
EG 15	12,897	15,666	11,333	
EG 14	14,462	16,462	15,462	
EG 13	30,384	31,307	26,455	
EG 12	63,436	71,974	58,501	
EG 11	160,276	150,019	125,123	
EG 10	60,926	66,900	58,228	
EG 9c	107,126	102,690	88,026	
EG 9b	197,886	199,600	172,159	
EG 9a	269,149	267,944	236,767	
EG 8	76,891	90,505	81,931	
EG 7	6,436	6,436	6,307	
EG 6	109,740	107,149	98,943	
EG 5	78,717	88,281	78,438	
EG 4	10,769	8,769	9,769	
EG 3	20,511	22,255	20,306	
EG 2Ü	1,538	1,538	1,538	
EG 2	1,000	1,000	1,000	
N	21,855	22,000	18,308	
P7	1,436	1,436	0,615	
Insgesamt	1245,435	1271,931	1109,209	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	5,000	3,000	2,923	
S15	3,000	5,000	3,923	
S14	37,615	42,512	36,716	
S12	74,250	56,353	54,049	
S11b	31,087	37,769	28,511	
S09	10,389	10,389	9,205	
S08b	0,769	1,769	1,897	
S08a		4,000	3,000	
Insgesamt	163,110	161,792	141,224	

Stellenplan 2026

Stellengliederung

SVCB Stadtverwaltung Cottbus

Datum: 01.01.2026

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
9.41.1.00008	Museumskurator/in	13	0,481	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2022 bis 8.4.2025, Freistellungsphase vom 9.4.2025 bis 8.4.2025.
9.51.5.01001	Teamleiter/in Tagesbetreuung	12	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2020 bis 31.10.2025, Freistellungsphase vom 1.5.2023 bis 31.10.2025.
9.23.2.02005	SB technische Gebäudeausrüstung	11	0,000	0,513	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.3.2022 bis 31.8.2024, Freistellungsphase vom 1.6.2023 bis 31.8.2024.
9.63.0.00004	SB Denkmalschutz	11	0,506	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.10.2022 bis 31.1.2027, Freistellungsphase vom 1.12.2024 bis 31.1.2027.
9.66.1.01003	SB Planung	11	0,000	0,438	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2021 bis 20.12.2023, Freistellungsphase vom 21.12.2023 bis 20.12.2023.
9.32.1.01001	TL Veranstaltungen, Wochenmärkte, Gaststätten	10	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.6.2022 bis 31.5.2024, Freistellungsphase vom 1.6.2023 bis 31.5.2024.
9.37.4.00115	SB KATS	10	0,487	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2022 bis 30.9.2026, Freistellungsphase vom 1.7.2024 bis 30.9.2026.
9.72.1.00004	SB Abwasserbeseitigung/-ableitung	10	0,475	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.7.2022 bis 31.8.2026, Freistellungsphase vom 1.8.2024 bis 31.8.2026.
9.37.4.01037	Ständiger Vertr. Lagedienst- u. Schichtleiter	09c	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2022 bis 31.3.2024, Freistellungsphase vom 1.4.2023 bis 31.3.2024.
9.50.2.01005	SB Eingliederungshilfe	09b	0,462	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2022 bis 31.1.2027, Freistellungsphase vom 1.1.2025 bis 31.1.2027.
9.50.2.01008	SB Eingliederungshilfe	09b	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2021 bis 30.11.2024, Freistellungsphase vom 1.6.2023 bis 30.11.2024.
9.50.2.01010	SB Eingliederungshilfe	09b	0,506	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2022 bis 31.8.2027, Freistellungsphase vom 1.3.2025 bis 31.8.2027.
9.50.2.02011	SB Asylbewerberleistungsgesetz BuT/ Bestattung	09b	0,443	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2022 bis 31.12.2026, Freistellungsphase vom 1.12.2024 bis 31.12.2026.
9.50.1.02012	SB Vermögensangelegenheiten/ Krankenhilfe/HH	09a	0,443	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2022 bis 30.11.2026, Freistellungsphase vom 1.12.2024 bis 30.11.2026.
9.33.1.00007	SB Stadtbüro	08	0,000	0,436	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2022 bis 30.11.2024, Freistellungsphase vom 1.7.2023 bis 30.11.2024.
9.40.1.02400	SSB Bauhausschule	06	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2022 bis 31.7.2024, Freistellungsphase vom 1.10.2023 bis 31.7.2024.
Summe			- 3,803	- 3,887	

NEUE STELLEN aus der MIP Planung 2023

Haushaltsjahr 2025				
<i>Fachbereich</i>	<i>Stellenbezeichnung</i>	<i>EG/Bes G</i>	<i>VZE- Soll</i>	<i>ab</i>
Dezernat I.1 für Soziales, Jugend, Bildung und Integration				
Fachbereich 40 - Schulen	SSB GrS Hallenser Straße	EG 6	1,000	01.04.2025
	Schulsozialarbeiter/in Grundschule Hallenser Str.	S 12	1,000	01.04.2025
Fachbereich 51 - Jugendamt	SB Datenschutz/ Betreuung Fachanwendungen, Projekte	EG 9c	1,000	01.05.2025
Geschäftsbereich II Bau, Umwelt und Strukturentwicklung				
Fachbereich 62 - Geoinformationen und Liegenschaften	SB GIS	EG 9a	1,000	01.07.2025
Zugang laufender HH 2025			4,000	

Stellenanmeldungen Haushalt 2026

HAUSHALTSJAHR 2026					
Fachbereich	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Besetzung ab	kw-Vermerk
Bereich Oberbürgermeister					
Büro des Oberbürgermeisters	Projektkoordinator*in Städtepartnerschaft Grosseto	EG 9b	1,000	01.01.26	30.11.26
ZWISCHENSUMME Bereich Oberbürgermeister:			1,000		
Geschäftsbereich I - Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung und Soziales					
Geschäftsbereichsleitung	Leitung der Geschäftsstelle Net Zero Valley Lausitz	EG 9c	1,000	01.01.26	
	Koordinator Net Zero Valley Lausitz	EG 9b	1,000	01.03.26	
ZWISCHENSUMME GB I:			2,000		
Dezernat III.1 - Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice					
Fachbereich 37 - Feuerwehr	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.26	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.26	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.26	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.26	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.26	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.26	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.26	
ZWISCHENSUMME GB III:			7,000		
GESAMTSUMME STELLENANMELDUNGEN HHJ 2026:			10,000		

Stellenanmeldungen Haushalt 2026ff

HAUSHALTSJAHR 2027					
Fachbereich	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Besetzung ab	kw-Vermerk
Dezernat III.1 - Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice					
Fachbereich 37 - Feuerwehr	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.27	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.27	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.27	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.27	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.27	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.27	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.27	
ZWISCHENSUMME GB III:			7,000		
GESAMTSUMME STELLENANMELDUNGEN HHJ 2027:			7,000		

HAUSHALTSJAHR 2028					
Fachbereich	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Besetzung ab	kw-Vermerk
Dezernat III.1 - Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice					
Fachbereich 37 - Feuerwehr	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.28	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.28	
	Einsatzkoordinator/in Leitstelle	EG 9a	1,000	01.01.28	
ZWISCHENSUMME GB III:			3,000		
GESAMTSUMME STELLENANMELDUNGEN HHJ 2028:			3,000		

kw-Verschiebungen Haushalt 2026

HAUSHALTSJAHR 2026						
Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	VZE-Soll	Stelle eingerrichtet zum	kw-Vermerk alt	kw-Vermerk neu
Dezernat I.1 - Soziales, Jugend, Bildung und Integration						
Fachbereich 15 - Bildung und Integration	1.1.15.0.01005	PM Finanzen Gesundheitsbüro	1,000	01.01.2024	31.12.2026	31.07.2028
	1.1.15.0.05006	PM Stark vor Ort/Armutsprävention	0,769	01.03.2023	28.02.2026	30.06.2027
	1.1.15.0.05007	PM Stark vor Ort/Armutsprävention	0,769	01.03.2023	28.02.2026	30.06.2027
	1.1.51.0.01017	PM Türöffner	1,000	01.01.2017	31.07.2025	31.07.2028
	1.1.51.0.01018	PM Türöffner	1,000	01.01.2017	31.07.2025	31.07.2028
	1.1.15.2.05001	PL Gesundheitsbüro	1,000	01.01.2023	31.12.2026	31.07.2028
	1.1.15.2.05002	Projektmitarbeiter/in Gesundheit	1,000	01.01.2023	31.12.2026	31.07.2028
	1.1.15.2.05003	Projektmitarbeiter/in Gesundheit	1,000	01.01.2023	31.12.2026	31.07.2028
	1.1.15.2.06007	SoA IB WIB	0,600	01.01.2024	31.12.2025	31.12.2026
	1.1.15.2.06008	SoA IB WIB	1,000	01.01.2024	31.12.2025	31.12.2026
ZWISCHENSUMME D I.1:			9,138			
GESAMTSUMME kw-Verschiebungen:			9,138			

kw-Vermerke Haushalt 2025-2029

kw-Vermerke 2025					
Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	VZE-Soll	Stelle eingerichtet zum	kw-Datum
Bereich Oberbürgermeister					
BOB	0.0.00.0.04011	SB Ortsb./OT.-arb. + Ideen-+Beschwerdem.	1,000	01.04.2020	31.12.2025
Geschäftsbereich I - Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung und Soziales					
Geschäftsbereichsleitung	1.0.00.0.02001	TL Digitalisierung und Marketing (CDO)	1,000	01.08.2015	31.12.2025
	1.0.00.0.02002	Projektassistenz Smart City	0,923	01.05.2011	30.09.2025
Fachbereich 20 - Finanzmanagement	1.0.20.2.01010	SB Datenerfassung	1,000	01.07.2022	31.12.2025
	1.0.20.3.01009	SB Grundsteuerreform	1,000	01.07.2022	31.12.2025
Dezernat I.1 - Soziales, Jugend, Bildung und Integration					
Fachbereich 15 - Bildung und Integration	1.1.15.0.05010	PM Politische Bildung	1,000	01.01.2023	31.12.2025
	1.1.15.0.05011	PM Politische Bildung	1,000	01.01.2023	31.12.2025
	1.1.15.2.01004	Leitung Welcome Center	1,000	01.05.2022	31.12.2025
	1.1.15.2.01005	PM Welcome Center	1,000	01.05.2022	31.12.2025
	1.1.15.2.04002	Sozialarbeiter/in	1,000	01.05.2022	31.12.2025
	1.1.15.2.04004	SoA Integrationsbegleitung	1,000	01.05.2022	31.12.2025
	1.1.15.2.08005	Pädagogischer MA DaF/DaZ	1,000	01.01.2019	31.12.2025
Fachbereich 40 - Schulen	1.1.40.0.01005	SB IT-Schulen Strategie/MEP	1,000	01.06.2024	30.06.2025
	1.1.40.1.01005	SB Haushalt/Koordination Brandschutz	0,230	01.08.2021	31.12.2025
	1.1.40.1.00001	SBL Finanzen und Schulausstattung	1,000	01.01.2021	31.12.2025
	1.1.40.2.03001	Leiter/in Objektbetreuung	1,000	01.05.2011	31.12.2025
	1.1.40.2.03020	Schulhausmeister	1,000	01.07.2024	31.08.2025
Fachbereich 50 - Soziales	1.1.50.3.02012	SB Sprachmittlung (ukrainische Flüchtlinge)	0,900	01.05.2022	31.12.2025
Fachbereich 51 - Jugendamt	1.1.51.0.01011	Sozialarbeiter/in	1,000	01.01.2023	31.12.2025
	1.1.51.0.01012	Sozialarbeiter/in	1,000	01.01.2023	31.12.2025
	1.1.51.1.00004	SB Koordinierung Entgelte/Qualität	1,000	01.05.2011	31.12.2025
	1.1.51.1.00005	SB Entgeltwesen	1,000	01.05.2011	31.12.2025
	1.1.51.1.03012	Sozialarbeiter/in Migration	1,000	01.05.2022	31.12.2025
	1.1.51.1.07002	MA ASD - Verwaltung	0,923	01.05.2011	31.12.2025
	1.1.51.2.00001	SBL Kindertagesbetreuung	1,000	01.10.2018	31.12.2025
	1.1.51.2.01009	Sprachberater/in	1,000	01.01.2024	31.12.2025
	1.1.51.3.02006	SB Unterhaltsvorschuss	1,000	01.05.2011	31.12.2025

Geschäftsbereich II - Bau, Umwelt und Strukturentwicklung					
Fachbereich 61 - Stadtentwicklung	2.0.61.1.01003	SB Projektbearbeitung	1,000	01.05.2011	31.12.2025
	2.0.61.0.01004	SB Haushalt	1,000	01.08.2021	31.12.2025
Fachbereich 72 - Umwelt und Natur	2.0.72.0.01005	SB Klimaschutz./Strukturwandel	1,000	01.06.2024	31.12.2025
Dezernat II.1 - Bauen und Liegenschaften					
Fachbereich 23 - Immobilien	2.1.23.0.02002	SB Ankauf/Verkauf/Tausch	0,974	01.05.2011	31.12.2025
	2.1.23.0.03006	SB Vermietung/Verpachtung/Erbbaurecht	0,769	01.01.2012	31.12.2025
	2.1.23.0.05010	Technischer Mitarbeiter August-Bebel-Str.2	1,000	01.01.2024	31.12.2025
Fachbereich 62 - Geoinformationen und Liegenschaftskataster	2.1.62.2.01004	SB Digit. Stadtkartenw./Reprotechnik	0,923	01.05.2011	31.12.2025
	2.1.62.2.01008	SB GIS	1,000	01.07.2025	31.12.2025
Fachbereich 63 - Bauordnung	2.1.63.0.01001	TL bautechnische Prüfung	1,000	01.05.2011	31.12.2025
	2.1.63.0.03005	SB Planannahme/Archiv	0,949	01.05.2011	31.12.2025
Geschäftsbereich III - Personal, Service und Organisation					
Fachbereich 10 - Hauptamt	3.0.10.1.02015	IT-Support	1,000	01.06.2024	31.12.2025
	3.0.10.1.01002	SB Beschaffung (II)	0,974	01.05.2011	31.12.2025
Servicebereich 11 - Personalmanagement	3.0.11.1.04004	SB Zentrales Vergabemanagement	1,000	01.08.2011	31.12.2025
Dezernat III.1 - Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice					
Fachbereich 32 - Ordnung und Sicherheit	3.1.32.1.02011	SB Digitalisierung/Archivierung	0,923	01.10.2021	31.12.2025
	3.1.32.4.00010	SB Niederschl. Bußgeldforderungen	1,000	01.05.2011	31.12.2025
Fachbereich 33 - Bürgerservice	3.1.33.5.00005	SB Wohngeld	1,000	01.01.2023	31.12.2025
	3.1.33.5.00008	SB Wohngeld	0,513	01.05.2011	31.12.2025
	3.1.33.5.00012	SB Wohngeld	1,000	01.01.2023	31.12.2025
	3.1.33.5.00015	SB Wohngeld	1,000	01.01.2023	31.12.2025
	3.1.33.5.00016	SB Wohngeld	1,000	01.01.2023	31.12.2025
	3.1.33.3.00003	MA Ausländerbehörde	1,000	01.05.2022	31.12.2025
	3.1.33.3.03004	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten / EU	1,000	01.03.2022	31.12.2025
	3.1.33.3.03008	SB allg. Ausländerangelegenheiten/ EU	1,000	01.03.2022	31.12.2025
	3.1.33.3.04010	SB humanitäre Aufenthalte	1,000	01.01.2023	31.12.2025
	3.1.33.3.06006	MA Staatsangehörigkeitsbehörde	1,000	01.08.2023	31.12.2025
Fachbereich 53 - Gesundheit	3.1.53.5.00008	Teamleiter/in Infektionsschutz	1,000	01.01.2021	31.12.2025
	3.1.53.5.00009	SB Infektionsschutz	1,000	01.05.2011	31.12.2025
Gesamt kw 2025			52,001	VZE (54 Stellen)	
davon Streichung 28 VZE pro HHJ			28,178		

kw 2026					
Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	VZE-Soll	Stelle eingerichtet zum	kw-Datum
Dezernat I.1 - Soziales, Jugend, Bildung und Integration					
Fachbereich 15 - Bildung und Integration	1.1.15.0.01003	PM Finanzen BIWAQ	1,000	01.01.2024	31.12.2026
	1.1.15.0.01004	Projektmitarbeiter/in Finanzen WIB	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.0.02001	Projektmitarbeiter NaBiZu	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.0.02002	Projektmitarbeiter NaBiZu	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.0.02003	Vorarbeiter Gärtner/in NaBiZu	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.0.02004	PM Veranstaltungsmanagement	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.0.04003	PL Grundbildungszentrum	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.0.05002	SB Bildungsmonitoring	1,000	01.01.2019	31.03.2026
	1.1.15.0.05008	Sozialarbeiter/in	0,769	01.03.2023	28.02.2026
	1.1.15.0.05009	Sozialarbeiter/in	0,769	01.03.2023	28.02.2026
	1.1.15.2.02001	Projektleiter/in BIWAQ	1,000	01.01.2018	30.06.2026
	1.1.15.2.02002	SoA Integrationsbegleitung BIWAQ	1,000	01.01.2018	30.06.2026
	1.1.15.2.02003	SoA Integrationsbegleitung BIWAQ	1,000	01.01.2023	30.06.2026
	1.1.15.2.02004	SoA Integrationsbegleitung BIWAQ	0,821	01.07.2021	30.06.2026
	1.1.15.2.02005	PM SPM BIWAQ	1,000	01.01.2024	30.06.2026
	1.1.15.2.02006	PM SPM BIWAQ	1,000	01.01.2024	30.06.2026
	1.1.15.2.06001	Projektleiter/in WIB	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.06002	Projektmitarbeiter/in WIB	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.06003	Projektmitarbeiter/in WIB	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.06007	SoA Integrationsbegleitung WIB	0,600	01.01.2024	31.12.2026
	1.1.15.2.06008	SoA Integrationsbegleitung WIB	1,000	01.01.2024	31.12.2026
	1.1.15.2.07001	Projektleiter/in My Turn	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.07002	Projektmitarbeiter/in My Turn	1,000	01.01.2023	31.12.2026
	1.1.15.2.07003	Projektmitarbeiter/in My Turn Kitalotse	1,000	01.01.2023	31.12.2026
Dezernat II.1 - Bauen und Liegenschaften					
Fachbereich 63 - Bauordnung	2.1.63.0.01001	TL bautechnische Prüfung	1,000	01.05.2011	31.12.2026
Dezernat III.1 - Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice					
Fachbereich 33 - Bürgerservice	3.1.33.3.06005	SB Staatsangehörigkeitsbehörde	1,000	01.08.2023	31.12.2026
	3.1.33.3.06007	MA Staatsangehörigkeitsbehörde	1,000	01.08.2023	31.12.2026
Gesamt kw 2026			25,959	VZE (26 Stellen)	

kw 2027					
Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	VZE-Soll	Stelle eingerichtet zum	kw-Datum
Dezernat I.1 - Soziales, Jugend, Bildung und Integration					
Fachbereich 15 - Bildung und Integration	1.1.15.0.05003	Wissenschaftliche/r Referent/in DKBM	1,000	01.01.2023	30.04.2027
	1.1.15.0.05004	Wissenschaftliche/r Referent/in Lebenslanges Lernen	1,000	01.01.2023	30.04.2027
	1.1.15.0.05005	Wissenschaftliche/r Referent/in Bildungslandschaften	1,000	01.01.2022	30.04.2027
	1.1.15.0.05006	PM Stark vor Ort/Armutsprävention	0,769	01.03.2023	30.06.2027
	1.1.15.0.05007	PM Stark vor Ort/Armutsprävention	0,769	01.03.2023	30.06.2027
Fachbereich 51 - Jugendamt	1.1.51.0.01010	Projektkoordinator/in Brücken in die Eigenständigkeit	0,821	01.01.2023	31.12.2027
Gesamt kw 2027			5,359	VZE (6 Stellen)	

kw 2028					
Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	VZE-Soll	Stelle eingerichtet zum	kw-Datum
Dezernat I.1 - Soziales, Jugend, Bildung und Integration					
Fachbereich 15 - Bildung und Integration	1.1.15.0.01005	PM Finanzen Gesundheitsbüro	1,000	01.01.2024	31.07.2028
	1.1.15.1.02001	PM Türöffner	1,000	01.01.2017	31.07.2028
	1.1.15.1.02002	PM Türöffner	1,000	01.01.2017	31.07.2028
	1.1.15.2.05001	PL Gesundheitsbüro	1,000	01.01.2023	31.07.2028
	1.1.15.2.05002	SoA Integrationsbegleitung Gesundheitsbüro	1,000	01.01.2023	31.07.2028
	1.1.15.2.05003	SoA Integrationsbegleitung Gesundheitsbüro	1,000	01.01.2023	31.07.2028
Gesamt kw 2028			6,000	VZE (6 Stellen)	

kw 2029					
Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	VZE-Soll	Stelle eingerichtet zum	kw-Datum
Dezernat I.1 - Soziales, Jugend, Bildung und Integration					
Fachbereich 50 - Soziales	1.1.50.0.00015	SB Pflegestrukturplanung	1,000	01.11.2021	28.02.2029
Gesamt kw 2029			1,000	VZE (1 Stelle)	