



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus/Chóšebuz



Haushaltssicherungs- konzept **Teil IV**

Haushaltssicherungs-
konzept (Teil IV)

Beschluss 23.11.2022

Austauschvorlage
 Stadt Cottbus / město Chósebuz
 Der Oberbürgermeister



| Vorlagen-Nr. | |
|--------------|----------|
| StVV | I-013/22 |
| HA | |

Eingegangen
 14. Nov. 2022
 Büro OB-StVA

Geschäftsbereich: GB I

Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 23.11.2022


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

| Beratungsfolge: | Datum | | Datum |
|---|------------|--|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dienstberatung Oberbürgermeister | 18.10.2021 | <input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | 10.11.2022 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Haushalt und Finanzen | 15.11.2022 | <input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Bau und Verkehr | 09.11.2022 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Recht, Ordnung, Sicherheit und Petitionen | 08.11.2022 | <input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss | 16.11.2022 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Rechte für Minderheiten | 02.11.2022 | <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung | 23.11.2022 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und sorbisch/wendische Angelegenheiten | 03.11.2022 | <input checked="" type="checkbox"/> Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligung und Strukturwandel | 14.11.2022 | <input checked="" type="checkbox"/> Information an AG Ortsteile | 17.11.2022 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Jugendhilfeausschuss | 01.11.2022 |

Beratungsgegenstand:

Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2023 – 2026 im Rahmen des Haushaltsplanes 2023

Beschlussvorschlag:



In Vertretung
 Marietta Tzschoppe

| | |
|---|--|
| <p>Beratungsergebnis des HA/der StVV:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> laut Beschlussvorschlag</p> <p><input type="checkbox"/> mit Veränderungen (siehe Niederschrift)</p> | <p>Beschluss-Nr.: <i>I-013-33/22</i></p> <p>Tagung am: <i>23.11.2022</i> TOP: <i>I 8.3</i></p> <p>Anzahl der Ja-Stimmen: <i>einstimmig</i></p> <p>Anzahl der Nein-Stimmen: <i>0</i></p> <p>Anzahl der Stimmenthaltungen: <i>1</i></p> |
|---|--|

Problembeschreibung/Begründung:

Aufgrund der aufgelaufenen ordentlichen Fehlbedarfe im Haushalt der Stadt Cottbus/Chósebus ist entsprechend § 63 (5) BbgKVerf ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen und darin der Zeitraum festzulegen, in welchem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft zu erreichen.

Der Ergebnishaushalt 2023 ist mit einem Überschuss in Höhe von rund 2,8 Mio. € (ordentliches Ergebnis) aufgestellt. Darüber hinaus kann mittelfristig durch das ordentliche Ergebnis in Höhe von 12,5 Mio. € (Summe der ordentlichen Ergebnisse im Mittelfristzeitraum) der zum 01.01.2023 voraussichtlich aufgelaufene ordentliche Fehlbetrag in Höhe von 1,8 Mio. € vollständig abgebaut werden. Es kann somit voraussichtlich bereits im HH-Jahr 2023 ein positiver Saldo in Höhe von 1,0 Mio. € (kumuliertes ordentliches Ergebnis) ausgewiesen werden. Nach 28 Jahren sparsamer Haushaltsdurchführung wird es der Stadt Cottbus/Chósebus voraussichtlich gelingen, die strengen Maßstäbe der Haushaltssicherung zu verlassen. Damit wäre die Stadt Cottbus/Chósebus mit der Haushaltsplanung 2023 ff. letztmalig verpflichtet, der Kommunalaufsicht ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist entsprechend § 63 (5) BbgKVerf von der StVV gesondert zu beschließen und bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Haushalt und Haushaltssicherungskonzept bedingen einander, das HSK ist das für das MIK genehmigungsrelevante Dokument.

Ein Haushaltsausgleich kann mit dem HSK 2023 – 2026 bereits 2023 erreicht werden (Vorgabe gemäß § 63 (5) BbgKVerf > mittelfristig)

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein**1. Gesamtkosten:****2. Sicherstellung der Finanzierung:****3. Folgekosten:**

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| Vorbericht..... | 3 |
| 1. Konkretisierung der Abrechnung des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2020 | 4 |
| 2. Abrechnung des zuletzt genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2021 | 8 |
| 3. Konsolidierungsziel der Stadt Cottbus/Chósebus | 22 |
| 4. Konsolidierungsstrategie | 25 |
| 4.1. Aufgabenkritik/Prozessanalyse..... | 26 |
| 4.2. Vorläufige Haushaltsführung | 29 |
| 4.3. Überprüfung der Kostendeckungsgrade von durch Entgeltordnungen und Gebührensatzungen festgesetzten Einnahmen | 30 |
| 4.4. Personalaufwendungen..... | 31 |
| 4.5. Personalentwicklung..... | 34 |
| 4.6. Steuererhebung..... | 35 |
| 4.7. Immobilienübertragung der Kammerbühne an die BKC-F(O)..... | 36 |
| 4.8. Neuregelung des Mietvertrages Intendanz/Probenzentrum Lausitzer Straße | 37 |
| 4.9. Refinanzierung kommunaler Kosten für das Frauenhaus Cottbus/Chósebus | 38 |
| 4.10. Übertragung „Haus der Wohnhilfe“ an die GWC | 39 |
| 4.11. Untersuchung der Strukturen und Prozesse des Allgemeinen Sozialen Dienstes der Stadt Cottbus/Chósebus | 40 |
| 4.12. Digitale Ausgangspost..... | 41 |
| 4.13. Interner Beschaffungskatalog | 42 |
| 4.14. Beenden freiwilliger Leistung Erstwohnsitzmodell | 43 |
| 4.15. Stärkung des ÖPNV und der Radinfrastruktur in der Stadt Cottbus/Chósebus | 44 |
| 4.16. Prüfung erstattungsfähiger Kosten bei der Erstellung von Gutachten in der Eingliederungshilfe..... | 45 |

| | |
|--|------------|
| 5. Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Cottbus/Chósebusz | 46 |
| 6. Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebusz..... | 54 |
| 7. Entwicklung der übertragenen Aufgaben | 132 |

Vorbericht

Der Haushaltsplan und die Jahresrechnung sind gemäß § 63 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der ordentlichen Ergebnisrechnung in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auszugleichen. Ist der Haushaltsausgleich trotz Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln nicht möglich, ist nach § 63 Abs. 5 BbgKVerf ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Beim Haushaltsausgleich wird unterschieden zwischen dem gesetzlichen Haushaltsausgleich und dem strukturellen Haushaltsausgleich.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt und die Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind. Zum Stand 31.12.2022 wird voraussichtlich ein ausgleichspflichtiger Fehlbetrag in Höhe von 1,8 Mio. € entstanden sein.

Mit dem HH-Plan Entwurf (ordentliche Ergebnisse) der Mittelfristplanung 2023 bis 2026 wird der ausgleichspflichtige Fehlbetrag in Höhe von 1,8 Mio. € bereits 2023 vollständig abgebaut. Darüber hinaus kann mit dem Haushaltsplanentwurf 2023 - 2026 bis zum Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss in Höhe von 13,4 Mio. € dargestellt werden. Nach 28 Jahren sparsamer Haushaltsdurchführung wird es der Stadt Cottbus/Chósebuz voraussichtlich gelingen, die strengen Maßstäbe der Haushaltssicherung zu verlassen. Damit wäre die Stadt Cottbus/Chósebuz mit der Haushaltsplanung 2023 ff. letztmalig verpflichtet, der Kommunalaufsicht ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen.

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über den Jahresabschluss 2019 erfolgte am 30.03.2022. Der Jahresabschluss 2020 wird derzeit erstellt. Ziel ist die Beschlussfassung im September 2023. Die Jahresabschlüsse 2021 – 2022 sollen sukzessive bis September 2024 beschlossen werden.

Die schnellstmögliche Aufholung der rückständigen Jahresabschlüsse hat in der Stadt Cottbus/Chósebuz allerhöchste Priorität.

Der Stadt Cottbus/Chósebuz gelingt es trotz pandemiebedingter Auswirkungen und Härtefällen, den Ergebnishaushalt mit positiven Salden im mittelfristigen Planungszeitraum darzustellen.

1. Konkretisierung der Abrechnung des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2021

Mit dem genehmigten Haushaltssicherungskonzept 2021 wurden folgende Maßnahmen zur Konsolidierung beschlossen und genehmigt:

Erträge:

- Erhöhung der Erträge aus der Hundesteuer durch Bestandsaufnahme
- Zinsertragsmanagement
- Erhöhung der Parkgebühren
- Erweiterung der Bewohnerparkzonen
- Ausweitung der Gebührenerhebung
- Unterstützung der kulturellen Einrichtungen der Stadt Cottbus/Chósebus
- Neufassung der Sondernutzungsgebührensatzung
- Anhebung der Nutzungsentgelte für Gärten und Garagen auf ein marktübliches Niveau

Aufwendungen:

- Zins- und Liquiditätsmanagement
- Gründung eines IT-Zweckverbandes "Digitale Kommunen Brandenburg"
- Verlustübertragung der „Lagune“ als Gewinnentnahme durch die GWC
- Einführung eines webbasierten Einsichts- und Abfragemanagementsystems
- Reduzierung des Versicherungsaufwandes
- Reduzierung von Mehrfachhilfen
- Reduzierung von Reisekosten
- Einsatz interner Mitarbeiter in der Feldherpetologie

Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2023 – 2026 werden diese Maßnahmen konkretisiert abgerechnet. Die Übersicht der Abrechnung 2021 ist in nachstehender Tabelle dargestellt.

Stand der Konsolidierung des zuletzt genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2021

| | | | | | | Finanzielle Auswirkungen (in T€) | |
|-----------------------------|---------------|--|--|-----------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| lfd. Nr. | Maßnahmen-Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Produkt | Sachkonto | Bezugsgröße Planansatz 2020 | Konsolidierung 2021 | Begründung |
| Erträge/Einzahlungen | | | | | | | |
| E1 | GBI 19/11 | Erhöhung der Erträge aus der Hundesteuer durch Bestandsaufnahme | 611 010 000 | 4032000 | 320,0 | 9,7 | Die Maßnahme wird nicht voll umgesetzt. Die Maßnahme wurde in Zusammenarbeit mit dem FB Ordnung und Sicherheit vorbereitet. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Hundebestandsaufnahmen durchgeführt werden. |
| E2 | GBI 21/2 | Zinsertragsmanagement | 612 010 000 | 4617000 | 1,0 | 292,2 | Die Maßnahme wird übererfüllt. Durch gutes Liquiditätsmanagement und günstigen (negativen) Zinssätzen bei Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt konnten Mehrerträge generiert werden |
| E3 | GBII 21/4 | Erhöhung der Parkgebühren | 546 020 000 | 4321030 | 900,0 | -299,0 | Die Maßnahme wird nicht erfüllt. Die Neufassung der Parkgebührenordnung wurde in Zuge der Belastungen der Corona-Pandemie bis auf weiteres ausgesetzt. Dies hat zur Folge, dass die geplanten Mehreinnahmen nicht erreicht werden können. Ebenso blieb pandemiebedingt der angenommene Besucherverkehr aus, wodurch Mindererträge entstanden sind. Die HSK-Maßnahme wird im Jahr 2022 fortgeführt werden. Hier ist vorgesehen, dass vier weitere Parkscheinautomaten im Stadtgebiet aufgestellt werden. |
| E4 | GBII 21/5 | Erweiterung der bestehenden Bewohnerparkzonen | 122 030 000 | 4321047 | 90,0 | -0,8 | Die Maßnahme wird nicht voll erfüllt. Durch den FB Ordnung und Sicherheit, hier die Straßenverkehrsbehörde, wurde die Datenerhebung des ruhenden Verkehrs in den potenziellen Erweiterungsbereichen der Bewohnerparkzonen im Jahr 2021 vollständig umgesetzt. Dies wurde durchgeführt, um die rechtssichere Änderung der Beschilderung durchzuführen. Die erwarteten Mehreinnahmen werden sich voraussichtlich aber erst im Jahr 2022 bemerkbar machen. |
| E5 | GB II 21/6 | Ausweitung der Gebührenerhebung | 537 050 000 | 4311000 | 2,0 | 1,0 | Die Maßnahme wird voll erfüllt. Die Gebührenerhebung sowie die Anzahl der einzelnen Verfahren wirkt sich positiv auf den städtischen Haushalt aus. Das vorläufige Ergebnis zum 31.12.2021 zeigt, dass die Maßnahme voll erfüllt wird. |
| E6 | GBI 21/10 | Unterstützung der kulturellen Einrichtungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz | 252 010 010 253 010 000 272 010 000 284 010 000 | 4148000 | 13,2 | 125,0 | Die Maßnahme wird voll erfüllt. Die Zahlung der Sparkasse Spree-Neiße erfolgte planungsgemäß an die Fördervereine der jeweiligen Einrichtungen und nicht an die Stadt Cottbus/Chóśebuz direkt. Zur Umsetzung der HSK-Maßnahme werden deshalb die Zuschüsse der jeweiligen Einrichtungen in gleicher Höhe reduziert. Demnach ist die Konsolidierung nicht in den Ertragskonten im Haushalt ersichtlich. Das vorläufige Ergebnis 2021 zeigt, dass die Maßnahme voll erfüllt wird. |
| E7 | GB II 21/11 | Neufassung der Sondernutzungsgebührensatzung | 122 020 000 | 4321040 | 63,0 | -46,8 | Die Maßnahme wird nicht erfüllt. Zur Vermeidung von Härten durch die Corona-Pandemie 2021 für Gewerbetreibende wurde davon abgesehen, eine Neufassung der Sondernutzungsgebührensatzung zu erlassen. Es ist vorgesehen diese Maßnahme im 2.Quartal 2022 fortzuschreiben/umzusetzen. Die Maßnahme wird nicht erfüllt. |

| | | | | | | Finanzielle Auswirkungen (in T€) | |
|----------------------------------|---------------|---|-------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| lfd. Nr. | Maßnahmen-Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Produkt | Sachkonto | Bezugsgröße Planansatz 2020 | Konsolidierung 2021 | Begründung |
| E8 | GBII 21/12 | Anhebung der Nutzungsentgelte für Gärten und Garagen auf ein marktübliches Niveau | 111 100 000 | 4411001 4411002 | 1.082,0 | 186,9 | Die Maßnahme wird teilweise erfüllt. Die Anhebung der Nutzungsentgelte für Gärten und Garagen auf ein marktübliches Niveau ist erfolgt. Im vorläufigem Ergebnis zum 31.12.2021 wurde das Konsolidierungsziel nicht voll erreicht, da zum Teil Objekte sowie Flächen veräußert und fälschlicherweise landwirtschaftliche Flächen einbezogen wurden, wo eine Anpassung des Nutzungsentgeltes nicht zulässig ist. |
| Gesamterträge | | | | | | 268,2 | |
| Gesamteinzahlungen | | | | | | 268,2 | |
| Aufwendungen/Auszahlungen | | | | | | | |
| A1 | GBI 14/2 | Zins- und Liquiditätsmanagement | 612 010 000 | 5517100 | 652,1 | -651,8 | Die Maßnahme wird übererfüllt. Auf Grund eines aktiven Liquiditätsmanagements wird das derzeitige sehr günstige Zinsniveau bei der Inanspruchnahme von Kassen- bzw. Liquiditätskrediten voll ausgenutzt. So konnten die Zinsaufwendungen aufgrund der kontinuierlichen Reduzierung des Kassenkreditbestandes sowie des sehr niedrigen Zinsniveaus ständig gesenkt werden. Diese Entwicklung findet Berücksichtigung bei der Fortschreibung der Maßnahme in 2021. |
| A2 | OBM 19/6 | Gründung eines IT-Zweckverbandes "Digitale Kommune Brandenburg" | 111 061 000 | 5313000 | 5.593,9 | -185,0 | Die Maßnahme wird teilweise erfüllt. Der Vertragsschluss zwischen Zweckverband DIKOM und Stadt Cottbus/Chósebuž erfolgte Ende 2020. Dem liegen Mehraufwendungen für Mehrleistungen zu Grunde. |
| A3 | GBI 19/3 | Verlustübertragung der Lagune an die GWC | 424 020 000 | alle Sachkonten | 0,0 | -866,0 | Die Maßnahme wird erfüllt. Es wurde mit der GWC GmbH die zeitlich befristete Übernahme des jährlichen Verlustes für die Jahre 2020 bis 2022 abgestimmt. Auf Basis dessen hat das Unternehmen GWC diese befristete Übernahme in seine Mittelfristplanung für die Jahre 2020 bis 2022 aufgenommen. Anmerkung: In der Planung wurde der vorläufige Wirtschaftsplan herangezogen. Der bestätigte 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan aus dem 2. HJ 2021 weist einen Jahresverlust von 997,0 TEUR aus. Zur vorläufigen Wirtschaftsplanung 2021 wurde bereits Corona-bedingt mit geringeren Umsatzerlösen und Einschränkungen geplant. Im Plan wurde jedoch auch eine mehrmonatige Schließung nicht abgebildet, sodass ein Nachtrag eingereicht und beschlossen wurde. Es standen keine Wirtschaftshilfen vom Bund und Land zur Verfügung. Es wird entsprechend aktuellen vorläufigen Jahresabschlussbuchungen erwartet, dass das Jahresergebnis mit -866,0 T€ besser ausfällt, als noch im Nachtragsplan angenommen. |

| | | | | | | Finanzielle Auswirkungen (in T€) | |
|---|---------------|---|------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| lfd. Nr. | Maßnahmen-Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Produkt | Sachkonto | Bezugsgröße Planansatz 2020 | Konsolidierung 2021 | Begründung |
| A4 | GBI 21/1 | Einführung eines webbasierten Einsichts- und Abfragemanagementsystems | 111 050 000 / 111 051 000 | 5431003 | 22,8 | -7,6 | Die Maßnahme wird erfüllt. Das webbasierte Einsichts- und Abfragemanagement "Loga 3" wurde zum 01.01.2021 eingeführt. Gehaltsabrechnungen können nunmehr digital eingesehen und müssen nicht zwingend gedruckt werden. Das vorläufige Ergebnis 2021 zeigt, dass die Konsolidierungsmaßnahme erfüllt wird. |
| A5 | GBI 21/3 | Reduzierung des Versicherungsaufwandes | 111 070 000 | 5441001 | 562,0 | 85,7 | Die Maßnahme wird nicht erfüllt. Im HHJ 2021 ergeben sich keine Reduzierungen des Versicherungsaufwandes. Durch die europaweite Neuausschreibung werden die zukünftigen Versicherungsverträge erst ab dem 01.01.2022 wirksam. Die HSK-Maßnahme wird für das Haushaltssicherungskonzept 2022 fortgeschrieben. |
| A6 | GBIII 21/7 | Reduzierung von Mehrfachhilfen | 363 030 000 | 5331000 | 3.900,0 | -172,5 | Die Maßnahme wird teilweise erfüllt. Das vorläufige Ergebnis 2021 zeigt, dass trotz Prüfung der Wirksamkeit und Notwendigkeit von Mehrfachhilfen je einzelner Fallbetrachtung, die Konsolidierungsmaßnahme teilweise erfüllt wird. |
| A7 | Stadt 21/8 | Reduzierung von Reisekosten | alle Produkte | 5411200 | 308,2 | -207,8 | Die Maßnahme wird übererfüllt. Durch das vermehrte Angebot und die Teilnahme an Webinaren und Online-Schulungen im Zuge der Corona-Pandemie, konnten Kosten für Fortbildungs- und Dienstreisen reduziert werden. |
| A8 | GB IV 21/10 | Einsatz interner Mitarbeiter in der Feldherpetologie | 571 030 000 | 5431208 | 11,0 | -11,0 | Die Maßnahme wird erfüllt. Der entsprechende Fortbildungskurs ist pandemibedingt ausgefallen. Eine Neuanschaffung im Laufe des Jahres 2021 war nicht mehr möglich. Die Maßnahme soll im Haushaltssicherungskonzept 2022 fortgeschrieben werden, da eine neue Schulung für das Jahr 2021/2022 angestrebt wird. Aufgrund fehlender Projektanfragen im Jahr 2021 sind keine Kosten für Externe entstanden. Demnach zeigt das vorläufige Ergebnis zum 31.12.2021, dass die Konsolidierungsmaßnahme erfüllt wurde (aufgrund anderer Bedingungen). |
| Gesamtaufwendungen | | | | | | -2.016,0 | |
| Gesamtauszahlungen | | | | | | -2.016,0 | |
| Konsolidierung Ergebnishaushalt 2021 | | | | | | -2.284,2 | |
| Konsolidierung Finanzhaushalt 2021 | | | | | | -2.284,2 | |

2. Abrechnung des zuletzt genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2022

Mit dem genehmigten Haushaltssicherungskonzept 2022 wurden folgende Maßnahmen zur Konsolidierung beschlossen und genehmigt:

Erträge:

- Parkraumbewirtschaftung
- Zinsertragsmanagement
- Neufassung der Sondernutzungsgebührensatzung
- Unterstützung der kulturellen Einrichtungen der Stadt Cottbus/Chósebus
- Priorisierung gebührenpflichtiger Anfragen gegenüber Vorbescheiden

Aufwendungen:

- Zins- und Liquiditätsmanagement
- Reduzierung des Versicherungsaufwandes
- Übernahme der Verluste der Lagune Cottbus GmbH durch die GWC GmbH
- Einsatz interner Mitarbeiter in der Feldherpetologie
- Entwicklung von Integrationsprojekten

Da das Haushaltsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen ist, wurde die vorläufige Abrechnung auf Grundlage der Halbjahresanalyse 2022 erstellt.

Die Übersicht zur Erfüllung der Maßnahmen sowie deren Einzeldarstellung befinden sich auf den nachfolgenden Seiten.

Stand der Konsolidierung des zuletzt genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2022

| | | | | | | finanzielle Auswirkungen in TEUR | |
|-----------------------------|---------------|---|---|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| lfd. Nr. | Maßnahmen-Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Produkt | Sachkonto | Bezugsgröße Planansatz 2021 | Konsolidierung 2022 | Begründung |
| Erträge/Einzahlungen | | | | | | | |
| E1 | GBII 21/4 | Parkraumbewirtschaftung | 546 020 000 | 4321030 | 924,0 | -224,0 | Die Maßnahme wird noch nicht erfüllt. Die Neufassung der Parkgebührenordnung wurde aufgrund von fehlenden Kapazitäten auf das 4.Quartal 2022 verschoben. Des Weiteren verzögert sich die Lieferung der 4 neuen Parkscheinautomaten. Verwaltungsinterne Abstimmungen zu den Standorten (u.a. Schillerstraße, Ostrower Platz) sind bereits erfolgt. Mit der Inbetriebnahme wird ebenfalls erst im vierten Quartal 2022 gerechnet. Dies hat zur Folge, dass die geplanten Mehreinnahmen nicht erreicht werden können. |
| E2 | GBI 21/2 | Zinsertragsmanagement | 612 010 000 | 4617000 | 30,0 | 96,8 | Die Maßnahme wird teilweise erfüllt. Durch gutes Liquiditätsmanagement und günstigen (negativen) Zinssätzen im Berichtszeitraum konnten bei der Aufnahme von Kassenkrediten am Kapitalmarkt bislang Zinserträge generiert werden. Auf Grund der Zinswende im Euroraum im Juli 2022 (Anhebung Leitzins EZB) werden keine weiteren Zinseinnahmen erzielt werden können. |
| E3 | GB II 21/11 | Neufassung der Sondernutzungsgebührensatzung | 122 020 000 | 4321040 | 78,2 | 1,8 | Die Maßnahme wird noch nicht erfüllt. Die Neufassung der Sondernutzungsgebührensatzung wurde in eine weitere Lesung gegeben. Sie soll im 4. Quartal erneut zur Beschlussfassung in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden. Diese wird frühestens im Dezember mit Veröffentlichung im Amtsblatt die Gültigkeit erlangen. Einnahmeerhöhungen zurückzuführen auf die Satzungsänderung werden erst 2023 zum Tragen kommen. Es ist vorgesehen, diese Maßnahme im HSK 2023 fortzuschreiben/umzusetzen. |
| E4 | GBI 21/10 | Unterstützung der kulturellen Einrichtungen der Stadt Cottbus/Chósebusz | 252 010 010 272 010 000 284 010 000 | 4148000 | 0,0 | 125,0 | Die Maßnahme wird umgesetzt. Die Zahlung der Sparkasse Spree-Neiße erfolgt planungsgemäß an die Fördervereine der jeweiligen Einrichtungen und nicht an die Stadt Cottbus/Chósebusz direkt. Zur Umsetzung der HSK-Maßnahme werden deshalb die Zuschüsse der jeweiligen Einrichtungen in gleicher Höhe reduziert. Demnach ist die Konsolidierung nicht in den Ertragskonten im Haushalt ersichtlich. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird eingeschätzt, dass die Maßnahme umgesetzt wird. Die Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt. |
| E5 | GBIV 22/1 | Priorisierung gebührenpflichtiger Anfragen gegenüber Vorbescheiden | 521 010 000 | 4311000 | 800,0 | 310,0 | Die Maßnahme wird voll erfüllt. Mit der Anzahl und Wertigkeit diesjähriger Bauprojekte in Cottbus/Chósebusz, können Gebühren entsprechend der Planvorgaben erzielt werden. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird eingeschätzt, dass die Maßnahme erfüllt wird. |
| Gesamterträge | | | | | | 309,6 | |
| Gesamteinzahlungen | | | | | | 309,6 | |

| | | | | | | finanzielle Auswirkungen in TEUR | |
|----------------------------------|---------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| lfd. Nr. | Maßnahmen-Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Produkt | Sachkonto | Bezugsgröße Planansatz 2021 | Konsolidierung 2022 | Begründung |
| Aufwendungen/Auszahlungen | | | | | | | |
| A1 | GBI 14/2 | Zins- und Liquiditätsmanagement | 612 010 000 | 5517100 | 200,0 | -145,0 | Die Maßnahme wird voll erfüllt. Auf Grund eines aktiven Liquiditätsmanagements wurde das lange Zeit bestehende sehr günstige Zinsniveau bei der Inanspruchnahme von Kassen- bzw. Liquiditätskrediten voll ausgenutzt. So konnten die Zinsaufwendungen aufgrund der kontinuierlichen Reduzierung des Kassenkreditbestandes sowie des sehr niedrigen Zinsniveaus ständig gesenkt werden. Im Zuge der Wende in der Zinspolitik im Euroraum wurde durch die EZB im Juli 2022 der Leitzins auf 0,5 % erhöht. Weitere Zinsschritte werden erwartet. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird eingeschätzt, dass die Konsolidierungsmaßnahme dennoch voll erfüllt wird. Die HSK-Maßnahme wird für das Haushaltssicherungskonzept 2023 fortgeschrieben. |
| A2 | GBI 21/3 | Reduzierung des Versicherungsaufwandes | 111 070 000 | 5441001 | 520,0 | 58,1 | Die Maßnahme wird nicht erfüllt. Die europaweite Neuausschreibung der Versicherungsverträge erfolgte zum 01.01.2022. Aufgrund der allg. Entwicklung im Versicherungssektor (u.a. vermehrte Unsicherheiten und Krisen) konnte die erhoffte Konsolidierung nicht erreicht werden. Um mögliche Unterversicherungen im Vertragszeitraum zu vermeiden, wurden die Verträge an die aktuelle Lage angepasst. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird eingeschätzt, dass die Maßnahme nicht erfüllt wird. |
| A3 | GBI 19/3 | Übernahme der Verluste der Lagune Cottbus GmbH durch die GWC GmbH | 424 020 000 | alle Sachkonten | 0,0 | -1.408,0 | Die Maßnahme wird erfüllt. Im Wirtschaftsplan 2022 wurde Corona bedingt mit geringeren Umsatzerlösen geplant. Die bisher erzielten Umsatzerlöse verlaufen planmäßig. In der zweiten Jahreshälfte 2021 sind die Energiemarktpreise (insbesondere für Strom und Gas) exorbitant gestiegen, sie haben sich im Preis vervielfacht. Preissteigerungen wurden im Wirtschaftsplan 2022 mit einem Jahresverlust von 968 T€ eingepreist. Die Preisentwicklung ist jedoch deutlich höher ausgefallen, als im Planansatz eingepreist. Ein 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Lagune 2022 wurde in den Gremien im Juli 2022 vorgelegt und beschlossen. Die Höhe des Verlustes in 2022, der durch die GWC getragen wird, wird im 1. Nachtrag mit 1.408 T€ beziffert. |
| A4 | GB IV 21/10 | Einsatz interner Mitarbeiter in der Feldherpetologie | 571 030 000 | 5431208 | 11,0 | 0,0 | Die Maßnahme wird nicht erfüllt. Der entsprechende Fortbildungskurs war dieses Jahr überfüllt, da in den letzten Jahren dieser pandemiebedingt ausgefallen ist. Weiterhin besteht die Absicht an dieser Fortbildung teilzunehmen. Wann ein weiteres Seminar startet, was auch noch freie Plätze hat, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Die Maßnahme soll im HSK 2023 fortgeschrieben werden. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird davon ausgegangen, dass eine Konsolidierung nicht erfolgen kann. |

| | | | | | | finanzielle Auswirkungen in TEUR | |
|---|---------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| lfd. Nr. | Maßnahmen-Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Produkt | Sachkonto | Bezugsgröße Planansatz 2021 | Konsolidierung 2022 | Begründung |
| A5 | GBIII 22/3 | Entwicklung von Integrationsprojekten | 313 010 090 | 5318000 | 134,0 | -44,0 | Die Maßnahme wird erfüllt. Der Willkommenstreiff „Schmellwitz“ wird vom Jobcenter Cottbus/Chósebus bis Ende 2022 finanziert. Wir gehen von einer Weiterführung der Finanzierung auch in den Jahren 2023 ff. aus. Der Willkommenstreiff „Sachsendorf“ und die Koordinierungsstelle (Integration) der Freiwilligenagentur müssen auf Grund der aktuellen Flüchtlingslage (Ukraine) ungekürzt bis vorerst Ende 2023 weitergeführt werden. Eine Überprüfung erfolgt Mitte 2023. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird davon ausgegangen, dass eine Konsolidierung aufgrund der teilweisen Co-Finanzierung erfolgen kann. |
| Gesamtaufwendungen | | | | | | -1.538,9 | |
| Gesamtauszahlungen | | | | | | -1.538,9 | |
| Konsolidierung Ergebnishaushalt 2022 | | | | | | -1.848,5 | |
| Konsolidierung Finanzhaushalt 2022 | | | | | | -1.848,5 | |

Stand der Konsolidierungsmaßnahmen des zuletzt genehmigten HSK's 2022

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Jahr des genehmigten HSK: | 2022 | Maßnahmen Nr. | GBII 21/4 | | | |
| Dezernat/Budget: | GB II | | | | | |
| Fachbereich/Amt: FB Ordnung und Sicherheit | | | | | | |
| Produktbereich/Teilhaushalt/Produkt/Kostenträger PB 54 / PG 546 / Produkt 546.020 / SK 4321030 | | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: Parkraumbewirtschaftung | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <p>Derzeit wird durch den Fachbereich Stadtplanung ein Mobilitätskonzept für die Innenstadt Cottbus/Chósebuz erarbeitet, welches unter anderem die Steuerung von Verkehrsströmen und die Verringerung des Verkehrs in der Innenstadt zum Ziel hat. Eine Einflussgröße zur Verminderung des Verkehrs, speziell des Parksuchverkehrs, ist die Höhe der Parkgebühren. Im Rahmen der verkehrspolitischen Zielstellung durch eine Erhöhung von Parkgebühren den Parksuchverkehr zu minimieren, ergibt sich jedoch die Annahme, dass durch diese Maßnahme trotzdem die Gesamteinnahmen der Parkgebühren ansteigen werden.</p> <p>Im 1. Halbjahr 2022 soll die Anpassung der Parkgebührenordnung unter oben genannten Gesichtspunkten erfolgen. Bei einer Erhöhung der Parkgebühren von derzeit 1,00 Euro/Stunde auf mindestens 1,20 Euro/Stunde, wird, trotz Beachtung des abnehmenden Parksuchverkehrs und des bekannten Ausweichverhaltens auf kostenfreie Stellplätze in der Peripherie sowie den gewollten Umstieg auf den ÖPNV, eine Steigerung der Einnahmen prognostiziert.</p> <p>Des Weiteren ist geplant den Kreis der bewirtschafteten Parkplätze zu erweitern, dafür werden im Haushaltsjahr 2022 Investivemittel in Höhe von 24T€ veranschlagt (Investitionsmaßnahme 54602001.1 Parkscheinautomaten).</p> <p>4 Parkscheinautomaten sollen angeschafft werden um die gesteigerten Einnahmen im Haushaltsansatz realisieren zu können.</p> | | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€) | | | | | | |
| | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Kosten gesamt 2022-2025 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | 24,0 | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen (in T€) | | | | | | |
| | Bezugsgröße Ansatz 2021 | Plan 2022 | voraus. IST 2022 | Konsolidierungs- ziel 2022 | Konsolidierungs- IST 2022 | Differenz Soll -IST |
| Erhöhung Erträge | 924,0 | 975,0 | 700,0 | 51,0 | -224,0 | -275,0 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 924,0 | 975,0 | 700,0 | 51,0 | -224,0 | -275,0 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | | |
| Stand der Realisierung - II. Quartal 2022 | | | | | | |
| <p>Die Neufassung der Parkgebührenordnung wurde aufgrund von fehlenden Kapazitäten auf das 4.Quartal 2022 verschoben.</p> <p>Des Weiteren verzögert sich die Lieferung der 4 neuen Parkscheinautomaten. Verwaltungsinterne Abstimmungen zu den Standorten (u.a. Schillerstraße, Ostrower Platz) sind bereits erfolgt. Mit der Inbetriebnahme wird ebenfalls erst im vierten Quartal 2022 gerechnet.</p> <p>Dies hat zur Folge, dass die geplanten Mehreinnahmen nicht erreicht werden können.</p> | | | | | | |

Stand der Konsolidierungsmaßnahmen des zuletzt genehmigten HSK's 2022

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Jahr des genehmigten HSK: | 2022 | Maßnahmen Nr. | GBI 21/2 | | | |
| Dezernat/Budget: | GB I | | | | | |
| Fachbereich/Amt: FB Finanzmanagement | | | | | | |
| Produktbereich/Teilhaushalt/Produkt/Kostenträger PB 61 / PG 612 / Produkt 612.010 / SK 4617000 | | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: Zinsertragsmanagement | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): Neben der bereits langfristig bestehenden HSK-Maßnahme des Zins- und Liquiditätsmanagements, weißt auch ein effektives Zinsertragsmanagement Konsolidierungspotentiale für den Haushalt der Stadt Cottbus/Chósebus auf. Hierbei profitiert die Kommune ebenfalls von den in der Regel niedrigeren Geldmarktzinsen und kann diese Vorteile voll ausschöpfen und somit Erträge generieren, die zur Konsolidierung beitragen. Durch eine ständige Beobachtung der Geldmarktsituation im Hinblick auf die Zinserträge werden der Stadt weitere Einnahmepotentiale ermöglicht. Im Rahmen der monatlichen Liquiditätsplanung werden die zu erwartenden Finanzmittel für einen längeren Zeitraum prognostiziert und können somit die Bedarfsplanung an Liquiditätsmitteln reduzieren. | | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€) | | | | | | |
| | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Kosten gesamt 2022-2025 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen (in T€) | | | | | | |
| | Bezugsgröße Ansatz 2021 | Plan 2022 | voraus. IST 2022 | Konsolidierungs- ziel 2022 | Konsolidierungs- IST 2022 | Differenz Soll -IST |
| Erhöhung Erträge | 30,0 | 170,0 | 126,8 | 140,0 | 96,8 | -43,2 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 30,0 | 170,0 | 126,8 | 140,0 | 96,8 | -43,2 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | | |
| Stand der Realisierung - II. Quartal 2022 | | | | | | |
| Durch gutes Liquiditätsmanagement und günstigen (negativen) Zinssätzen im Berichtszeitraum konnten bei der Aufnahme von Kassenkrediten am Kapitalmarkt bislang Zinserträge generiert werden. Auf Grund der Zinswende im Euroraum im Juli 2022 (Anhebung Leitzins EZB) werden keine weiteren Zinseinnahmen erzielt werden können. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird eingeschätzt, dass die Maßnahme dadurch zum Teil erfüllt wird. | | | | | | |

Stand der Konsolidierungsmaßnahmen des zuletzt genehmigten HSK's 2022

| Jahr des genehmigten HSK: | 2022 | Maßnahmen Nr. | GB II 21/11 | | | |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Dezernat/Budget: | GB II | | | | | |
| Fachbereich/Amt: FB Ordnung und Sicherheit | | | | | | |
| Produktbereich/Teilhaushalt/Produkt/Kostenträger PB 12 / PG 122 / Produkt 122.020 / SK 4321040 | | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: Neufassung der Sondernutzungsgebührensatzung | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): Im Rahmen der Neufassung der Sondernutzungssatzung erfolgen Tarifierhöhungen für einzelne Sondernutzungsgebühren. Dies betrifft u.a. Sondernutzungsgebühren für Kommerzielle Märkte, Messen und Veranstaltungen, Aufstellungen von Warenautomaten, Ambulante Verkaufseinrichtungen, Warenverkäufe aus eigener Produktion, Eingriff in den Straßenkörper, Baustelleneinrichtungen im öffentlichen Straßenraum sowie Werbeanlagen. | | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€) | | | | | | |
| | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Kosten gesamt 2022-2025 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen (in T€) | | | | | | |
| | Bezugsgröße Ansatz 2021 | Plan 2022 | voraus. IST 2022 | Konsolidierungs- ziel 2022 | Konsolidierungs- IST 2022 | Differenz Soll -IST |
| Erhöhung Erträge | 78,2 | 102,7 | 80,0 | 24,5 | 1,8 | -22,7 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 78,2 | 102,7 | 80,0 | 24,5 | 1,8 | -22,7 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | | |
| Stand der Realisierung - II. Quartal 2022 | | | | | | |
| Die Neufassung der Sondernutzungsgebührensatzung wurde in eine weitere Lesung gegeben. Sie soll im 4. Quartal erneut zur Beschlussfassung in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden. Diese wird frühestens im Dezember mit Veröffentlichung im Amtsblatt die Gültigkeit erlangen. Einnahmeerhöhungen zurückzuführen auf die Satzungsänderung werden erst 2023 zum Tragen kommen. Es ist vorgesehen, diese Maßnahme im HSK 2023 fortzuschreiben/umzusetzen. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird eingeschätzt, dass die Planansätze leichte Konsolidierungseffekte aufgrund anderer verbuchter Einnahmen im Produktsachkonto aufzeigen, jedoch nicht aufgrund der Maßnahme. Die Maßnahme wird nicht erfüllt. | | | | | | |

Stand der Konsolidierungsmaßnahmen des zuletzt genehmigten HSK's 2022

| Jahr des genehmigten HSK: | 2022 | Maßnahmen Nr. | GBI 21/10 | | | |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Dezernat/Budget: | GB I / GB III | | | | | |
| Fachbereich/Amt: Team Beteiligungsverwaltung und FB Kultur | | | | | | |
| Produktbereich/Teilhaushalt/Produkt/Kostenträger SK 4148000 PB 25 / PG 252 / Produkt 252.010 PB 27 / PG 272 / Produkt 272.010 PB 28 / PG 284 / Produkt 284.010 | | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: Unterstützung der kulturellen Einrichtungen der Stadt Cottbus/Chósebus | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): 'Durch das aktive Engagement der Fördervereine der Städtischen Sammlungen, der Stadt und Regionalbibliothek und des Jugendkulturzentrums Glad-House werden bis einschließlich 2024 jährlich Spendenmittel Dritter in Höhe von insgesamt 125 T € akquiriert, die im mittelfristigen Finanzplan geplante Haushaltsmittel in gleicher Höhe in den genannten Einrichtungen substituieren. | | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€) | | | | | | |
| | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Kosten gesamt 2022-2025 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen (in T€) | | | | | | |
| | Bezugsgröße Ansatz 2021 | Plan 2022 | voraus. IST 2022 | Konsolidierungs- ziel 2022 | Konsolidierungs- IST 2022 | Differenz Soll -IST |
| Erhöhung Erträge | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | | |
| Stand der Realisierung - II. Quartal 2022 Die Zahlung der Sparkasse Spree-Neiße erfolgt planungsgemäß an die Fördervereine der jeweiligen Einrichtungen und nicht an die Stadt Cottbus/Chósebus direkt. Zur Umsetzung der HSK-Maßnahme werden deshalb die Zuschüsse der jeweiligen Einrichtungen in gleicher Höhe reduziert. Demnach ist die Konsolidierung nicht in den Ertragskonten im Haushalt ersichtlich. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird eingeschätzt, dass die Maßnahme umgesetzt wird. | | | | | | |

Stand der Konsolidierungsmaßnahmen des zuletzt genehmigten HSK's 2022

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Jahr des genehmigten HSK: | 2022 | Maßnahmen Nr. | GBIV 22/1 | | | |
| Dezernat/Budget: | GB IV | | | | | |
| Fachbereich/Amt: FB Bauordnung | | | | | | |
| Produktbereich/Teilhaushalt/Produkt/Kostenträger PB 52 / PG 521 / Produkt 521.010 / SK 4311000 | | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: Priorisierung gebührenpflichtiger Anfragen gegenüber Vorbescheiden | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): Die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) ermöglicht entsprechend § 75 BbgBO, dass vor Einreichung des Bauantrags auf Antrag der Bauherrschaft einzelne der selbstständigen Beurteilung zugänglicher Fragen zu einem Bauvorhaben durch Vorbescheid von der Bauaufsichtsbehörde beantwortet werden. Interne Organisationsuntersuchungen ergaben, dass derzeit ca. 30 Vorbescheidsverfahren (Erträge i.H.v. ca. 20.000 €) vorliegen. Die geringe Nachfrage (30 Voranfragen pro Jahr) wird neben der Gebühr, darauf zurückgeführt, dass die Hürde der einzureichenden Bauvorlagen (u.a. Zeichnungen und Pläne) für die Bürgerinnen und Bürger für einen Vorbescheid sehr hoch und mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist. Bei gebührenpflichtigen Anfragen handelt es sich oftmals um Fragen, bei denen das Vorhaben noch nicht vollständig konkretisiert (u.a. Bauen im Innenbereich, Sicherstellung des Verkehrs) ist. Die Beantwortungen dieser Fragen bedürfen in diesem Stadium (das Bauvorhaben ist noch nicht konkret) oftmals noch nicht den verbindlichen Status einer Baugenehmigung/Vorbescheides, sondern bilden lediglich eine unverbindliche Tendenz der Entscheidung ab. Für die Bauherrschaft ist die Tendenz der Entscheidung (unverbindlich) oftmals ausreichend. Für Auskünfte der unteren Bauaufsichtsbehörden zu den im Baugenehmigungsverfahren zu klärende materielle Vorschriften sind gemäß § 2 BbgBauGebO 97,- € je angefangene Stunde ab der 2. Stunde zu erheben. Einfache schnell zu beantwortende Fragen sind weiterhin gebührenfrei. Auf Fragen die einen höheren Aufwand einnehmen, kann flexibel reagiert werden, ohne von Anfang die formellen Vorgaben des Vorbescheides einhalten zu müssen. Bei Anbietung einer einfachen Anfragemöglichkeit, wird davon ausgegangen, dass diese stärker in Anspruch genommen und somit zu einer höheren Gebühreneinnahme führt. Die Organisationsuntersuchung hat ergeben, dass pro Jahr ca. 800 Beratungen zu Auskünften materieller Fragen durchgeführt wurden. Diese Auskünfte werden auch weiterhin gebührenfrei angeboten. Es wird zusätzlich die Möglichkeit eröffnet, neben dem Antrag auf Vorbescheid eine schriftliche Anfrage zu stellen. Im Ergebnis dieser Organisationsuntersuchung soll die Priorisierung von Anfragen zu allen die Bebaubarkeit von Grundstücken betreffenden Fragen zu forciert werden, da das Instrument des Vorbescheides aufgrund der hohen Hürden hinsichtlich der Bauvorlagen nicht stärker in Anspruch genommen wird. | | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€) | | | | | | |
| | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Kosten gesamt 2022-2025 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen (in T€) | | | | | | |
| | Bezugsgröße Ansatz 2021 | Plan 2022 | voraus. IST 2022 | Konsolidierungsziel 2022 | Konsolidierungs-IST 2022 | Differenz Soll -IST |
| Erhöhung Erträge | 800,0 | 1.100,0 | 1.110,0 | 300,0 | 310,0 | 10,0 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 800,0 | 1.100,0 | 1.110,0 | 300,0 | 310,0 | 10,0 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | | |
| Stand der Realisierung - II. Quartal 2022 Mit der Anzahl und Wertigkeit diesjähriger Bauprojekte in Cottbus/Chósebus, können Gebühren entsprechend der Planvorgaben erzielt werden. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird eingeschätzt, dass die Maßnahme erfüllt wird. | | | | | | |

Stand der Konsolidierungsmaßnahmen des zuletzt genehmigten HSK's 2022

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Jahr des genehmigten HSK: | 2022 | Maßnahmen Nr. | GBI 14 / 2 | | | |
| Dezernat/Budget: | GB I | | | | | |
| Fachbereich/Amt: FB Finanzmanagement | | | | | | |
| Produktbereich/Teilhaushalt/Produkt/Kostenträger PB 61 / PG 612 / Produkt 612 010 / SK 5517100 | | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: Zins- und Liquiditätsmanagement | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): Durch Einführung eines aktiven Liquiditätsmanagements können Kreditausschreibungen besser vorgenommen werden um das derzeitig günstige Zinsniveau aktiv und voll auszunutzen. Die wesentliche Frage im kommunalen Zinsmanagement ist, zu welchem Anteil die Kommune festsatzfinanziert ist - dieser Anteil bedeutet Planungssicherheit - und welcher Anteil als variabel gilt. Hier profitiert die Kommune von den in der Regel niedrigeren Geldmarktzinsen im kurzfristigen Bereich und kann diese Vorteile voll ausschöpfen. Als dritte Dimension kommt die Flexibilität hinzu - jederzeit von feste in variable Zinszahlungen tauschen zu können, ohne nennenswerte zusätzliche Kosten im Sinn von Marktwertausgleich oder Optionsprämien zu haben. Neben einer ständigen Beobachtung der Geldmarktsituation ist auch ein effektives Liquiditätsmanagement zur Konsolidierung der Zinsaufwendungen erforderlich. Ziel der Liquiditätsplanung ist, für einen längeren Zeitraum die zu erwartenden und zu bewirtschaftenden Finanzmittel zu prognostizieren. Durch eine hohe Qualität bei der Liquiditätsplanung sowie der Liquiditätsdisposition kann der konkrete Bedarf an Liquiditätsmitteln ermittelt werden. Voraussetzung einer effektiven Liquiditätssteuerung ist eine funktionierende Verwaltung von Debitoren und Kreditoren. | | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€) | | | | | | |
| | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Kosten gesamt 2022-2025 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen (in T€) | | | | | | |
| | Bezugsgröße Ansatz 2021 | Plan 2022 | voraus. IST 2022 | Konsolidierungs- ziel 2022 | Konsolidierungs- IST 2022 | Differenz Soll -IST |
| Erhöhung Erträge | | | | | | |
| Reduzierung Aufwand | 200,0 | 190,0 | 55,0 | 10,0 | 145,0 | 135,0 |
| Erhöhung Einzahlungen | | | | | | |
| Reduzierung Auszahlungen | 200,0 | 190,0 | 55,0 | 10,0 | 145,0 | 135,0 |
| Stand der Realisierung - II. Quartal 2022 | | | | | | |
| Auf Grund eines aktiven Liquiditätsmanagements wurde das lange Zeit bestehende sehr günstige Zinsniveau bei der Inanspruchnahme von Kassen- bzw. Liquiditätskrediten voll ausgenutzt. So konnten die Zinsaufwendungen aufgrund der kontinuierlichen Reduzierung des Kassenkreditbestandes sowie des sehr niedrigen Zinsniveaus ständig gesenkt werden. Im Zuge der Wende in der Zinspolitik im Euroraum wurde durch die EZB im Juli 2022 der Leitzins auf 0,5 % erhöht. Weitere Zinsschritte werden erwartet. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird eingeschätzt, dass die Konsolidierungsmaßnahme dennoch voll erfüllt wird. Die HSK-Maßnahme wird für das Haushaltssicherungskonzept 2023 fortgeschrieben. | | | | | | |

Stand der Konsolidierungsmaßnahmen des zuletzt genehmigten HSK's 2022

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Jahr des genehmigten HSK: | 2022 | Maßnahmen Nr. | GBI 21/3 | | | |
| Dezernat/Budget: | GB I | | | | | |
| Fachbereich/Amt: Rechtsamt | | | | | | |
| Produktbereich Teilhaushalt/Produkt/Kostenträger PB 11 / PG 111 / Produkt 111.070 / 5441001 | | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Versicherungsaufwand | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): Im Jahr 2020 beginnend erfolgte die Vorbereitung des europaweiten Neuausschreibungsverfahrens der Gebäude und Inventarversicherung. Im Ergebnis der Überprüfung der bisherigen Versicherungen sowie einer erfolgten Markterkundung durch einen externen Versicherungsberater wurde eingeschätzt, dass mit einer Ersparnis i. H. v. 25 - 30 % der Versicherungsprämien gerechnet werden kann. Im Jahr 2021 konnte nun ein Neuabschluss der Verträge realisiert werden, sodass ab dem Jahr 2022 geringere Beiträge zu leisten sind. | | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€) | | | | | | |
| | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Kosten gesamt 2022-2025 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen (in T€) | | | | | | |
| | Bezugsgröße Ansatz 2021 | Plan 2022 | voraus. IST 2022 | Konsolidierungs- ziel 2022 | Konsolidierungs- IST 2022 | Differenz Soll -IST |
| Erhöhung Erträge | | | | | | |
| Reduzierung Aufwand | 520,0 | 425,0 | 578,1 | 95,0 | -58,1 | -153,1 |
| Erhöhung Einzahlungen | | | | | | |
| Reduzierung Auszahlungen | 520,0 | 425,0 | 578,1 | 95,0 | -58,1 | -153,1 |
| Stand der Realisierung - II. Quartal 2022 | | | | | | |
| Die europaweite Neuausschreibung der Versicherungsverträge erfolgte zum 01.01.2022. Aufgrund der allg. Entwicklung im Versicherungssektor (u.a. vermehrte Unsicherheiten und Krisen) konnte die erhoffte Konsolidierung nicht erreicht werden. Um mögliche Unterversicherungen im Vertragszeitraum zu vermeiden, wurden die Verträge an die aktuelle Lage angepasst. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird eingeschätzt, dass die Maßnahme nicht erfüllt wird. | | | | | | |

Stand der Konsolidierungsmaßnahmen des zuletzt genehmigten HSK's 2022

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Jahr des genehmigten HSK: | 2022 | Maßnahmen Nr. | GBI 19/3 | | | |
| Dezernat/Budget: | GB V | | | | | |
| Fachbereich/Amt: Team Beteiligungsverwaltung | | | | | | |
| Produktbereich/Teilhaushalt/Produkt/Kostenträger PB 42 / PG 424 / Produkt 424.020 / alle Sachkonten | | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: Übernahme der Verluste der Lagune Cottbus GmbH durch die GWC GmbH | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): Die Tochtergesellschaft der GWC GmbH, die Lagune Cottbus GmbH, betreibt die Lagune Cottbus. Die GWC GmbH trägt für die Jahre 2020 bis 2022 die jährlichen Verluste der Lagune Cottbus GmbH. Die Stadt wird somit den Zuschuss an das Bäderzentrum konsolidieren. Anmerkung: Im HSK 2022 wird der Jahresverlust der Lagune für 2021 in Höhe von 997 T€ angegeben (Stand 1. Nachtrag Wirtschaftsplan der Lagune für das Jahr 2021). Die mittelfristige Planung sah für 2022 einen Jahresverlust in Höhe von 785,0 TEUR vor. Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan 2022 wird mit ein Verlust in Höhe von 968 TEUR angegeben. Ab dem Jahr 2023 wird der Zuschuss wieder durch die Stadt Cottbus/Chósebuž getragen. | | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€) | | | | | | |
| | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Kosten gesamt 2022-2025 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen (in T€) | | | | | | |
| | Bezugsgröße Ansatz 2021 | Plan 2022 | voraus. IST 2022 | Konsolidierungs- ziel 2022 | Konsolidierungs- IST 2022 | Differenz Soll -IST |
| Erhöhung Erträge | | | | | | |
| Reduzierung Aufwand | 0,0 | -968,0 | -1.408,0 | 968,0 | 1.408,0 | 440,0 |
| Erhöhung Einzahlungen | | | | | | |
| Reduzierung Auszahlungen | 0,0 | -968,0 | -1.408,0 | 968,0 | 1.408,0 | 440,0 |
| Stand der Realisierung - II. Quartal 2022 | | | | | | |
| Es wurde mit der GWC GmbH die zeitlich befristete Übernahme des jährlichen Verlustes für die Jahre 2020 bis 2022 abgestimmt. Auf Basis dessen hat das Unternehmen GWC diese befristete Übernahme in seine Mittelfristplanung für die Jahre 2020 bis 2022 aufgenommen. | | | | | | |
| <u>Anmerkung:</u> Im Wirtschaftsplan 2022 wurde Corona bedingt mit geringeren Umsatzerlösen geplant. Die bisher erzielten Umsatzerlöse verlaufen planmäßig. In der zweiten Jahreshälfte 2021 sind die Energiemarktpreise (insbesondere für Strom und Gas) exorbitant gestiegen, sie haben sich im Preis vervielfacht. Preissteigerungen wurden im Wirtschaftsplan 2022 mit einem Jahresverlust von -968 T€ eingeplant. Die Preisentwicklung ist jedoch deutlich höher ausgefallen, als im Planansatz eingepreist. Ein 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Lagune 2022 wurde in den Gremien im Juli 2022 vorgelegt und beschlossen. Die Höhe des Verlustes in 2022, der durch die GWC getragen wird, wird im 1. Nachtrag mit 1.408 T€ beziffert. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird eingeschätzt, dass die Maßnahme erfüllt wird. | | | | | | |

Stand der Konsolidierungsmaßnahmen des zuletzt genehmigten HSK's 2022

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Jahr des genehmigten HSK: | 2022 | Maßnahmen Nr. | GB IV 21/10 | | | |
| Dezernat/Budget: | GB IV | | | | | |
| Fachbereich/Amt: FB Grün- und Verkehrsflächen | | | | | | |
| Produktbereich/Teilhaushalt/Produkt/Kostenträger PB 57 / PG 571 / Produkt 571.030 / 5431208 | | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: Einsatz interner Mitarbeiter in der Feldherpetologie | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): Da wiederholt bei Projekten/Baumaßnahmen der Stadt die Anwesenheit seltener, geschützter Arten zu verzeichnen ist und zur Verhinderung von Verzögerungen der Standortentwicklung / Baumaßnahme ein unverzügliches Handeln erforderlich wird, sollen durch den Einsatz qualifizierter Mitarbeiter im Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen Maßnahmen der Feldherpetologie (z.B. Kartieren, Absammeln und Umsiedeln geschützter Tierarten wie Zauneidechsen) durchgeführt werden. Die externen Honorarkosten betragen ca. 56-70 € pro Stunde netto und die Kosten der Mitarbeiter im Eigenbetrieb belaufen sich auf 34-38 € pro Stunde. Auf Grund der innerstädtischen Abrechnung wird keine Mehrwertsteuer auf die Leistung erhoben. Bemerkung: Der Planansatz des Produktkontos 571 030 / 5431208 entspricht für die Feldherpetologie nur in einem geringen Anteil. Aus diesem Grund wurden für 2021 nur die 11,0 T€ der bisherigen Kosten der Feldherpetologie angegeben und für 2022 ff. nur die verbleibenden Kosten (6,3T€). | | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€) | | | | | | |
| | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Kosten gesamt 2022-2025 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen (in T€) | | | | | | |
| | Bezugsgröße Ansatz 2021 | Plan 2022 | voraus. IST 2022 | Konsolidierungs- ziel 2022 | Konsolidierungs- IST 2022 | Differenz Soll -IST |
| Erhöhung Erträge | | | | | | |
| Reduzierung Aufwand | 11,0 | 6,3 | 11,0 | 4,7 | 0,0 | -4,7 |
| Erhöhung Einzahlungen | | | | | | |
| Reduzierung Auszahlungen | 11,0 | 6,3 | 11,0 | 4,7 | 0,0 | -4,7 |
| Stand der Realisierung - II. Quartal 2022 | | | | | | |
| Der entsprechende Fortbildungskurs war dieses Jahr überfüllt, da in den letzten Jahren dieser pandemiebedingt ausgefallen ist. Weiterhin besteht die Absicht an dieser Fortbildung teilzunehmen. Wann ein weiteres Seminar startet, was auch noch freie Plätze hat, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Die Maßnahme soll im HSK 2023 fortgeschrieben werden. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird davon ausgegangen, dass eine Konsolidierung nicht erfolgen kann. Die Maßnahme wird nicht erfüllt werden. | | | | | | |

Stand der Konsolidierungsmaßnahmen des zuletzt genehmigten HSK's 2022

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Jahr des genehmigten HSK: | 2022 | Maßnahmen Nr. | GBIII 22/3 | | | |
| Dezernat/Budget: | GB III | | | | | |
| Fachbereich/Amt: FB Soziales | | | | | | |
| Produktbereich/Teilhaushalt/Produkt/Kostenträger PB 31 / PG 313 / Produkt 313.010.090 / SK 5318000 | | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: Entwicklung von Integrationsprojekten | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <p>'Seit 2015 hat der Fachbereich Soziales in Zusammenarbeit mit der Regionalwerkstatt Brandenburg e. V. zwei „Willkommenstreffs“ für Flüchtlingen und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen, welche in Cottbus/Chósebus integriert werden sollten, eingerichtet. Die Standorte waren jeweils Sachsendorf und Schmellwitz. Im Zuge der veränderten Zugangszahlen in den vergangenen Jahren wurde die Finanzierung dieser Projekte und deren inhaltliche Ausgestaltung geprüft. Dies führte dazu, dass seit 2021 der Schmellwitzer Treff durch das Jobcenter Cottbus/Chósebus mittels Integrationsgelder unterstützt wird und somit aus der kommunalen Finanzierung in Form von Personal- und Sachkosten entfallen konnte.</p> <p>Das Integrationsprojekt „Willkommenstreff“ in Sachsendorf soll ab 2022 in Zusammenarbeit mit dem Träger Regionalwerkstatt für alle Cottbuserinnen und Cottbuser zugänglich gemacht werden. Hierzu werden noch Kooperations- und Finanzierungspartner gesucht. Dies soll ebenfalls dazu beitragen, die kommunale Finanzierung für ein reines Integrationsprojekt zu ändern.</p> <p>Dies hat zur Folge, dass es ab 2023 kein Integrationsprojekt für Flüchtlingen und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen, welches über den Fachbereich Soziales unter Nutzung reiner kommunaler Mittel mehr geben wird.</p> <p>Für Mitte 2022 werden bereits einige Ergebnisse der Umstrukturierung erwartet. Gespräche mit dem Träger werden beginnend Ende 2021 und fortsetzend im 1. Halbjahr 2022 durchgeführt.</p> | | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€) | | | | | | |
| | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Kosten gesamt 2022-2025 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen (in T€) | | | | | | |
| | Bezugsgröße Ansatz 2021 | Plan 2022 | voraus. IST 2022 | Konsolidierungs- ziel 2022 | Konsolidierungs- IST 2022 | Differenz Soll -IST |
| Erhöhung Erträge | | | | | | |
| Reduzierung Aufwand | 134,0 | 90,0 | 90,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 |
| Erhöhung Einzahlungen | | | | | | |
| Reduzierung Auszahlungen | 134,0 | 90,0 | 90,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 |
| Stand der Realisierung - II. Quartal 2022 | | | | | | |
| Der Willkommenstreff „Schmellwitz“ wird vom Jobcenter Cottbus/Chósebus bis Ende 2022 finanziert. Wir gehen von einer Weiterführung der Finanzierung auch in den Jahren 2023 ff. aus. Der Willkommenstreff „Sachsendorf“ und die Koordinierungsstelle (Integration) der Freiwilligenagentur müssen auf Grund der aktuellen Flüchtlingsslage (Ukraine) ungekürzt bis vorerst Ende 2023 weitergeführt werden. Eine Überprüfung erfolgt Mitte 2023. In der Hochrechnung zum 31.12.2022 wird davon ausgegangen, dass eine Konsolidierung der teilweisen Co-Finanzierung erfolgen kann. Die Maßnahme wird erfüllt. | | | | | | |

3. Konsolidierungsziel der Stadt Cottbus/Chósebuz

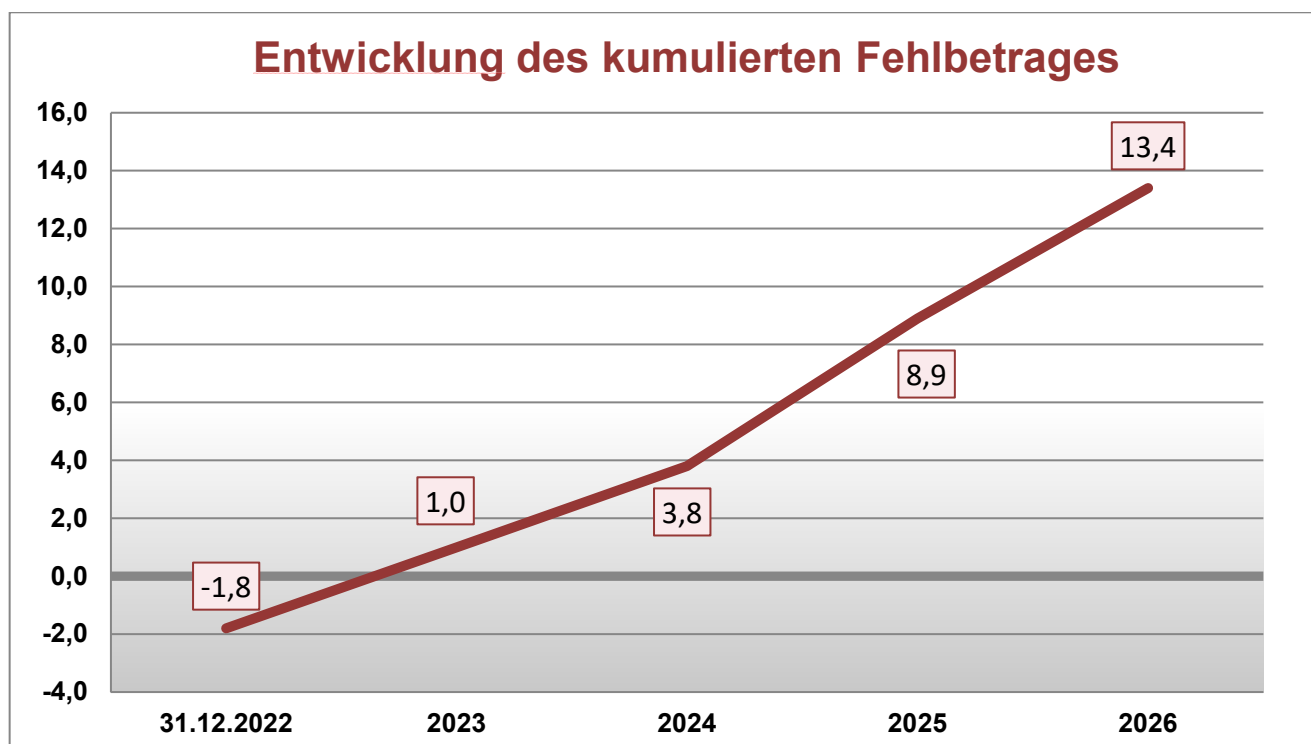
Das Konsolidierungsziel in Höhe von 1,8 Mio. € ergibt sich aus den ordentlichen Ergebnissen der Jahresabschlüsse bis 2019 und den Planansätzen der ordentlichen Jahresergebnisse 2020 bis 2022 (siehe Tabelle, in Mio. €).

Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020 ist für September 2023 geplant, die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sollen sukzessive bis September 2024 beschlossen werden. Unter Betrachtung dieser voraussichtlichen Ergebnisse kann das Konsolidierungsziel im Rahmen der Haushaltsplanung bis 2023 erreicht werden.

| | 2010 – 2022 HH-Plan (Beschluss) | Konsolidierung im HH-Vollzug | 2010 - 2019 Jahreser- gebnisse | Kumulierter Fehlbe- trag |
|------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | 2023 – 2026 HH-Plan - Entwurf | | 2020 - 2022 HH-Plan (Beschluss) | |
| | | | 2023 – 2026 HH-Plan - Entwurf | |
| 2010 | -58,1 | 9,3 | -48,8 | -48,8 |
| 2011 | -41,7 | -5,8 | -47,5 | -96,3 |
| 2012 | -22,3 | 13,5 | -8,8 | -105,1 |
| 2013 | -24,4 | 30,0 | 5,6 | -99,5 |
| 2014 | -2,2 | 1,7 | -0,5 | -100,0 |
| 2015 | 0,5 | 2,9 | 3,4 | -96,6 |
| 2016 | -8,3 | 9,2 | 0,9 | -95,7 |
| 2017 | 17,3 | 10,3 | 27,6 | -68,1 |
| 2018 | 3,3 | 26,3 | 29,6 | -38,5 |
| 2019 | 9,0 | 8,1 | 17,1 | -21,4 |
| 2020 | 8,1 | 0,0 | 8,1 | -13,3 |
| 2021 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | -6,5 |
| 2022 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | -1,8 |
| 2023 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 1,0 |
| 2024 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 3,8 |
| 2025 | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 8,9 |
| 2026 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 13,4 |

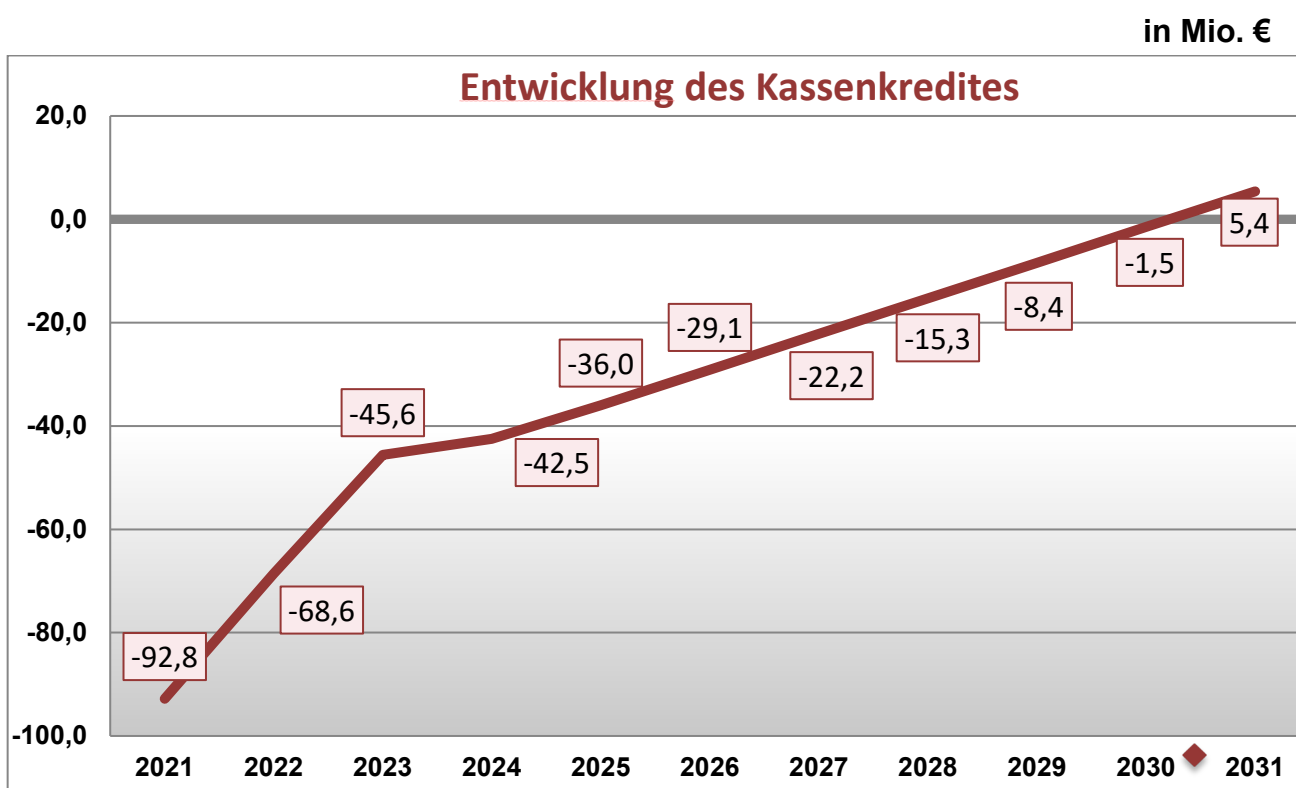
Die Angaben entsprechen den ordentlichen Ergebnissen (gemäß § 63 Abs.5 BbgKVerf).

in Mio. €



Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus/Chósebuz 2023 - 2026

Der mittelfristige Finanzplan 2023 – 2026 weist inkl. der letzten Tranche der Teilentschuldung durch das Land Brandenburg im Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 39,5 Mio. € aus. Geht man von einem voraussichtlichen Kassenkreditbestand am 31.12.2022 (Plan) in Höhe von ca. 68,6 Mio. € aus und nimmt eine Fortschreibung des positiven Saldos in Höhe von 6,9 Mio. € (Plan 2026) für die Folgejahre ab 2027 an, wird die Stadt Cottbus/Chósebuz ab dem Jahr 2031 keinen Kassenkredit mehr benötigen. Aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre sowie den deutlich besseren Jahresabschlüssen kann angenommen werden, dass der Abbau des Kassenkredites, auch dank der Teilentschuldung durch das Land Brandenburg, deutlich eher erfolgen wird.



4. Konsolidierungsstrategie

Die Stadt Cottbus/Chósebus befindet sich seit 1995 in der Haushaltskonsolidierung. Schwankende Einnahmen (u. a. Einnahmen aus der Gewerbesteuer), fehlende Ausfinanzierungen der Aufgabenübertragungen durch Bund und Land (2023: 54,6 Mio. € jährlich) und kommunalspezifische Zusatzbelastungen (Sozialausgaben, hohe finanzielle Aufwendungen für die Sanierung der Stadtwerke Cottbus, Rückzahlungen von Kanalanschlussbeiträgen) haben die Schuldenlast aus Kassenkrediten in der Vergangenheit auf eine Summe in Höhe von 92,8 Mio. € (Stand 31.12.2021) anwachsen lassen.

Darüber hinaus kann mit dem Haushaltsplanentwurf 2023 - 2026 bis zum Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss in Höhe von 13,4 Mio. € dargestellt werden. Nach 28 Jahren sparsamer Haushaltsdurchführung wird es der Stadt Cottbus/Chósebus voraussichtlich gelingen, die strengen Maßstäbe der Haushaltssicherung zu verlassen. Damit wäre die Stadt Cottbus/Chósebus mit der Haushaltsplanung 2023 ff. letztmalig verpflichtet, der Kommunalaufsicht ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen.

Die folgenden strategischen Konsolidierungsschwerpunkte werden zum einen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 fortgeschrieben und konkretisiert (4.1 bis 4.14) und zum anderen um weitere Maßnahmen ergänzt (4.15 bis 4.16). Sie flankieren die bereits geplanten Maßnahmen und geben neue Strategien vor, wodurch mittel- bis langfristig hohe zusätzliche Potenziale zur Konsolidierung zu erwarten sind:

4.1. Aufgabenkritik/Prozessanalyse

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Einführung der E-Rechnung zur Annahme und Verarbeitung elektronischer Rechnungen zum Jahr 2020 hat sich die Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus entschieden, auch alle anderen Eingangsrechnungen zu digitalisieren und elektronisch zu verarbeiten.

Aktuell werden Rechnungen auf Papier durch mehrere Mitarbeiter/-innen gereicht, bis sie die/den eigentlichen Rechnungsbearbeiter/-in erreichen. Die Rechnungs- und Buchungsdaten eingehender Papierrechnungen, die nicht an bestehende Software mit Verknüpfung zur Finanzsoftware angebunden sind, werden daraufhin mindestens zweimal separat händisch in Systemen erfasst und mindestens zwei Belege (Anordnungen) zur Rechnung ausgedruckt. Bei ca. 50 000 solcher Eingangsrechnungen im Jahr 2018 und ca. 46 000 im Jahr 2019 entspricht dies mindestens 92 000 Ausdrucken sowie einem erheblichen Arbeitsaufwand der Doppelerfassung. Die Fehlerrisiken sind hoch. Zusätzlich besteht ein unnötiger Zeitverzug vom Rechnungseingang bis zur Bezahlung.

Das gestartete Projekt E-Rechnung in der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus will diesen Zeitverzug und Arbeitsaufwand inklusive der Fehlerquellen sowie Druckkosten durch einen durchgehenden Prozess der vollständig elektronischen Rechnungsbearbeitung reduzieren. Bisher wurden im Projekt die Prozesse der zentralen Eingangspostverteilung sowie der Rechnungsbearbeitung in den verschiedenen Fachbereichen aufgenommen sowie die notwendigen organisatorischen Entscheidungen identifiziert und vorbereitet. Parallel dazu müssen die technischen Voraussetzungen für die Digitalisierung und vollständige elektronische Bearbeitung geschaffen werden. Der größte Aufwand besteht in der technischen Umsetzung der prozessualen und organisatorischen Gegebenheiten der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus in der Finanzsoftware proDoppik und dazu ergänzend insbesondere in der Einführung eines flächendeckenden Dokumentenmanagementsystems (DMS) sowohl für die automatisierte Zuordnung digitalisierter Dokumente als auch für die finale Archivierung der Belege. Eine enge Verzahnung mit dem Projekt der Digitalisierung der Eingangspost ist ebenfalls notwendig.

Die Anbindung der Finanzsoftware proDoppik an das DMS ist erfolgreich durchgeführt worden und der Prozess der digitalen Rechnungsbearbeitung wird aktiv durch Testbereiche getestet. Die Überarbeitung der organisatorischen Grundlagen wird durch den FB 20 durchgeführt. Die Erstellung und Abstimmung der notwendigen Dienstanweisung ist in der Bearbeitung. Zur weiteren Effizienzgewinnung wird aktuell an der verbesserten Auslesetechnik von

Rechnungsdaten zur automatisierten Übernahme in die Finanzsoftware proDoppik gearbeitet. Erst der damit durchgeführte Prozess hebt die Synergien. Technische Schwierigkeiten an den Schnittstellen durch Updates haben den gesamten Prozess der Einführung jedoch sehr verzögert.

Ziel ist es, diesen Prozess in 2023 produktiv zu setzen und bis 2024 in der gesamten Verwaltung auszurollen.

Die Abrechenbarkeit der Einsparungen durch die Maßnahme stellt sich als schwierig dar.

Folgende direkt zuordenbare Kostenpositionen sind zu betrachten:

Personal: Durch die Reduzierung von händischen Eingaben werden insbesondere im FB 20 Kapazitäten frei. Hierbei verschiebt sich der Fokus von der Eingabe der Daten auf die Kontrolle eingegebener Daten. Dadurch reduziert sich der Arbeitsaufwand für diese Mitarbeiter erheblich. Aktuell gehen wir bis zum 31.12.2023 von einer Einsparung von 3 VZE in diesem Bereich aus unter der Maßgabe, dass die Einführung des DMS bis dahin flächendeckend vollzogen ist. In den rechnungsempfangenden Fachbereichen reduziert sich ebenfalls Aufwand für die Beschäftigten. Dieser Aufwand ist jedoch schwerer zu beziffern, da dies die einzelnen Beschäftigten nur zu Anteilen betrifft entsprechend dem Einbezug in die Eingangsrechnungsbearbeitung und Notwendigkeit der späteren Nachverfolgung. Aufwandseinsparungen der Beschäftigten erfolgen hier grundsätzlich durch:

- Reduktion der händischen Eingabe durch automatisiertes Auslesen eingehender Rechnungen und Eintragung der identifizierten Daten in die Buchungsmasken,
- Verringerung von aufwändigen Nachbearbeitungen durch Fehlerreduktion mehrfacher händischer Eingaben,
- Verringerung von zeitaufwändigen Rücksprachen zur Umsetzung von notwendigen Mittelfreigaben durch direkte Hinweise im Buchungsprozess für die Beschäftigten,
- Verringerung von Nachfragen zum Stand der Bearbeitung bzw. Suchen der Papierbelege im Buchungsprozess durch digitale Transparenz von Buchungsstatus,
- Reduzierung von Suchen in Papierablagen durch dauerhafte digitale Einsicht in die Anordnungen inkl. Buchungsunterlagen (hier insb. Rechnungen).

Druckkosten: Von den im Eingang erwähnten ca. 100 000 gedruckten Anordnungsbelegen fällt die Hälfte im FB 20 an, die andere Hälfte liegt in den einzelnen Fachbereichen

entsprechend der Höhe der eingehenden Rechnungen. Die eingesparten Druckkosten liegen hier pro Jahr bei 8 T€ bis 10 T€. Eine produktscharfe Aufteilung ist aufgrund der Menge der Produkte und der dahin gehend geringen Einsparung je Produkt nicht sinnvoll.

Zusätzlich zu den konkreten Druckkosten für die Anordnungsbelege gehen wir von weiteren Einsparungen im Bereich Kopien aus. Durch die zukünftig im Prozess gewährleistete Transparenz und dauerhafte Einsehbarkeit der buchungsrelevanten Dokumente und Anordnungen werden mittelfristig bisher angefertigte Sicherheitskopien wegfallen. Unter der Annahme, dass 30 % der Rechnungen (Annahme Hälfte 1-seitig, Hälfte 2-seitig) inkl. Anordnung als Sicherheit kopiert werden, bedeutet dies weitere Einsparungen in Höhe von ca. 3 T€.

Skonto: Durch Zeiteinsparungen im Durchlauf der Eingangsrechnungsbearbeitung wird die Einhaltung der Skontofristen erheblich vereinfacht. Die im zukünftigen Prozess bestehende Transparenz über Fälligkeiten auch zum Skontoabzug kann auch noch einmal ein Anreiz für die schnelle Durchführung der notwendigen Prüf- und Unterschriftenprozesse bieten. Hierdurch erhofft sich die Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus weitere Kosteneinsparungen im Bereich von mehreren tausend Euro. Eine genaue Einschätzung der Potenziale, insbesondere produktscharf, ist aufgrund der aktuell nur auf Papierbasis vorhandenen Daten zu Skontomöglichkeiten je Eingangsrechnung nicht durchführbar.

4.2. Vorläufige Haushaltsführung

Die Umsetzung der vorläufigen Haushaltsführung wird durch ein umfangreiches Finanzcontrolling im Fachbereich Finanzmanagement begleitet. Durch die strenge und stetige Überprüfung der Einhaltung des § 69 BbgKVerf wird der finanzwirtschaftliche Handlungsspielraum der Stadt Cottbus/Chósebus auf ein gesetzliches, unabweisbares und bzw. wirtschaftliches Maß beschränkt. Um den Haushaltsausgleich schnellstmöglich zu erreichen, hat die Stadt Cottbus/Chósebus diese Verfahrensweise im genehmigten Haushaltsjahr 2022 weitergeführt.

Die Dienstanweisung „Vorläufige Haushaltsführung“ ist die Grundlage für alle Fachbereiche der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus und wird derzeit überarbeitet. Vor allem mit den Instrumenten der Anträge auf Freigabe der Mittel und den Quartalsanalysen wird durch das Finanzcontrolling stets eine strenge Haushaltswirtschaft gewährleistet und mit den vorläufigen Jahresergebnissen gegenüber der Planung auch bewiesen.

Deckungsreserven für über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind nicht im Haushaltsplan auszuweisen. Die Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen erfolgt nur durch Einsparung an anderer Stelle. Deckungsreserven im Sinne freier Mittel weist der Haushalt nicht aus. Der Einsatz von Mehrerträgen wird konsequent für die Reduzierung des Fehlbedarfes/Fehlbetrages verwendet. Die Umsetzung wird in der Haushaltsdurchführung gewährleistet. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung wird nur mit Aufwandsbudgets gearbeitet.

4.3. Überprüfung der Kostendeckungsgrade von durch Entgeltordnungen und Gebührensatzungen festgesetzten Einnahmen

Sämtliche durch Satzung, Entgeltordnung o. Ä. beschlossene Einnahmegrundlagen sind spätestens alle zwei Jahre auf ihre Gültigkeit zu prüfen. Die Kalkulation bzw. Bestimmung der Entgeltsätze sind zu aktualisieren. Die Fachbereiche wurden im Rahmen der bisherigen Haushaltssicherungskonzepte aufgefordert, dieser Frist entsprechend nachzukommen.

Die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit dieser durch externe Einnahmen finanzierten Bereiche erfolgt damit als stetiger Prozess, und es besteht die Möglichkeit eines stetigen Controllings. Für die gebührenkalkulierenden Bereiche erfolgen auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes jährlich Überarbeitungen der Kalkulationen und Neubeschlüsse der entsprechenden Gebührensatzungen.

4.4. Personalaufwendungen

Als Ausgangspunkt der Betrachtung von Möglichkeiten der Konsolidierung im Bereich der Personalaufwendungen werden im Runderlass 1/2013 des MIK die Aufgabenkritik und die Überprüfung von Standards, aber auch Optimierungsmöglichkeiten aus Geschäftsprozessen genannt.

Streichungen von Personalaufwendungen nach dem „Gießkannenprinzip“ (Umlegung eines prozentualen Einsparungsschlüssels auf jedes Produkt) sind wenig zielführend. Vielmehr sind weitreichende Überlegungen und begleitende Maßnahmen, die den Abbauprozess unterstützen, zu eruieren. Exemplarisch sind beauftragte Organisationsuntersuchungen und laufende Strukturveränderungen in der Kernverwaltung.

Überprüfung der Notwendigkeit jeder beabsichtigten Erst- oder Wiederbesetzung von Stellen:

Die im Runderlass 01/2013 des MIK angesprochenen Überlegungen bei Stellenvakanzen werden bei der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus seit 2016 angewandt. Jede frei werdende Stelle ist zunächst hinsichtlich der Notwendigkeit vom zuständigen Fachbereichsleiter/von der zuständigen Fachbereichsleiterin zu unterlegen. Nach Eingang im Fachbereich Personal- und Organisationsmanagement wird geprüft, ob die Stelle im Haushalt 2022 (letzter genehmigter Haushalt) enthalten war. Es werden nur Stellen zur Wiederbesetzung von der Verwaltungsleitung freigegeben, wenn der Nachweis der Unabweisbarkeit vorliegt oder die Stelle bereits im Haushaltjahr 2022 in die Stellenplanung aufgenommen und auf weitere Notwendigkeit geprüft wurde. Die Unabweisbarkeit ist mit den gesetzlichen Vorschriften zu untersetzen.

Alle Stellen werden vor der Besetzung nochmals analytisch bewertet. Die Möglichkeiten eines weiteren pauschalen Stellenabbaus sind ausgereizt. Vielmehr stellt sich auch angesichts der demografischen Entwicklung innerhalb der Verwaltung gegenwärtig verstärkt die Frage der Fachkräftesicherung und damit auch der Sicherung der Aufgabenerfüllung für die Zukunft.

Befristung von Arbeitsverträgen zur Abdeckung eines zeitlich begrenzten Personalbedarfes:

Der Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen wird seit Jahren realisiert. Zu den Befristungen wegen zeitlicher Begrenzung von Aufgaben tritt der befristete Einsatz bei Elternzeit oder Dauererkrankung. Letzteres erfolgt erst dann, wenn die Lohnfortzahlung ausgelaufen ist. Von

einem überragenden Konsolidierungswillen ist nach Darstellung des MIK insbesondere dann auszugehen, wenn Maßnahmen festgelegt wurden, die sich an den Punkten a bis q des Runderlasses 01/2013 orientieren. Auf die Beachtung der dort aufgeführten Punkte soll nachfolgend nochmals eingegangen werden.

Nachgewiesene Durchführung der flächendeckenden Aufgabenkritik:

Im Rahmen der Mittelfristplanung werden die Fachämter und Geschäftsbereiche angehalten, ihre Aufgaben zu analysieren und die Notwendigkeit der Aufgabenerfüllung zu begründen. Es werden Organisationsuntersuchungen zur Notwendigkeit der Aufgabenerfüllung und der Sollstellenermittlung intern sowie extern in Auftrag gegeben. Wichtige Prozesse werden analysiert und fallabhängig durch das Team Prozessoptimierung und Controlling des Hauptamtes verbessert.

Gemeinsam mit den umliegenden Landkreisen werden die Aufgaben hinsichtlich einer möglichen gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung geprüft. In den Bereichen Ausländerbehörde, Veterinäramt und Landwirtschaft wird bereits seit mehreren Jahren eine interkommunale Zusammenarbeit erfolgreich praktiziert. Neu hinzu gekommen sind die Adoptionsvermittlung und Kfz-Zulassung. Mit der Gründung eines Eigenbetriebes Kinder- und Jugendhilfe erfolgt der Übergang städtischen Personals in den wirtschaftlich zu führenden Eigenbetrieb.

Reduzierung des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen um einen jährlich festzulegenden Prozentsatz des Vorjahresbetrages:

Das Instrument wird nicht angewandt, weil die erforderliche Erledigung pflichtiger Aufgaben einer solchen, lediglich auf die Stellenzahl fokussierten Betrachtung entgegensteht. In Auswertung neuer übertragener Aufgaben, der Entwicklung von Fallzahlen und deren Komplexität sowie der demografischen Entwicklung des Personalbestandes muss auf eine lineare Kürzung von Stellen verzichtet werden. Der in der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts durchgeführte drastische Stellenabbau hat bereits zu einer Minimalbesetzung in den meisten Fachbereichen und Ämtern geführt. Eine weitere Aufgabenverdichtung würde zu einer Unwirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns führen bzw. die Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Erfüllung pflichtiger Aufgaben gefährden.

Erarbeitung einer Personalentwicklungskonzeption:

Die Stadtverwaltung hat einen Personalbedarfsplan, der die Bedarfe bis 2026 aufzeigt. Er wird mit der jährlichen Haushaltsplanung fortgeschrieben.

Der Anstieg der Zahlen der Migranten mit Fluchtbiografie (u. a. durch den Überfall auf die Ukraine) stellt die Kommune weiterhin vor Herausforderungen in den tangierenden Themen Ausländerbehörde, Integration, Kinder- und Jugendförderung und Sozialhilfe. Unausweichlich ist die personelle Aufstockung des städtischen Gesundheitsamtes, um die nationale Herausforderung in der Pandemielage „Corona“ und weiterer neuer gesetzlicher Bestimmungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Cottbus/Chósebus zu meistern. Eine massive Unterstützung erfolgt bereits durch interne temporäre Umsetzungen, die jedoch auch kritische „Lücken“ in den bisherigen Bereichen der Mitarbeiter/-innen nach sich ziehen. Auch die mehrfachen pandemiebedingten Gesetzesänderung im Infektionsschutzgesetz (Masernschutz, Verordnungen zur Trinkwasserversorgung) mussten und müssen durch diese Mitarbeiter/-innen umgesetzt werden.

Die Übernahme neuer bzw. erweiterter gesetzlicher Aufgaben erfordert eine entsprechende Stellenausstattung. Dies hat dazu geführt, dass die Verwaltung ihre Überlegungen zum Abbau von Stellen neu überdenken und teilweise aufgeben musste. Insgesamt kommt es daher zu einem Stellenaufbau.

Reise- und Fortbildungskosten

Pandemiebedingt wurden Fortbildungsveranstaltungen und Dienstreisen auf das absolute Mindestmaß beschränkt und überwiegend online durchgeführt. Auch in Zukunft sollen dienstliche Besprechungen und Fortbildungen wenn möglich online wahrgenommen werden. Dies wird auch weiterhin zu einer deutlichen Reduzierung der Reisekosten führen.

4.5. Personalentwicklung

Aufgrund gesetzlicher Veränderungen (Landes- und Bundesgesetzgebung), weiterer Familiennachzüge und damit einhergehend steigender Fallzahlen und Arbeitsbelastungen wurden bereits in den Jahren 2019 bis 2021 weitere Stellen in die Planung aufgenommen, um Arbeitsbelastungen und hohe Arbeitsrückstände senken zu können. Des Weiteren wurde zur Bewältigung der steigenden Herausforderungen, insbesondere der Folgen der Energiewende vor Ort, dem Strukturwandel und der Wirtschaftsförderung in 2021 ein neuer Geschäftsbereich V „Wirtschaft, Strukturwandel, Digitalisierung“ gebildet.

Der Stellenplan 2023 weist für das Haushaltsjahr ein Stellenvolumen von 1 611 Personalstellen (1.565,650 VZE) aus.

Im Prognosezeitraum der Personalbedarfsplanung wird der Stellenplan für die Stadtverwaltung voraussichtlich 1 539,034 VZE bis 2026 im Soll ausweisen.

Die Umsetzung der Personalbedarfsplanung im Haushaltsplan erfolgt durch das Anbringen von kw-Vermerken (kw = künftig wegfallend) in den jeweiligen Jahresscheiben. Derzeitige Standards (z. B. Warte- und Bearbeitungszeiten für Bürgeranliegen) sind mit dem zur Verfügung stehenden Personal im Interesse der Bürgerinnen und Bürger beizubehalten. Die Personal- und Stellenanpassungen sollen grundsätzlich haushaltsentlastend wirken. Die Einsparungen in den Personalkosten dürfen daher grundsätzlich nicht durch Mehrausgaben im Sachmittelbereich kompensiert werden.

Die Stadtverwaltung hat eine Abweichung zwischen ursprünglich geplanten und nunmehr tatsächlichen Personalabgängen. Neben den schwer planbaren Abgängen, wie z. B. durch Erwerbsunfähigkeitsrenten, gibt es Veränderungen durch die im Jahr 2015 in Kraft getretene Änderung im Rentenrecht (Rente nach 45 Beitragsjahren). Durch die Rentenreform nehmen immer mehr Beschäftigte die vorzeitige Rente in Anspruch (Mitteilung an den Arbeitgeber erst drei Monate vor dem Ausscheiden).

Hinzu kommt, dass die Auswirkungen des demografischen Wandels weiterhin auf dem regionalen Arbeitsmarkt deutlich zu spüren sind und auch die Verwaltung vor das Problem des Fachkräftemangels stellt.

4.6. Steuererhebung

In der Stadt Cottbus/Chósebus wurden in den letzten Jahren viele Maßnahmen eingeleitet, um das Steueraufkommen zu verbessern.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz gegenüber 2009 in zwei Schritten von 360 auf 400 % erhöht. Bei der Grundsteuer A liegt der Hebesatz durchgängig bei relativ hohen 400 %. Seit 2011 wurde bei der Grundsteuer B der Hebesatz in zwei Schritten von 450 auf 500 % erhöht (letztmals 2017).

Mit der zum Stichtag 01.01.2025 umzusetzenden Grundsteuerreform ist beabsichtigt, das Grundsteuergesamtaufkommen gleichbleibend zu lassen. Allerdings wird ein Nebeneffekt der Grundsteuerreform sein, dass einzelne Grundstücke, für die bislang keine Grundsteuer erhoben wurde, neu festgestellt werden. Im Bereich der Zweitwohnungssteuer wurde ab dem Veranlagungsjahr 2020 der Steuersatz grundlegend umgestellt und die Steuerberechnung somit vereinfacht. Bei der Vergnügungssteuer wurde die Erhebung auf Spielapparate reduziert. Damit war es möglich, diese einnahmeträchtigen Quellen besser zu erfassen und lückenlos, auch mithilfe der Auswertung aller Auslesestreifen, zu kontrollieren. Die Erhöhung des Hundesteueraufkommens mittels Hundeerfassung ist mit Beteiligung des Ordnungsamtes vorbereitet, konnte aber auf Grund der COVID-19-Pandemie nicht durchgeführt werden. Allerdings wurden alle gewährten Ermäßigungen und Befreiungen von der Hundesteuer auf Aktualität geprüft, was zu deutlich höheren Mehreinnahmen führte.

4.7. Immobilienübertragung der Kammerbühne an die BKC-F(O)

In Abstimmung mit dem MWFK des Landes Brandenburg und der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt(Oder) [BKC-F(O)] soll überprüft werden, inwiefern die Übertragung der städtischen Immobilien „Kammerbühne“, Dieselkraftwerk Amtsteich Nr. 15 und Cockerillsche Spinnerei Amtsteich 17/18 an die BKC-F(O) erfolgen kann. Für die Stadt Cottbus/Chósebuz hätte die Übertragung eine Entlastung aus den rechtlichen Eigentümerpflichten gemäß BGB hinsichtlich Personalressourcen im Fachbereich Immobilien und Sanierungs- und Reparaturverpflichtungen an Dach und Fach zur Folge und würde somit zu einer langfristig-strategischen Konsolidierung des städtischen Haushaltes beitragen.

Grundlage für diese Überlegung bildet das Brandenburgische Kulturstiftungsgesetz (§3 Abs. 3 KultStG), welches besagt: „Das Land Brandenburg, die Stadt Cottbus und die Stadt Frankfurt(O) können der Stiftung weitere Liegenschaften übertragen“.

Zur Realisierung dieses Vorhabens wird ein längerer Abstimmungsprozess erforderlich sein, woraus sich eventuelle Entlastungen erst in den künftigen Jahren ergeben werden.

4.8. Neuregelung des Mietvertrages Intendanz/Probenzentrum Lausitzer Straße

Für das Intendanz/Probenzentrum, welches Bestandteil der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt(Oder) [BKC-F(O)] ist, werden derzeit im Besitz der Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH (GWC) befindliche Räumlichkeiten genutzt. Die Stadt Cottbus/Chósebuz trägt hierbei die Miete für die Nutzung.

Seitens der Stadt soll eine Abstimmung mit der BKC-F(O) erfolgen mit dem Ziel, dass nach Ablauf des derzeitigen Vertrages (ab 2023) der neue Mietvertrag direkt zwischen der BKC-F(O) und der GWC geschlossen wird. Damit einher geht die relative Einsparung an Personalressourcen im Fachbereich Immobilien, welche damit für weitere anstehende Aufgaben (neuer Schulstandort Hallenser Straße) umverteilt werden kann.

Die Verhandlungen mit der GWC wurden aufgenommen mit der Perspektive, einen direkten Vertrag zwischen der Stiftung und der GWC ab spätestens 2024 abzuschließen. Vor der Umsetzung muss das Einvernehmen im Stiftungsrat hergestellt werden.

4.9. Refinanzierung kommunaler Kosten für das Frauenhaus Cottbus/Chósebus

Aktuell erfolgt die Unterbringung von Frauen und Kindern auch aus anderen Bundesländern im Frauenhaus Cottbus/Chósebus zu Lasten der Stadt. Ziel ist es, eine Vereinbarung zur Refinanzierung der kommunalen Kosten für das Frauenhaus Cottbus/Chósebus bei Belegung durch Frauen und Kinder anderer Bundesländer zu erarbeiten und somit zur Konsolidierung des Haushaltes der Stadt beizutragen.

Hierzu konnten bereits erste Übereinkünfte mit anderen Herkunftsgemeinden erzielt werden. Der Abschluss einer entsprechenden Leistungs- und Vergütungsvereinbarung ist für 2023 geplant.

4.10. Übertragung „Haus der Wohnhilfe“ an die GWC

Die Stadt Cottbus/Chósebuz betreibt im Rahmen der sozialen Arbeit das „Haus der Wohnhilfe“, eine Einrichtung für Menschen ohne eigenen Wohnraum. Als Eigentümerin des Gebäudes fallen für die Stadt jährlich Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten an.

In Abstimmung mit den Fachbereichen Soziales und Immobilien soll eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erfolgen. Ziel ist es zu prüfen, inwiefern eine Übertragung der Eigentumsverhältnisse an das kommunale Wohnungsunternehmen Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH (GWC) zu Einsparungen im Haushalt der Stadt führen würde. Bei der GWC befindet sich derzeit eine Machbarkeitsstudie zur Instandsetzung des Objektes durch ein Planungsbüro in Bearbeitung.

Sollten die Ergebnisse Synergieeffekte aufzeigen, die zur Entlastung des städtischen Haushaltes beitragen und für die GWC wirtschaftlich wären, so ist die Realisierung dieses Vorhabens, vorbehaltlich der dafür nötigen Gremienbeschlüsse, in 2023 denkbar.

4.11. Untersuchung der Strukturen und Prozesse des Allgemeinen Sozialen Dienstes der Stadt Cottbus/Chósebus

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamtes der Stadt Cottbus/Chósebus verursacht jährlich extrem steigende Kosten im städtischen Haushalt. Mit Hilfe eines externen Beraters erfolgt derzeit eine Untersuchung der Strukturen/Prozesse des ASD, und es werden Empfehlungen für die zukünftige Entwicklung gegeben.

Aktuell befindet sich die Leitung des ASD in der Erarbeitung eines Steuerungs- und Handlungskonzeptes. Alle Voruntersuchungen und Bewertungen sind abgeschlossen, so dass sowohl die Auswertungen der Mitarbeitenden als auch die Auswertungen der Leitung vorliegen. Der nächste Leitungsworkshop findet im September/Oktober 2022 statt. Mit dem Konzeptentwurf wird der letzte Planungsschritt umgesetzt werden können. Hierbei handelt es sich um den Workshop mit den Freien Trägern der Jugendhilfe, welcher Ende 2022/ Anfang 2023 umgesetzt werden wird. Wenn mit allen Beteiligten ein Konsens über die zukünftige Steuerung erstellt ist, soll das Handlungs- und Steuerungskonzept in 2023 erstmalig Anwendung finden und perspektivisch konsequent genutzt werden.

Auch die Teilnahme am KGST-Vergleichsring wurde umgesetzt. Die eingespeisten Daten wurden im Mai ein erstes Mal mit den anderen Kommunen verglichen. Um noch detailliertere Vergleiche anstellen zu können, einigten sich die teilnehmenden Kommunen auf weitere Kennzahlen. Im Rahmen der Auswertungen zur Umsetzung von Qualitätsstandards in der Fallsteuerung konnten für Cottbus/Chósebus sehr gute Ergebnisse festgestellt werden. Das nächste Fachtreffen findet im November 2022 statt, so dass dann weitere Auswertungen stattfinden. Ende 2022 wird unverändert ein Abschlussbericht des KGST-Vergleichsring erwartet. Die Ergebnisse des Abschlussberichtes sollen umgesetzt werden und in den Folgejahren zur kontinuierlichen Optimierung der Strukturen und Prozesses des ASD dienen.

4.12. Digitale Ausgangspost

Das Konzept der sogenannten E-Post wird inzwischen über diverse Diensteanbieter wie der Deutschen Post oder der DIKOM angeboten. Die Idee ist, dass Ausgangspost nicht mehr physisch gedruckt, gefaltet und kuvertiert werden muss, sondern die Beschäftigten die zu versendenden Dokumente an einen speziell eingerichteten Drucker im System schicken. Von dort holt der Dienstleister die Dokumente ab, druckt, faltet, kuvertiert und versendet diese. Hierbei können die Auftraggeber vielfältige individuelle Vorgaben (ein- bzw. doppelseitig, sw/farbig etc.) für die Ausgangspost als individuelles Merkmal vorgeben. Die bisher anfallenden individuellen Kosten für Papier, Druckerpatronen, Kuverts sowie der entstehende Arbeitsaufwand bei den Beschäftigten entfallen für die per E-Post versendeten Briefe. Zusätzlich würden in der Stadtverwaltung die internen Transporte der Ausgangspost in die zentrale Poststelle sowie die dort durchgeführte händische Sortierung in die entsprechenden produktspezifischen Posttaschen entfallen. Auch die teilweise noch mit Frankiermaschine durchgeführten Frankierungen würden voraussichtlich reduziert werden.

Auch schon jetzt werden insbesondere Massendrucke von Bescheiden aus Fachanwendungen über ein ähnliches System über die DIKOM ausgelöst. Das oben beschriebene Verfahren betrifft die übrige druckbare Ausgangspost, die nicht im Massenverfahren erstellt wird. Hierbei sind die Effekte insbesondere bei Standardbriefen zu erzielen, da dies die größte Gruppe an Briefen ausmacht. Aktuell besteht ein Aufwand von 307 000 Standardbriefen je Jahr. Dies entspricht in Summe ca. 160 T€ Portokosten über die Diensteanbieter. Zusätzlich fallen noch ca. 2 T€ jährlich für Abrechnung von Post über die Kuvertiermaschine an. Die Kurierfahrten für Postverteilung zwischen den einzelnen Verwaltungsstandorten kosten ca. 20 T€ im Jahr.

Potenzial zur Haushaltskonsolidierung:

Eine Schätzung ergab, dass ca. 150 000 Standardbriefe im Jahr gedruckt werden, die ein Potenzial für die E-Post aufweisen. Bei angenommenen Druck- und Portokosten sowie benötigtem Personalaufwand entstehen Kosten in Höhe von ca. 170 T€ je Jahr. Der Personalaufwand über alle Mitarbeitenden der Stadt hinweg beträgt damit mehr als 1 VZE. Zusätzlich wird angenommen, dass ca. 20 % der Transportkosten durch wegfallende Ausgangspost entfallen könnten, d. h. ca. 4 T€.

Ein Marktvergleich mit Anbietern von E-Post würde bei gleichen Mengen jährliche Kosten in Höhe von ca. 90 T€ bis 120 T€ je nach Anbieter verursachen.

4.13. Interner Beschaffungskatalog

Ziel ist es, den Beschaffungsvorgang für Standardprodukte insbesondere im Bereich Büromaterial und Büromöbel zu vereinfachen – sowohl für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Fachbereichen sowie auch das zentrale Beschaffungsteam. Durch die Bereitstellung eines einfach zu bedienenden Online-Kataloges mit verpflichtend vorgegebenen Produkten für die am meisten benötigten Bedarfsmaterialien haben die Beschäftigten einen guten Überblick und die interne Bestellung kann auf Knopfdruck erfolgen. Das Beschreiben der Materialien sowie das aufwändige Ausfüllen der Beschaffungsformulare, die Übermittlung und die erneut mit anderen Formularen durchgeführte Beauftragung durch die zentrale Beschaffung entfallen. Auch die interne Verwaltung der Beschaffungen kann durch Direktanbindung an den Anbieter an unser Bestellverfahren verbessert werden.

Über die Elektronische Bestellplattform der Zentralstelle für Beschaffung des Zentraldienstes der Polizei können Standardartikel in den Produktgruppen Bürobedarf, Büromöbel und IT-Bedarf bequem und einfach aus dem Online-Katalog bestellt werden.

Anmeldungen und Freigabeprozesse erfolgen dort digital im online basierten System. Damit können die Fachbereiche dezentral Bestellungen online ausfüllen, zentral wird nur noch freigegeben. Statistische Auswertungen zur Nutzung einzelner Produkte werden erheblich vereinfacht. Durch ggf. mögliche weitere Synergieeffekte durch die Bereitstellung der Produkte über den durch viele Verwaltungen gemeinsam genutzten Katalog können ggf. weitere Kosten eingespart werden. Zusätzlich wird von einer Reduzierung personeller Ressourcen im Bereich zentrale Beschaffung ausgegangen, da aktuell umständliche Prüf- und Bestellprozesse durch die dann umgesetzte Medienbruchfreiheit wegfallen. Fehler und Zeitverzögerungen im Bestellprozess können reduziert werden. Eine Überprüfung der Lieferbedingungen, insbesondere Zimmerzustellung, ist notwendig und eine Kosten-Nutzen-Gegenüberstellung durchzuführen.

Die konkrete Prüfung für Büromaterial und Büromöbel startet im III. Quartal 2023. Bei positiver Bewertung soll eine Einführung bis Ende 2023 mit Auslaufen gerade in Vergabe befindlicher Rahmenverträge zur Beschaffung von Büromaterial angestrebt werden.

4.14. Beenden freiwilliger Leistung Erstwohnsitzmodell

Mit der freiwilligen Leistung „Erstwohnsitzmodell“ sollen sich vor allem Studierende an der BTU Cottbus-Senftenberg sowie Auszubildende und Schüler, die das 18. Lebensjahr vollendet haben sowie in zwei oder mehreren Gemeinden in Deutschland gemeldet sind, für den Standort Cottbus/Chósebus mit Hauptwohnsitz entscheiden. Dies hat zur Folge, dass aufgrund der höheren Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz Cottbus/Chósebus auch mit maßgeblich positiven Effekten in der Höhe der Schlüsselzuweisungen nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz zu rechnen ist. Im Gegenzug werden gemäß Satzung jährliche Zuwendungen i. H. v. 200 € (befristet für 3 Jahre) für Studierende der der BTU Cottbus-Senftenberg sowie Auszubildende bzw. Schüler gewährt. Diese setzen ein entsprechendes Antragsverfahren voraus.

Interne Untersuchungen ergaben, dass die Anzahl der Anträge spürbar rückläufig ist (siehe Tabelle).

| Jahr | Anträge gesamt | davon bewilligt |
|------|----------------|-----------------|
| 2022 | 400 (2021) | 344 |
| 2021 | 437 (2020) | 373 |
| 2020 | 502 (2019) | 482 |
| 2019 | 708 (2018) | 693 |
| 2018 | 890 (2017) | 861 |

Aufgrund der Zweitwohnungssteuer existiert bereits ein Anreiz, sich mit dem Erstwohnsitz in Cottbus anzumelden. Damit ist diese freiwillige Leistung überflüssig. Daher können die hierfür anfallenden Kosten in Höhe von ca. 100 T€ jährlich eingespart werden.

Hierzu muss die Satzung „Erstwohnsitzmodell“ per Stadtverordnetenbeschluss außer Kraft gesetzt werden. Es ist vorgesehen, eine entsprechende Beschlussvorlage im I. Quartal 2023 einzubringen, um konkrete Auswirkungen für den städtischen Haushalt ab 2024 zu realisieren.

4.15. Stärkung des ÖPNV und der Radinfrastruktur in der Stadt Cottbus/Chósebus

Die Stadt Cottbus/Chósebus hat sich zum Ziel gesetzt, den öffentlichen Personennahverkehr und die Radinfrastruktur in der Stadt zu stärken. Damit sollen der Autoverkehr in der Stadt reduziert, die Umwelt geschont, die Innenstadt attraktiver gestaltet und das städtische Unternehmen Cottbusverkehr GmbH gestärkt werden.

Im Rahmen dieses Vorhabens ist es vorgesehen, neben dem bereits bestehenden guten ÖPNV-Netz der Stadt vor allem in die Radinfrastruktur zu investieren (Schaffung von Fahrradabstellanlagen, Ladestationen für E-Bikes etc.). Damit sollen die Alternativen zum Auto attraktiver gestaltet werden.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist eine Erhöhung der Parkgebühren sowie eine Anhebung der Mindestparkdauer auf 30 Minuten angedacht. In diesem Zusammenhang muss auch die zum 01.01.2023 neu entstehende Umsatzsteuerpflicht für viele Parkgebühren berücksichtigt werden. Auch soll geprüft werden, inwieweit das kostenfreie Parken auf Schulhöfen und anderen Verwaltungsstandorten künftig entfallen sollte. Des Weiteren wird geprüft, inwieweit die Gebühren für Anwohnerparkausweise anzupassen sind.

4.16. Prüfung erstattungsfähiger Kosten bei der Erstellung von Gutachten in der Eingliederungshilfe

Die Ärzte des Fachbereiches Gesundheit der Stadt Cottbus/Chósebuz erstellen auf Antrag des Sozialamtes im Rahmen der Amtshilfe Gutachten zur Eingliederungshilfe.

Die Eingliederungshilfe ist eine Sozialleistung, die im SGB IX geregelt ist. Sie soll Menschen mit einer Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen helfen, die Folgen ihrer Behinderung zu mildern und sich in die Gesellschaft einzugliedern.

Auf Grundlage der Gutachten entscheidet das Sozialamt der Stadt Cottbus/Chósebuz über die anzuwendenden Hilfen je nach Einzelfall.

In Zusammenarbeit mit dem Rechtsamt soll geprüft werden, inwiefern ein Erstattungsanspruch für die anfallenden Kosten gegenüber dem Land besteht. Die Untersuchung ist für das Haushaltsjahr 2023 geplant.

5. Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Cottbus/Chósebus

Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2023 werden folgende Maßnahmen zur Konsolidierung beschlossen:

Erträge:

- Neufassung der Sondernutzungsgebührensatzung
- Unterstützung der kulturellen Einrichtungen der Stadt Cottbus/Chósebus
- Erhöhung der Einnahmen aus der Überwachung im fließenden Verkehr
- Erstattung Gruppenhelfer
- Steigerung der Zweitwohnungssteuer

Aufwendungen:

- Einsatz interner Mitarbeiter in der Feldherpetologie

Die Übersicht zur Erfüllung der Maßnahmen sowie deren Einzeldarstellung befinden sich auf den nachfolgenden Seiten.

**Gesamtübersicht der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 - 2026
im Vergleich zur Bezugsgröße Planansatz 2022**

| Ifd. Nr. | Maßnahmen-Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Produkt | Sachkonto | Bezugsgröße Planansatz 2022 | Auswirkungen (in T€) | | | | |
|---|---------------|--|---|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | gesamt |
| Fortschreibung | | | | | | in T€ | | | | |
| Erträge/Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| E1 | GBII 21 / 11 | Neufassung der Sondernutzungsgebührensatzung | 122 020 000 | 4321040 | 102,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
| E2 | GBI 21 / 10 | Unterstützung der kulturellen Einrichtungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz | 252 010 010 272 010 000 284 010 000 | 4148000 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 375,0 |
| Gesamterträge/ -einzahlungen aus Fortschreibungsmaßnahmen | | | | | | 125,3 | 125,3 | 125,3 | 0,3 | 376,2 |
| Aufwendungen/Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| A1 | GBIV 21 / 10 | Einsatz interner Mitarbeiter in der Feldherpetologie | 571 030 000 | 5431208 | 11,0 | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -18,8 |
| Gesamtaufwendungen/ -auszahlungen aus Fortschreibungsmaßnahmen | | | | | | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -18,8 |
| Neue Maßnahmen | | | | | | in T€ | | | | |
| Erträge/Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| E3 | GBII 23/1 | Erhöhung der Einnahmen aus der Überwachung im fließenden Verkehr | 122 030 000 | 4561000 | 1.450,0 | 210,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 1.716,0 |
| E4 | GBIII 23/2 | Erstattung Gruppenhelfer | 211 010 000 | 4592000 | 129,3 | 240,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 1.262,8 |
| E5 | GBI 23/3 | Steigerung Zweitwohnungssteuer | 611 010 000 | 4034000 4111100 | 270,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1.600,0 |
| Gesamterträge/ -einzahlungen aus neuen Maßnahmen | | | | | | 850,7 | 1.242,7 | 1.242,7 | 1.242,7 | 4.578,8 |
| Aufwendungen/Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| Gesamtaufwendungen/ -auszahlungen aus neuen Maßnahmen | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ertragserrhöhung Gesamt | | | | | | 976,0 | 1.368,0 | 1.368,0 | 1.243,0 | 4.955,0 |
| Aufwandsminderung Gesamt | | | | | | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -18,8 |
| Konsolidierung Gesamt | | | | | | 980,7 | 1.372,7 | 1.372,7 | 1.247,7 | 4.973,8 |

**Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes
- Fortführung -**

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Jahr der Haushaltsplanung: | 2023 | Maßnahmen Nr. | GB IV 21/ 11 | | |
| Dezernat/ Budget: | GB IV | | | | |
| Fachbereich/ Amt: FB Grün- und Verkehrsflächen | | | | | |
| Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto PB 12 / PG 122/ Produkt 122.020 / SK 4321040 | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: Neufassung der Sondernutzungsgebührensatzung | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf.Anlage): Im Rahmen der Neufassung der Sondernutzungssatzung erfolgen Tarifierhöhungen für einzelne Sondernutzungsgebühren. Dies betrifft u.a. Sondernutzungsgebühren für Kommerzielle Märkte, Messen und Veranstaltungen, Aufstellungen von Warenautomaten, Ambulante Verkaufseinrichtungen, Warenverkäufe aus eigener Produktion, Eingriff in den Straßenkörper, Baustelleneinrichtungen im öffentlichen Straßenraum sowie Werbeanlagen. | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€) | | | | | |
| | Planjahr | Planjahr+1 | Planjahr+2 | Planjahr+3 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen | | | | | |
| | Bezugsgröße Ansatz 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| Erhöhung Erträge | 102,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 102,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | |
| | Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2022 vom 26.01.2022 | | | | |
| | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| Erhöhung Erträge | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | |
| Organisationshoheit des Oberbürgermeisters | | | | | |
| | Nein | X | Ja | | |
| Beschluss der Gemeindevertretung notwendig? | | | | | |
| | Nein | | Ja | X | |

**Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes
- Fortführung -**

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Jahr der Haushaltsplanung: | 2023 | Maßnahmen Nr. | GBI 21/ 10 | | |
| Dezernat/ Budget: | GB III | | | | |
| Fachbereich/ Amt: FB Kulturreferat/Kultur | | | | | |
| Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto SK 4148000 PB 25 / PG 252 / Produkt 252.010 PB 27 / PG 272 / Produkt 272.010 PB 28 / PG 284 / Produkt 284.010 | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: Unterstützung der kulturellen Einrichtungen der Stadt Cottbus/Chósebuz | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): Durch das aktive Engagement der Fördervereine der Städtischen Sammlungen, der Stadt und Regionalbibliothek und des Jugendkulturzentrums Glad-House werden bis einschließlich 2024 jährlich Spendenmittel Dritter in Höhe von insgesamt 125 T € akquiriert, die im mittelfristigen Finanzplan geplante Haushaltsmittel in gleicher Höhe in den genannten Einrichtungen substituieren. | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€) | | | | | |
| | Planjahr | Planjahr+1 | Planjahr+2 | Planjahr+3 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen | | | | | |
| | Bezugsgröße Ansatz 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| Erhöhung Erträge | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | |
| | | | | | |
| | | Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2022 vom 26.01.2022 | | | |
| | | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| Erhöhung Erträge | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | |
| Organisationshoheit des Oberbürgermeisters | | | | | |
| Nein | <input type="checkbox"/> | Ja | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Beschluss der Gemeindevertretung notwendig? | | | | | |
| Nein | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | | |

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes

| | | | |
|--|--------------|----------------------|------------------|
| Jahr der Haushaltsplanung: | 2023 | Maßnahmen Nr. | GBII 23/1 |
| Dezernat/ Budget: | GB II | | |
| Fachbereich/ Amt: FB Ordnung und Sicherheit | | | |
| Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto PB 12 / PG 122 / Produkt 122.030 / SK 4561000 | | | |

Bezeichnung der Maßnahme:
Erhöhung der Einnahmen aus der Überwachung im fließenden Verkehr

Beschreibung der Maßnahme (ggf.Anlage):

Durch die Straßenverkehrsbehörde erfolgte in den letzten Jahren eine Anpassung der Strategie bei der Überwachung des fließenden Verkehrs (Blitzerstrategie 2019 - 2021). Der Weg führte weg von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen hin zu mehr mobiler Überwachung. Somit ist eine deutlich höhere Flexibilität gewährleistet und es kann schneller und effizienter auf Beschwerdelagen eingegangen werden. Eine sinnvolle und relativ neue Ergänzung hierzu stellt der Blitzeranhänger „Enforcement Trailer“ dar. Mit diesem ist es möglich, die Lücke zwischen stationärem und mobilem Einsatz zu schließen. Dieser Trailer kann an den Straßenrand verbracht werden und dort über eine beliebige Zeitspanne die zulässige Höchstgeschwindigkeit durchsetzen und somit die Verkehrssicherheit erhöhen. Die Standortwahl ist dabei sehr flexibel und kann z. B. im Bereich von Umleitungsstrecken dauerhaft zum Einsatz kommen, um den Anwohnerbeschwerden gerecht zu werden. Ebenso kann ein längerer Einsatz vor Schulen erfolgen. Der personelle Aufwand zum Verbringen und Einstellen der Anlage ist, im Vergleich zur Messzeit, gering. Eine Überwachung kann rund um die Uhr erfolgen, wohingegen der Einsatz der Messbeamten zeitlich immer befristet ist. Das System ergänzt die hohe Flexibilität der Radarwagen und die stationären Anlagen an den Unfallhäufungsstellen. Neben den positiven Effekten der Verkehrssicherheit ist die Amortisierung der Anschaffung innerhalb der ersten Monate als realistisch einzuschätzen.

Ausgehend von zirka 1.000 gültigen Verstößen pro Monat (Durchschnittsbetrag pro Verstoß: 41 €) ist der Trailer bei Anschaffungskosten von 150.000 € nach 110 Tagen (ca. 4 Monate) amortisiert. In einem Jahr sind Einnahmen von zirka 492.000 € zu erwarten.

Bemerkung:

Da sich der Ansatz im Produktkonto für 2023 ff. auch durch andere Effekte erhöht hat, übersteigt die ausgewiesene Konsolidierung die Ertragserhöhung durch den Trailer.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)

| | Planjahr | Planjahr+1 | Planjahr+2 | Planjahr+3 |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | 150,0 | | | |

Finanzielle Auswirkungen

| | Bezugsgröße Ansatz 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erhöhung Erträge | 1.450,0 | 210,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 1.450,0 | 210,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | |

Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2022 vom 26.01.2022

| | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erhöhung Erträge | 210,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 |
| Reduzierung Aufwand | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 210,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | |

Organisationshoheit des Oberbürgermeisters

Nein Ja

Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?

Nein Ja

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes

| | | | |
|--|---------------|----------------------|-------------------|
| Jahr der Haushaltsplanung: | 2023 | Maßnahmen Nr. | GBIII 23/2 |
| Dezernat/ Budget: | GB III | | |
| Fachbereich/ Amt: FB Schulen | | | |
| Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto PB 21 / PG 211 / Produkt 211.010 / SK 4592000 | | | |

Bezeichnung der Maßnahme:
Erstattung Gruppenhelfer

Beschreibung der Maßnahme (ggf.Anlage):
Der Einsatz von Gruppenhelfern zur Unterstützung im Unterricht stellt eine finanzielle Belastung für den Haushalt der Stadt Cottbus/Chósebuz dar, da für diese Maßnahmen bisher keine Kostenerstattung durch das Land Brandenburg erfolgte.
Durch den Fachbereich Soziales wurde daraufhin die Möglichkeit der Refinanzierung von Gruppenhelfern geprüft mit dem Ergebnis, dass eine solche Leistung grundsätzlich finanzierungsfähig im Rahmen der Kostenerstattung nach dem Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX) ist. Auf Grundlage der erfolgten Prüfung wurde seitens der Stadt Cottbus/Chósebuz ein entsprechender Antrag auf Kostenerstattung beim Land eingereicht, mit dem Ergebnis der künftigen Kostenerstattung durch das Land. Das Land hat dem Antrag befristet entsprochen und erstattet die Kosten. Der Fachbereich Soziales wird den Antrag vor Ablauf des Bewilligungszeitraums erneut stellen, so dass die Landeserstattung mittelfristig planbar ist.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)

| | Planjahr | Planjahr+1 | Planjahr+2 | Planjahr+3 |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | |

Finanzielle Auswirkungen

| | Bezugsgröße Ansatz 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erhöhung Erträge | 129,3 | 240,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 129,3 | 240,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | |

Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2022 vom 26.01.2022

| | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erhöhung Erträge | 240,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 |
| Reduzierung Aufwand | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 240,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | |

Organisationshoheit des Oberbürgermeisters

| | | | |
|------|--------------------------|----|-------------------------------------|
| Nein | <input type="checkbox"/> | Ja | <input checked="" type="checkbox"/> |
|------|--------------------------|----|-------------------------------------|

Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?

| | | | |
|------|-------------------------------------|----|--------------------------|
| Nein | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> |
|------|-------------------------------------|----|--------------------------|

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes

| | | | |
|--|-------------|----------------------|-----------------|
| Jahr der Haushaltsplanung: | 2023 | Maßnahmen Nr. | GBI 23/3 |
| Dezernat/ Budget: | GB I | | |
| Fachbereich/ Amt: FB Finanzmanagement | | | |
| Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto PB 61 / PG 611 / Produkt 611.010 / SK 4034000 | | | |

Bezeichnung der Maßnahme:
Steigerung Zweitwohnungssteuer

Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):
 Durch die Schaffung einer neuen Stelle im Team Grundbesitzabgaben/ Zweitwohnungssteuer ab 2023 sollen neue potentielle Steuerpflichtige ausfindig gemacht werden. Da erfahrungsgemäß nur ein sehr geringer Prozentsatz von Zweitwohnungsinhabern seinen Anzeigepflichten nachkommt, wird durch die Steuerbehörde eingeschätzt, dass ca. 1.100 neue Zweitwohnungssteuerfälle ermittelt werden können, von denen sich ca. 300 in Cottbus/Chósebus mit Hauptwohnsitz anmelden werden.
 Die daraus resultierenden Mehreinnahmen für die Stadt Cottbus/Chósebus können aus zwei Effekten generiert werden. Zum einen würden sich die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer um ca. 160 T€/ Jahr erhöhen, zum anderen wären durch die zu erwartenden Ummeldungen zum Hauptwohnsitz mit ca. 300 T€ mehr Schlüsselzuweisungen pro Jahr zu rechnen (Steigerung Einwohnerzahl um 300 Bürger). Unter Abzug der Personalkosten für einen zusätzlichen Sachbearbeiter im Steuerbereich (ca. 60 T€/ Jahr) ist eine jährliche Konsolidierung von 400 T€ möglich.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)

| | Planjahr | Planjahr+1 | Planjahr+2 | Planjahr+3 |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Ergebnishaushalt | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | |

Finanzielle Auswirkungen

| | Bezugsgröße Ansatz 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erhöhung Erträge | 270,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 270,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | |

Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2022 vom 26.01.2022

| | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erhöhung Erträge | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 |
| Reduzierung Aufwand | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | |

Organisationshoheit des Oberbürgermeisters

Nein Ja

Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?

Nein Ja

**Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes
- Fortführung -**

| | | | |
|--|--------------|----------------------|---------------------|
| Jahr der Haushaltsplanung: | 2023 | Maßnahmen Nr. | GB IV 21/ 10 |
| Dezernat/ Budget: | GB IV | | |
| Fachbereich/ Amt: FB Grün- und Verkehrsflächen | | | |
| Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto PB 57/ PG 571 / Produkt 571.030 / 5431208 | | | |

Bezeichnung der Maßnahme:
Einsatz interner Mitarbeiter in der Feldherpetologie

Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):
Da wiederholt bei Projekten/Baumaßnahmen der Stadt die Anwesenheit seltener, geschützter Arten zu verzeichnen ist und zur Verhinderung von Verzögerungen der Standortentwicklung / Baumaßnahme ein unverzügliches Handeln erforderlich wird, sollen durch den Einsatz qualifizierter Mitarbeiter im Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen Maßnahmen der Feldherpetologie (z.B. Kartieren, Absammeln und Umsiedeln geschützter Tierarten wie Zauneidechsen) durchgeführt werden. Die externen Honorarkosten betragen ca. 56-70 € pro Stunde netto und die Kosten der Mitarbeiter im Eigenbetrieb belaufen sich auf 34-38 € pro Stunde. Auf Grund der innerstädtischen Abrechnung wird keine Mehrwertsteuer auf die Leistung erhoben.

Bemerkung:
Der Planansatz des Produktkontos 571 030 / 5431208 entspricht für die Feldherpetologie nur in einem geringen Anteil. Aus diesem Grund wurden für 2022 nur die 11,0 T€ der bisherigen Kosten der Feldherpetologie angegeben und für 2023 ff. nur die verbleibenden Kosten (6,3T€).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)

| | Planjahr | Planjahr+1 | Planjahr+2 | Planjahr+3 |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | |

Finanzielle Auswirkungen

| | Bezugsgröße Ansatz 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erhöhung Erträge | | | | | |
| Reduzierung Aufwand | 11,0 | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -4,7 |
| Erhöhung Einzahlungen | | | | | |
| Reduzierung Auszahlungen | 11,0 | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -4,7 |

**Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung
Beschluss Haushalt 2022 vom 26.01.2022**

| | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erhöhung Erträge | | | | |
| Reduzierung Aufwand | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -4,7 |
| Erhöhung Einzahlungen | | | | |
| Reduzierung Auszahlungen | -4,7 | -4,7 | -4,7 | -4,7 |

Organisationshoheit des Oberbürgermeisters

Nein Ja

Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?

Nein Ja

6. Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus

Auf den folgenden Seiten werden die freiwilligen Leistungen der Stadt dargestellt.

Aus den Produkten der freiwilligen Liste wurden nur die Aufgaben finanziell untersetzt, die nach einer Aufgabenklassifizierung der Stadt Cottbus/Chósebus auch als freiwillig erklärt wurden. Lediglich die Aufgaben ÖPNV und Jugendförderung wurden in ihren dargestellten Salden in voller Höhe berücksichtigt.

Für die Leistung ÖPNV gibt es grundlegend die gesetzliche Vorschrift einer Daseinsvorsorge (§ 2 Abs. 1 ÖPNV-Gesetz Brandenburg). Die Frage, in welchem Umfang die Stadt Cottbus/Chósebus dieser Aufgabe nachzukommen hat, ist nicht eindeutig geregelt. So heißt es nur, dass die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Ausbildungsverkehrs freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ist. Für die Einbeziehung der Erträge und Aufwendungen des ÖPNV in die freiwilligen Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus ist folglich ein Anteil als freiwillig zu deklarieren.

Ähnlich ist mit der Leistung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Produkt 331.020) zu verfahren. Gemäß § 11 – 13 SGB VIII sind zwar Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen, jedoch sagt dieses Gesetz nicht aus, welchen Umfang diese haben müssen. Folglich ist auch für diese Leistung lediglich ein Abschlag der Freiwilligkeit anzusetzen.

Im Zuge der letzten Evaluierung freiwilliger Leistungen (2021) wurde durch die Stadt Cottbus/Chósebus die freiwillige Liste um einen weiteren Sachverhalt, die Aufwendungen für das Jobticket, welches 2018 eingeführt wurde, ergänzt. Das Jobticket berechtigt die Mitarbeitenden der Verwaltung (inkl. Eigenbetriebe), den öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen und Straßenbahnen im Tarifbereich Cottbus AB frei zu nutzen. Es gilt insbesondere als ein gutes Instrument zur Mitarbeiterbindung und zur Personalgewinnung. Zudem werden bei einer höheren ÖPNV-Nutzung (statt Pkws) CO²- und Lärmemissionen in der Stadt gemindert, die Fahrgastzahlen von Cottbusverkehr erhöht (führt zu höheren Landesmitteln) und verwaltungsinterner Aufwand bei der Abrechnung von ÖPNV-Fahrkarten für Dienstreisen innerhalb der Stadt gemindert.

Mit der Änderung des § 46 BbgKVerf gehören Aufwendungen für das Ortsteilbudget künftig zu den pflichtigen Aufgaben einer Kommune. In der Darstellung des Produktes 111 010 werden demnach lediglich die Aufwendungen für Stadtteile als freiwillige Leistung ausgewiesen.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus/Chóśebuz 2023 - 2026

Die Produkte 242 030 (Kinder- und Jugendensemble), 522 010 (Wohnungsbauförderung) sowie 711 015 (Deutsch-Polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz) sind auslaufend und werden in der Auflistung freiwilliger Leistungen ab dem Jahr 2022 mit keinen Werten einbezogen.

Mit dem Jahr 2022 erfolgt die dezentrale Planung der in Anspruch genommenen IT-Leistungen (Dienstleistungen DIKOM/Datenverarbeitung) auf die einzelnen Produkte. Dadurch werden die Kosten je Verwaltungsaufgabe noch transparenter dargestellt und beeinflussen ebenso den Umfang der freiwilligen Leistungen.

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Gesamtübersicht -

| Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamterträgen/-aufwend. | | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ergebnis der freiwilligen Leistungen | € | -41.794.400 | -47.500.700 | -50.090.200 | -50.096.200 | -51.041.100 |
| Gesamterträge des Haushalts | € | 456.538.600 | 494.029.100 | 501.030.900 | 507.206.600 | 513.327.700 |
| Anteil der freiw. Leistungen an den Gesamterträgen | % | 9,2% | 9,6% | 10,0% | 9,9% | 9,9% |
| Originäre Gesamterträge der laufenden Verwaltungstätigkeit lt. Haushaltsplan | € | 452.488.900 | 488.861.700 | 496.422.000 | 502.684.300 | 509.097.700 |
| Absetzungen: | | | | | | |
| Zuweisungen gemäß § 16 FAG (Entschuldungshilfe) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungsbeteiligung Bund an Kosten für Unterkunft und Heizung (einschließlich Erhöhung Warmwasser) | € | 17.296.000 | 17.191.600 | 17.163.100 | 17.122.600 | 17.069.000 |
| Kostenerstattungen für Bildung- und Teilhabe einschließlich Verwaltungskostenerstattungen | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| originäre Gesamterträge der lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Absetzungen | | 435.192.900 | 471.670.100 | 479.258.900 | 485.561.700 | 492.028.700 |
| Anteil der freiw. Leistungen an den originären Gesamterträgen der laufenden Verwaltungstätigk. abzüglich Absetzungen | % | 9,6% | 10,1% | 10,5% | 10,3% | 10,4% |
| Gesamtaufwendungen des Haushalts | € | 451.077.700 | 489.020.500 | 496.782.300 | 500.715.500 | 507.387.700 |
| Anteil der freiw. Leistungen an den Gesamtaufwendungen | % | 9,3% | 9,7% | 10,1% | 10,0% | 10,1% |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Übersicht nach Produkten -

in €

| Einzelprodukte | Ergebnissaldo | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Gesamt Freiwillige Liste | -41.794.400 | -47.500.700 | -50.090.200 | -50.096.200 | -51.041.100 |
| 111 010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine | -160.900 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 111 020 Verwaltungsführung OBM | -123.300 | -120.600 | -112.100 | -113.100 | -113.100 |
| dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke | 30.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| dar.: Partnerschaften | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| dar.: Zuschüsse an Verbände u. Vereine | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| dar.: Öffentlichkeitsarbeit | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111 050 Verwaltungsangelegenheiten | -1.500.300 | -1.526.700 | -1.547.400 | -1.557.400 | -1.557.400 |
| dar.: Mitgliedsbeiträge | 1.462.900 | 1.489.300 | 1.510.000 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| dar.: Niederlausitzer Studieninstitut | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 122 060 Erstwohnsitzmodell/ Cottbus-Prämie | -100.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 211 010 Grundschulen | -280.200 | -280.200 | -280.200 | -280.200 | -280.200 |
| 242 020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt | -137.400 | -146.300 | -143.800 | -144.500 | -147.600 |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO (o. Inv.pausch) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO inv. Schlüsselz. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| dar.: Erträge aus Verkauf R-H-B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| dar.: Personalaufwendungen | 83.200 | 91.800 | 90.400 | 90.100 | 92.200 |
| dar.: Aufwend. Sach- und Dienstleistungen | 44.000 | 42.400 | 41.100 | 41.900 | 42.700 |
| dar.: Abschreibungen | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| dar.: sonstige Ordentliche Aufwendungen | 8.100 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |

| Einzelprodukte | Ergebnissaldo | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 242 030 Kinder- und Jugendensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dar.: Personalkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 010 001 Städtische Sammlungen/Stadtmuseum | -673.800 | -721.400 | -726.000 | -763.800 | -755.600 |
| dar.: Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| dar.: Personalaufwendungen | 357.600 | 389.300 | 398.900 | 391.900 | 384.300 |
| dar.: Unterhaltung der Gebäude | 42.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| dar.: Heizung, Fernwärme | 38.000 | 40.500 | 41.000 | 41.500 | 41.500 |
| dar.: so. Bewirtschaftungskosten (Zweitbe.) | 112.000 | 76.400 | 75.900 | 75.500 | 72.400 |
| dar.: Sachausgaben eigene Veranstaltung. | 20.600 | 20.600 | 21.100 | 21.600 | 22.100 |
| dar.: Abschreibungen | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| dar.: Sachverständigen, Gerichtskosten | 17.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 252 010 002 Städtische Sammlungen/Wendisches Museum | -199.200 | -236.600 | -238.100 | -240.700 | -249.000 |
| 253 010 Tierpark | -2.157.000 | -2.315.100 | -2.320.200 | -2.353.700 | -2.421.800 |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO (o. Inv.pausch) | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO inv. Schlüsselz. | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| dar.: Erträge Zuschr.v.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dar.: Aufwend. Zuweisungen lfd. Zwecke | 2.057.100 | 2.139.000 | 2.192.200 | 2.264.100 | 2.295.300 |
| dar.: außerplanmäßige Abschreibungen | 36.200 | 84.800 | 47.100 | 10.300 | 48.800 |
| dar.: Auflösung ARAP | 132.600 | 160.200 | 149.800 | 148.200 | 146.600 |
| 261 010 Theater | -376.100 | -460.600 | -470.000 | -489.500 | -510.300 |
| dar.: Erträge aus d. Aufl. v.Sonderposten | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| dar.: Erträge aus Erstattungen privater Unternehmen | 94.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dar.: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 116.200 | 95.700 | 94.700 | 97.200 | 99.700 |
| dar.: Abschreibungen | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| 263 010 Konservatorium und Kindermusical | -1.658.500 | -2.043.800 | -2.088.100 | -2.183.500 | -2.229.500 |
| dar.: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 574.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| dar.: Personalaufwendungen | 2.114.600 | 2.476.700 | 2.515.500 | 2.574.200 | 2.628.200 |
| dar.: Unterhaltung der Gebäude | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| dar.: Reinigung | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 29.000 | 29.000 |
| dar.: Sachausgaben für besondere Rechte | 9.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| dar.: Transferaufwendungen | 0 | 3.500 | 3.500 | 25.000 | 3.500 |
| 271 010 Volkshochschule | -261.200 | -643.000 | -684.000 | -705.800 | -729.100 |
| dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| dar.: Personalaufwendungen | 359.500 | 641.800 | 677.700 | 694.200 | 712.800 |
| dar.: Zuschüsse an übrige Bereiche | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

| Einzelprodukte | Ergebnissaldo | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 272 010 Stadt- u. Regionalbibliothek | -1.505.800 | -1.603.600 | -1.815.400 | -1.707.500 | -1.713.400 |
| dar.: Erträge aus d. Aufl. v.Sonderposten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| dar.: Personalaufwendungen | 1.233.600 | 1.205.100 | 1.245.400 | 1.260.700 | 1.240.200 |
| dar.: Unterhaltung der Gebäude | 20.000 | 70.000 | 200.000 | 30.000 | 30.000 |
| dar.: Reinigung | 33.100 | 39.200 | 40.400 | 41.600 | 42.900 |
| dar.: Bücherbeschaffung | 98.000 | 105.000 | 115.000 | 125.000 | 135.000 |
| dar.: Abschreibungen | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| dar.: Aufwendung. Aus- und Fortbildung | 500 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 273 010 Planetarium | -166.300 | -176.900 | -187.100 | -203.900 | -201.600 |
| dar.: Abschreibungen auf BGA | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur | -118.900 | -140.800 | -153.600 | -165.900 | -182.500 |
| dar.: Zuweisungen von der Stiftung für das sorbische Volk | 229.500 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| dar.: Personalaufwendungen | 374.700 | 424.800 | 436.500 | 448.300 | 464.400 |
| 282 010 Brandenburgische Kulturstiftung | -5.344.300 | -6.048.300 | -6.189.800 | -6.533.800 | -6.583.800 |
| dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke | 12.574.700 | 12.909.400 | 13.005.700 | 13.349.700 | 13.399.700 |
| 284 010 Glad-House | -774.900 | -778.200 | -790.700 | -833.500 | -850.900 |
| dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| dar.: Erträge aus d. Aufl. v.Sonderposten | 65.100 | 61.100 | 61.100 | 61.100 | 61.100 |
| dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke | 863.100 | 877.600 | 895.700 | 908.600 | 927.000 |
| dar.: Auflösung ARAP verb. Unternehm. | 65.000 | 62.000 | 60.000 | 61.000 | 60.000 |
| 284 030 Kulturförderung | -628.700 | -794.900 | -808.900 | -826.600 | -842.300 |
| dar.: Personalaufwendungen | 293.700 | 328.400 | 336.600 | 350.700 | 358.100 |
| dar.: Zuschuss an übrige Bereiche | 75.000 | 84.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| dar.: Zuschuss Filmfestival | 227.200 | 236.500 | 246.300 | 253.700 | 261.300 |
| dar.: Zuschuss an Verbände/Vereine | 75.700 | 77.500 | 79.500 | 79.500 | 80.900 |
| 314 040 062 Eingliederungshilfe / Sonstige Teilhabe am Leben/Talons | -6.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -8.200 |
| 315 060 Soziokulturelles Zentrum | -227.700 | -242.800 | -250.000 | -258.100 | -264.600 |
| dar.: Personalaufwendungen | 187.100 | 202.600 | 211.200 | 217.000 | 222.000 |
| dar.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.000 | 41.400 | 39.800 | 41.700 | 42.800 |

| Einzelprodukte | Ergebnissaldo | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 331 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit | -2.322.200 | -2.427.200 | -2.487.300 | -2.545.400 | -2.590.200 |
| dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land | 292.500 | 492.500 | 532.500 | 532.500 | 332.500 |
| dar.: Personalaufwendungen | 98.600 | 254.200 | 291.900 | 298.400 | 136.600 |
| dar.: Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.513.800 | 2.614.400 | 2.666.600 | 2.720.000 | 2.774.400 |
| 362 010 Jugendarbeit | -372.600 | -752.000 | -762.300 | -769.400 | -775.400 |
| dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke | 214.300 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| dar.: Periodenfremde ordentliche Erträge | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| dar.: Personalaufwendungen | 106.400 | 249.600 | 259.800 | 266.800 | 272.700 |
| dar.: Zuschüsse an übrige Bereiche | 447.300 | 875.200 | 875.200 | 875.200 | 875.200 |
| dar.: Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 363 010 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz | -929.800 | -1.326.500 | -1.745.100 | -1.679.100 | -1.736.600 |
| dar.: Personalaufwendungen | 1.366.100 | 1.611.900 | 1.600.100 | 1.531.700 | 1.586.600 |
| dar.: Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit | -143.600 | -136.700 | -137.300 | -139.800 | -141.800 |
| dar.: Personalaufwendungen | 68.400 | 60.800 | 63.800 | 66.100 | 67.400 |
| dar.: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 56.700 | 57.100 | 54.600 | 54.700 | 55.300 |
| 421 010 Förderung des Sports | -787.000 | -768.900 | -770.500 | -772.200 | -778.200 |
| dar.: Personalaufwendungen | 63.500 | 63.400 | 64.900 | 66.500 | 72.400 |
| dar.: Transferaufwendungen | 457.400 | 415.400 | 415.400 | 415.400 | 415.400 |
| dar.: Erstattungen an übrige Bereiche | 192.600 | 214.500 | 214.500 | 214.500 | 214.500 |
| 424 020 Bereitstellung von Bädern | 109.400 | -1.002.100 | -876.000 | -859.900 | -855.800 |
| dar.: Mieten und Pachten | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| dar.: sonstige Bewirtschaftungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt. | 0 | 1.111.000 | 985.000 | 969.000 | 963.000 |

| Einzelprodukte | Ergebnissaldo | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 522 010 Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dar.: Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 010 Denkmalschutz | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 546 020 Parkscheinautomaten | 812.800 | 730.300 | 704.700 | 702.600 | 701.400 |
| dar.: Automateinnahmen | 975.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| dar.: sonstige Geschäftsausgaben | 43.000 | 43.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 547 010 ÖPNV | -10.551.100 | -12.809.700 | -14.020.700 | -14.601.400 | -15.007.100 |
| dar.: Zuweisungen lfd.Zwecke v.Land | 4.877.500 | 2.781.700 | 2.051.300 | 2.301.700 | 2.352.800 |
| dar.: Zuweisungen lfd.Zwecke v.Gemeinden | 81.700 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO | 896.400 | 1.222.400 | 1.608.700 | 2.024.000 | 2.290.000 |
| dar.: Aufwend. Zuweisungen lfd. Zwecke verb.Unternehmen | 11.641.300 | 12.326.900 | 13.397.300 | 13.915.000 | 14.319.200 |
| dar.: Zuschüsse an Unternehmen Landesmittel | 1.420.700 | 1.115.100 | 368.400 | 602.200 | 636.500 |
| dar.: sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.000 | 31.400 | 61.400 | 16.400 | 16.400 |
| 551 010 Öffentliche Grünflächen | -2.691.200 | -2.773.400 | -2.848.700 | -2.875.400 | -2.881.700 |
| dar.: Erträge aus der Auflösung SOPO | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| dar.: Personalaufwendungen | 745.200 | 838.200 | 861.900 | 887.000 | 893.600 |
| dar.: Unterhaltung Grün- und Parkanlagen/Spielplätze | 1.772.100 | 1.730.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| dar.: Abschreibungen | 134.400 | 134.400 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |
| dar.: Sachverständigen- und Gerichtskost. | 9.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 551 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft mbH | -416.300 | -416.300 | -416.300 | -416.300 | -416.300 |
| dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt. | 416.300 | 416.300 | 416.300 | 416.300 | 416.300 |
| 561 010 Umweltschutz | -12.500 | -12.000 | -12.000 | -14.000 | -14.000 |
| 571 010 Strukturwandel/ Digitalisierung | -1.820.700 | -1.575.300 | -2.018.800 | -718.400 | -755.700 |
| 571 020 EGC | -784.000 | -888.600 | -768.000 | -739.400 | -746.000 |
| dar.: Erträge Zuschr. v.Verm.geg. | 28.000 | 22.400 | 8.000 | 6.600 | 0 |
| dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt. | 812.000 | 911.000 | 776.000 | 746.000 | 746.000 |

| Einzelprodukte | Ergebnissaldo | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte | -349.700 | -249.500 | -252.400 | -388.300 | -317.100 |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| dar.: Erträge Aufl. SOPO inv. Schlüsselzuweisungen | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| dar.: privatrechtl. Leistungsentgelte | 184.500 | 233.900 | 233.900 | 233.900 | 233.900 |
| dar.: Aufwendungen Sach- und Dienstleistung | 185.100 | 65.500 | 78.200 | 85.800 | 88.500 |
| dar.: sonstige ordentliche Aufwendungen | 272.100 | 372.900 | 314.000 | 438.900 | 365.000 |
| 571 040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| dar.: Zuschuss für lfd. Zwecke | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 573 010 Märkte | 6.100 | 28.100 | -15.400 | -16.300 | -21.500 |
| dar.: Benutzungsgebühren | 200.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dar.: Personalaufwendungen | 118.600 | 118.100 | 127.400 | 126.800 | 131.600 |
| dar.: Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 96.200 | 96.300 | 103.600 | 102.400 | 106.200 |
| dar.: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 59.400 | 58.500 | 58.500 | 59.500 | 59.500 |
| dar.: Inanspruchnahme Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen | 0 | -33.900 | 0 | 0 | 0 |
| 573 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH | -3.142.400 | -2.872.400 | -2.872.400 | -2.872.400 | -2.872.400 |
| dar.: Erträge Zuschr. v. Verm. geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dar.: außerplanmäßige Abschreibungen | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 |
| 575 020 Städtepartnerschaften | -15.200 | 14.900 | 50.500 | 50.400 | -5.300 |
| dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | 96.400 | 128.200 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| dar.: Personalaufwand | 69.900 | 30.700 | 0 | 0 | 0 |
| dar.: sonstige Geschäftsausgaben | 38.100 | 77.600 | 14.400 | 14.400 | 0 |

| Einzelprodukte | Ergebnissaldo | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 575 030 Tourismus | -123.000 | -149.300 | -159.300 | -159.300 | -159.300 |
| dar.: Mitgliedsbeiträge | 70.000 | 95.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| dar.: Zuschüsse a. Verbände u. Vereine | 53.000 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 711 010 Stiftung Fürst-Pückler- Museum u. Park | -1.503.300 | -1.370.200 | -1.413.500 | -1.456.700 | -1.570.500 |
| dar.: Transferaufwendungen | 1.503.300 | 1.370.200 | 1.413.500 | 1.456.700 | 1.570.500 |
| 711 015 Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst- Pückler-Museum und Park Branitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jobticket | -236.900 | -236.900 | -236.800 | -236.800 | -236.800 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

111.010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine (ausgewählte Produktsachkonten)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ergebnis | -160.900 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 160.900 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.900 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 160.900 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

111.020 Verwaltungsführung OBM (ausgewählte Produktsachkonten)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -123.300 | -120.600 | -112.100 | -113.100 | -113.100 |
| Ordentliche Erträge | 69.200 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 4.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 26.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L. | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 4485200 Erstg. V. Sondervermögen | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| sonstige ordentliche Erträge | 5.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 4571000 Erträge Auflösung sonst. SOPO | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4592000 periodenfremde ordentl. Erträge | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 192.500 | 185.500 | 177.000 | 178.000 | 178.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.000 | 148.000 | 139.500 | 140.500 | 140.500 |
| 5271102 Repräsentation | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5271103 Partnerschaften | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5271104 Ehrungen, Jubiläen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 76.000 | 81.000 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Transferaufwendungen | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5318100 Zuschüsse a. Verbände u. Vereine | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5491000 Verfügungsmittel | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

111.050 Personal- und Organisationsmangement (ausgewählte Produktsachkonten - davon nur ausgewählte Positionen)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -1.500.300 | -1.526.700 | -1.547.400 | -1.557.400 | -1.557.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.500.300 | 1.526.700 | 1.547.400 | 1.557.400 | 1.557.400 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500.300 | 1.526.700 | 1.547.400 | 1.557.400 | 1.557.400 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 1.462.900 | 1.489.300 | 1.510.000 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

122.060 Stadtbüro einschl. Pass-, Melde- und Ausweiswesen (ausgewähltes Produktsachkonto)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ergebnis | -100.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Transferaufwendungen | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche/ Zuschüsse im Rahmen "Erstwohnsitzmodell" und "Cottbus-Prämie" | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

211.010 Grundschulen (ausgewählte Produktsachkonten)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -280.200 | -280.200 | -280.200 | -280.200 | -280.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 280.200 | 280.200 | 280.200 | 280.200 | 280.200 |
| Transferaufwendungen | 280.200 | 280.200 | 280.200 | 280.200 | 280.200 |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 280.200 | 280.200 | 280.200 | 280.200 | 280.200 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

242.020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -137.400 | -146.300 | -143.800 | -144.500 | -147.600 |
| Ordentliche Erträge | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung SOPO | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung SOPO (inv.Schlüsselzuweisungen) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4422000 Ertg. Aus Verkauf R-H-B, Fertigstellungs | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 140.000 | 148.900 | 146.400 | 147.100 | 150.200 |
| Personalaufwendungen | 83.200 | 91.800 | 90.400 | 90.100 | 92.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 66.300 | 73.300 | 72.100 | 72.200 | 73.800 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 2.600 | 2.700 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 14.300 | 15.700 | 15.500 | 15.200 | 15.600 |
| 5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.000 | 42.400 | 41.100 | 41.900 | 42.700 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 17.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5221400 Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5222100 Unterhaltung Arbeitsgeräte u.-Maschinen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5222101 Unterh. Arbeitsgeräte u. masch. externer FB | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5222900 sonst.Unterhaltung Geräte, Ausstattung | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| 5241200 Reinigung | 7.000 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5241500 Energie | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241600 Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten | 700 | 2.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5271112 Lernmittel | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Abschreibungen | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.100 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5431001 Bürobedarf | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 4.700 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO (Zweitbew.) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen externer FB | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

242.030 Kinder- und Jugendensemble (außer Jobticket extra, auslaufend)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

252.010.001 Städtische Sammlungen - Stadtmuseum (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -673.800 | -721.400 | -726.000 | -763.800 | -755.600 |
| Ordentliche Erträge | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 22.900 | 22.900 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertrg.Auflösg.SOPO(o.Investp.) | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw. | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 741.700 | 789.300 | 793.900 | 786.700 | 778.500 |
| Personalaufwendungen | 357.600 | 389.300 | 398.900 | 391.900 | 384.300 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 286.500 | 315.400 | 323.500 | 316.600 | 308.700 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 10.700 | 11.700 | 11.900 | 11.600 | 11.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 56.100 | 62.200 | 63.500 | 63.700 | 64.300 |
| 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 306.400 | 306.600 | 300.400 | 299.000 | 297.200 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 42.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5221400 Unterh.Grün- und Sportanlagen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 3.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 38.000 | 40.500 | 41.000 | 41.500 | 41.500 |
| 5241200 Reinigung | 22.000 | 25.000 | 25.800 | 26.500 | 27.300 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5241500 Energie | 10.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten | 22.100 | 30.300 | 22.800 | 19.600 | 21.100 |
| 5241905 Sonst.Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirt.) | 112.000 | 76.400 | 75.900 | 75.500 | 72.400 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen | 1.400 | 5.000 | 6.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5271107 Sachausgaben eigene Veranstaltung | 20.600 | 20.600 | 21.100 | 21.600 | 22.100 |
| 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271127 Leistungsvergütung an Untern. | 20.000 | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 |
| 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm. | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Abschreibungen | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5711800 Abschreibung auf BGA | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.800 | 75.500 | 76.700 | 77.900 | 79.100 |
| 5411200 Reisekosten | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5431001 Bürobedarf | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten | 17.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 300 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 5431108 Sachverständig.u.Gerichtskosten (Zweitbewirt.) | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 23.900 | 34.700 | 35.800 | 36.900 | 38.000 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5441001 Versicherung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

252.010.002 Städtische Sammlungen - Wendisches Museum (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -199.200 | -236.600 | -238.100 | -240.700 | -249.000 |
| Ordentliche Erträge | 208.800 | 217.300 | 226.100 | 235.800 | 235.800 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 202.800 | 210.800 | 219.600 | 229.300 | 229.300 |
| 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk | 189.700 | 197.700 | 206.500 | 216.200 | 216.200 |
| 4161000 Ertrg.Auflösg.SOPO(o.Investp.) | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 408.000 | 453.900 | 464.200 | 476.500 | 484.800 |
| Personalaufwendungen | 206.200 | 255.200 | 261.400 | 265.500 | 267.100 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 165.500 | 205.300 | 210.500 | 214.100 | 215.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 6.200 | 7.600 | 7.800 | 7.900 | 7.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 34.400 | 42.300 | 43.100 | 43.500 | 43.600 |
| 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.400 | 132.300 | 135.700 | 143.200 | 149.100 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5221400 Unterh.Grün- und Sportanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 1.000 | 1.300 | 300 | 300 | 300 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 14.500 | 13.000 | 14.000 | 14.500 | 15.000 |
| 5241200 Reinigung | 5.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt.) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5241500 Energie | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten | 9.300 | 12.100 | 11.100 | 10.800 | 9.700 |
| 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten (Zweitbewirt.) | 80.000 | 66.700 | 72.200 | 78.700 | 84.400 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen | 1.100 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271107 Sachausgaben eigene Veranstaltung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege | 300 | 1.000 | 600 | 600 | 600 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5271127 Leistungsvergütung an Untern. | 8.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Abschreibungen | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732002 EWB uneinbringliche Forderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.200 | 48.200 | 48.900 | 49.600 | 50.400 |
| 5411200 Reisekosten | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431001 Bürobedarf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirt.) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 20.900 | 23.200 | 23.900 | 24.600 | 25.400 |
| 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirt.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5441001 Versicherung | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023
253.010 Tierpark

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -2.157.000 | -2.315.100 | -2.320.200 | -2.353.700 | -2.421.800 |
| Ordentliche Erträge | 68.900 | 68.900 | 68.900 | 68.900 | 68.900 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.900 | 68.900 | 68.900 | 68.900 | 68.900 |
| 4148000 Zusch.lf.Zwecke v. übr.Berei | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 4161000 Ertrg.Auflösg.SOPO (o. Investp.) | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4581000 Erträge Zuschr.v.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.225.900 | 2.384.000 | 2.389.100 | 2.422.600 | 2.490.700 |
| Abschreibungen | 36.200 | 84.800 | 47.100 | 10.300 | 48.800 |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 36.200 | 84.800 | 47.100 | 10.300 | 48.800 |
| Transferaufwendungen | 2.189.700 | 2.299.200 | 2.342.000 | 2.412.300 | 2.441.900 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 2.057.100 | 2.139.000 | 2.192.200 | 2.264.100 | 2.295.300 |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen | 132.600 | 160.200 | 149.800 | 148.200 | 146.600 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023
261.010 Theater

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -376.100 | -460.600 | -470.000 | -489.500 | -510.300 |
| Ordentliche Erträge | 436.700 | 341.900 | 341.900 | 341.900 | 341.900 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 336.900 | 336.900 | 336.900 | 336.900 | 336.900 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 264.300 | 264.300 | 264.300 | 264.300 | 264.300 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen | 94.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4592000 periodenfr.ord. Erträge | 0 | 92.000 | 93.500 | 95.000 | 96.500 |
| 4592100 Periodenfremd. Ordentl. Erträge (Zweitbewirt.) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 812.800 | 802.500 | 811.900 | 831.400 | 852.200 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.200 | 95.700 | 94.700 | 97.200 | 99.700 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 25.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241500 Energie | 32.500 | 31.500 | 32.000 | 32.500 | 33.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 4.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten | 28.000 | 21.000 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abschreibungen | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Transferaufwendungen | 610.900 | 621.100 | 631.500 | 648.500 | 666.800 |
| 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern. | 610.900 | 621.100 | 631.500 | 648.500 | 666.800 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

263.010 Konservatorium und Kindermusical (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -1.658.500 | -2.043.800 | -2.088.100 | -2.183.500 | -2.229.500 |
| Ordentliche Erträge | 808.200 | 797.200 | 799.200 | 801.200 | 803.200 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183.500 | 220.500 | 220.500 | 220.500 | 220.500 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 170.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| 4144000 Zuweisg.lfd.Zwecke v.öff.Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 520.000 | 522.000 | 524.000 | 526.000 |
| 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren | 0 | 520.000 | 522.000 | 524.000 | 526.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 574.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 568.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford. | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4592100 periodenfr.ord. Erträge (Zweitbewirtschaftung) | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.466.700 | 2.841.000 | 2.887.300 | 2.984.700 | 3.032.700 |
| Personalaufwendungen | 2.114.600 | 2.476.700 | 2.515.500 | 2.574.200 | 2.628.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.566.600 | 1.712.500 | 1.744.700 | 1.793.800 | 1.838.800 |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare | 182.100 | 344.600 | 344.600 | 344.600 | 344.600 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 58.200 | 63.200 | 64.400 | 65.700 | 67.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 329.800 | 356.500 | 361.900 | 370.200 | 377.500 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -22.100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.700 | 214.900 | 218.000 | 231.900 | 244.000 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 7.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 45.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 |
| 5241200 Reinigung | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt.) | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung. | 6.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 5241500 Energie | 21.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 26.500 |
| 5241600 Müll-u. Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 9.100 | 8.700 | 9.000 | 9.200 | 9.500 |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten | 12.100 | 12.700 | 12.700 | 11.600 | 21.900 |
| 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB | 26.000 | 26.800 | 27.600 | 28.400 | 28.400 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5271124 sonstige sächliche Ausgaben | 1.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 9.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Abschreibungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transferaufwendungen | 0 | 3.500 | 3.500 | 25.000 | 3.500 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 3.500 | 3.500 | 25.000 | 3.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 145.400 | 125.900 | 130.300 | 133.600 | 137.000 |
| 5411200 Reisekosten | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 900 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten | 5.500 | 4.600 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 5.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5431010 Datenverarbeitung | 2.400 | 5.600 | 5.900 | 6.200 | 6.500 |
| 5431108 Sachverständg.-Gerichtskosten (Zweitbewirt.) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 104.500 | 96.200 | 99.100 | 102.100 | 105.200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150€ | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150€ (Zweitbewirt.) | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5441001 Versicherung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 21.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

271.010 Volkshochschule (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -261.200 | -643.000 | -684.000 | -705.800 | -729.100 |
| Ordentliche Erträge | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4461700 Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 523.200 | 905.000 | 946.000 | 967.800 | 991.100 |
| Personalaufwendungen | 359.500 | 641.800 | 677.700 | 694.200 | 712.800 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 208.100 | 440.200 | 469.400 | 483.000 | 498.300 |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 7.800 | 16.300 | 17.300 | 17.700 | 18.300 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 44.000 | 90.700 | 96.400 | 98.900 | 101.600 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.500 | 84.900 | 86.300 | 87.800 | 88.600 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirt.) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst. | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 11.700 | 12.500 | 13.000 | 13.500 | 14.000 |
| 5241200 Reinigung | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirt.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241400 Grundbesitzabg. u. Versicherg. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5241500 Energie | 11.700 | 11.700 | 12.300 | 13.000 | 13.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 1.200 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten | 5.700 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 5241901 Sonst.Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirt.) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5271112 Lernmittel | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Abschreibungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Transferaufwendungen | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.200 | 132.300 | 136.000 | 139.800 | 143.700 |
| 5411200 Reisekosten | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431001 Bürobedarf | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5431010 Datenverarbeitung | 400 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.400 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 17.700 | 115.400 | 118.900 | 122.500 | 126.200 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5450000 Erstattungen an Bund | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

272.010 Stadt- und Regionalbibliothek (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -1.505.800 | -1.603.600 | -1.815.400 | -1.707.500 | -1.713.400 |
| Ordentliche Erträge | 149.500 | 149.500 | 149.500 | 104.500 | 104.500 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 12.200 | 12.200 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.655.300 | 1.753.100 | 1.964.900 | 1.812.000 | 1.817.900 |
| Personalaufwendungen | 1.233.600 | 1.205.100 | 1.245.400 | 1.260.700 | 1.240.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 987.400 | 977.400 | 1.010.400 | 1.023.400 | 1.007.700 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 36.900 | 36.300 | 37.500 | 37.600 | 36.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 209.800 | 203.700 | 209.800 | 212.000 | 207.900 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -500 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248.200 | 314.200 | 479.200 | 304.300 | 323.000 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 5.000 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 20.000 | 70.000 | 200.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 12.000 | 14.000 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 23.300 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| 5241200 Reinigung | 33.000 | 39.000 | 40.200 | 41.400 | 42.700 |
| 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirt.) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbew.) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5241500 Energie | 23.400 | 23.400 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 3.000 | 3.100 |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten | 15.000 | 11.000 | 12.100 | 12.400 | 17.700 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 500 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke | 10.700 | 11.500 | 12.000 | 12.700 | 13.200 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege | 98.000 | 105.000 | 115.000 | 125.000 | 135.000 |
| 5271125 Sachausg.für besond. Rechte | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
| 5271127 Leistungsvergütung an Unternehmen | 1.000 | 1.200 | 11.500 | 2.000 | 2.500 |
| 5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 700 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Abschreibungen | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.700 | 222.000 | 228.500 | 235.200 | 242.900 |
| 5411200 Reisekosten | 700 | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.300 |
| 5431001 Bürobedarf | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431010 Datenverarbeitung | 1.800 | 10.900 | 11.500 | 12.100 | 12.700 |
| 5431108 Sachverständ.u. Gerichtskosten (Zweitbewirt.) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 136.600 | 187.500 | 193.200 | 199.000 | 205.000 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO | 400 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| 5441001 Versicherung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

273.010 Planetarium

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -166.300 | -176.900 | -187.100 | -203.900 | -201.600 |
| Ordentliche Erträge | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 169.100 | 179.700 | 189.900 | 206.700 | 204.400 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.200 | 47.800 | 49.500 | 54.900 | 52.600 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 10.800 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241500 Energie | 6.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
| 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 1.100 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten | 5.500 | 4.100 | 4.700 | 8.100 | 4.700 |
| 5271105 spezielle Sachausgaben | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abschreibungen | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| Transferaufwendungen | 99.600 | 104.600 | 113.100 | 124.500 | 124.500 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 99.600 | 104.600 | 113.100 | 124.500 | 124.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirt.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

273.020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -118.900 | -140.800 | -153.600 | -165.900 | -182.500 |
| Ordentliche Erträge | 293.900 | 323.400 | 323.400 | 323.400 | 323.400 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 229.800 | 258.300 | 258.300 | 258.300 | 258.300 |
| 4144000 Zuwg. Lfd. Zwecke v. öff. Bereich | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk | 229.500 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 4423000 Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford. | 41.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford. | 0 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 412.800 | 464.200 | 477.000 | 489.300 | 505.900 |
| Personalaufwendungen | 374.700 | 424.800 | 436.500 | 448.300 | 464.400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 276.500 | 291.000 | 300.700 | 310.400 | 324.000 |
| 5019200 Sonst. Besch. - Honorare | 32.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 10.400 | 10.800 | 11.100 | 11.400 | 11.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 57.800 | 60.400 | 62.100 | 63.900 | 65.900 |
| 5081000 Zuf. Zu Rückst.nichtgen. Urlaub | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5271127 Leistungsvergütung an Untern. | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5281005 mediz. Verbrauchsmaterial, Medikamente | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm. | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Abschreibungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.100 | 28.300 | 29.400 | 29.900 | 30.400 |
| 5411200 Reisekosten | 2.500 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 6.700 | 6.400 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431008 Sachverst. Und Gerichtskosten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 300 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 13.000 | 11.100 | 11.500 | 11.900 | 12.300 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

282.010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -5.344.300 | -6.048.300 | -6.189.800 | -6.533.800 | -6.583.800 |
| Ordentliche Erträge | 7.462.300 | 7.462.300 | 7.462.300 | 7.462.300 | 7.462.300 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.462.300 | 7.462.300 | 7.462.300 | 7.462.300 | 7.462.300 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 7.274.700 | 7.274.700 | 7.274.700 | 7.274.700 | 7.274.700 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 125.400 | 125.400 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.806.600 | 13.510.600 | 13.652.100 | 13.996.100 | 14.046.100 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 369.300 | 414.500 | 414.500 | 414.500 |
| 5231100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. | 0 | 369.300 | 414.500 | 414.500 | 414.500 |
| Abschreibungen | 231.900 | 231.900 | 231.900 | 231.900 | 231.900 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 122.600 | 122.600 | 122.600 | 122.600 | 122.600 |
| 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 5711800 Abschreibungen auf BGA | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Transferaufwendungen | 12.574.700 | 12.909.400 | 13.005.700 | 13.349.700 | 13.399.700 |
| 5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.574.700 | 12.909.400 | 13.005.700 | 13.349.700 | 13.399.700 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

284.010 Jugendkulturzentrum Glad-House

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -774.900 | -778.200 | -790.700 | -833.500 | -850.900 |
| Ordentliche Erträge | 175.100 | 171.100 | 171.100 | 136.100 | 136.100 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.100 | 171.100 | 171.100 | 136.100 | 136.100 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 65.100 | 61.100 | 61.100 | 61.100 | 61.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 950.000 | 949.300 | 961.800 | 969.600 | 987.000 |
| Abschreibungen | 21.900 | 9.700 | 6.100 | 0 | 0 |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 21.900 | 9.700 | 6.100 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 928.100 | 939.600 | 955.700 | 969.600 | 987.000 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 863.100 | 877.600 | 895.700 | 908.600 | 927.000 |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen | 65.000 | 62.000 | 60.000 | 61.000 | 60.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

284.030 Kulturförderung (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -628.700 | -794.900 | -808.900 | -826.600 | -842.300 |
| Ordentliche Erträge | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff. Bereich | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 700.100 | 794.900 | 808.900 | 826.600 | 842.300 |
| Personalaufwendungen | 297.100 | 328.400 | 336.600 | 350.700 | 358.100 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 256.200 | 262.500 | 269.200 | 281.300 | 287.900 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 9.900 | 9.600 | 9.900 | 10.300 | 10.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 56.500 | 54.500 | 55.700 | 57.300 | 57.900 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | -25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen. Urlaub | 300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Versorgungsaufwendungen | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 42.600 | 42.100 | 40.600 | 39.400 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 1.000 | 8.100 | 9.100 | 7.600 | 7.900 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241600 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 1.000 | 31.500 | 30.000 | 30.000 | 29.000 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transferaufwendungen | 377.900 | 398.000 | 408.800 | 416.200 | 425.200 |
| 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern. | 227.200 | 236.500 | 246.300 | 253.700 | 261.300 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 75.000 | 84.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 75.700 | 77.500 | 79.500 | 79.500 | 80.900 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.500 | 25.900 | 21.400 | 19.100 | 19.600 |
| 5411200 Reisekosten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431001 Bürobedarf | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431004 Bücher- und Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten | 2.200 | 10.000 | 5.000 | 2.200 | 2.200 |
| 5431010 Datenverarbeitung | 500 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 19.500 | 11.800 | 12.200 | 12.600 | 13.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

314.040.062 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst nach §113 Abs.2 Nr.7 SGB IX (Talons)

Vorher "311.030.038 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/Sonstige Teilhabe am Leben (Talons)" im Konto "5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr"

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ergebnis | -6.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -8.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 8.200 |
| Transferaufwendungen | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 7.200 |
| 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 7.200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5493000 periodenfremde ordentl. Aufw. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

315.060 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -227.700 | -242.800 | -250.000 | -258.100 | -264.600 |
| Ordentliche Erträge | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4411001 Mieten und Pachten städt.Grundb. | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 240.200 | 255.300 | 262.500 | 270.600 | 277.100 |
| Personalaufwendungen | 187.100 | 202.600 | 211.200 | 217.000 | 222.000 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 149.900 | 162.600 | 169.600 | 174.500 | 178.700 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 5.600 | 6.000 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 31.500 | 33.800 | 35.100 | 35.900 | 36.600 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.000 | 41.400 | 39.800 | 41.700 | 42.800 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 500 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5241200 Reinigung | 9.500 | 11.000 | 9.800 | 10.100 | 10.400 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 5241500 Energie | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 5.400 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten | 1.500 | 700 | 500 | 700 | 1.500 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5271124 sonstige sächli. Ausgaben | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.100 | 11.300 | 11.500 | 11.900 | 12.300 |
| 5411200 Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431001 Bürobedarf | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 5431003 Druck- und Vervielfältigungskost. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung | 100 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 5431108 Sachverständ.u. Gerichtskosten (Zweitbewirt.) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 5.700 | 8.700 | 9.000 | 9.300 | 9.600 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

331.020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -2.322.200 | -2.427.200 | -2.487.300 | -2.545.400 | -2.590.200 |
| Ordentliche Erträge | 299.500 | 502.500 | 542.500 | 542.500 | 342.500 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 293.500 | 493.500 | 533.500 | 533.500 | 333.500 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 292.500 | 492.500 | 532.500 | 532.500 | 332.500 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.621.700 | 2.929.700 | 3.029.800 | 3.087.900 | 2.932.700 |
| Personalaufwendungen | 98.600 | 254.200 | 291.900 | 298.400 | 136.600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 79.000 | 203.300 | 233.700 | 239.100 | 109.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 3.000 | 7.500 | 8.600 | 8.800 | 4.000 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 16.700 | 42.500 | 48.700 | 49.600 | 22.500 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271127 Leistungsvergütung an Untern. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Transferaufwendungen | 2.513.800 | 2.664.400 | 2.726.600 | 2.780.000 | 2.784.400 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.513.800 | 2.614.400 | 2.666.600 | 2.720.000 | 2.774.400 |
| 5331000 soz. Leistg. An natürl. Personen auß. V. Einr. | 0 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 10.000 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.600 | 10.400 | 10.600 | 8.800 | 11.000 |
| 5411200 Reisekosten | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431001 Bürobedarf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 1.500 | 3.500 |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 3.100 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.800 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

362.010 Jugendarbeit (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ergebnis | -372.600 | -752.000 | -762.300 | -769.400 | -775.400 |
| Ordentliche Erträge | 255.500 | 448.200 | 448.200 | 448.200 | 448.200 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 214.300 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 4141000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Land | 214.300 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleistungen | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 628.100 | 1.200.200 | 1.210.500 | 1.217.600 | 1.223.600 |
| Personalaufwendungen | 106.400 | 249.600 | 259.800 | 266.800 | 272.700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 85.000 | 201.600 | 210.000 | 215.700 | 220.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 3.200 | 7.400 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 17.900 | 42.100 | 43.600 | 44.700 | 45.600 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.600 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5231200 Mieten für bewegliche Sachen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5251301 Versicherungen u.Steuern (Zweitbewirt.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271127 Leistungsvergütung an Untern. | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Transferaufwendungen | 502.300 | 930.200 | 930.200 | 930.200 | 930.200 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 447.300 | 875.200 | 875.200 | 875.200 | 875.200 |
| 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.800 | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| 5411200 Reisekosten | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431001 Bürobedarf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431010 Datenverarbeitung | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 4.000 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

363.010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -929.800 | -1.326.500 | -1.745.100 | -1.679.100 | -1.736.600 |
| Ordentliche Erträge | 542.500 | 433.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 542.500 | 428.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 542.500 | 428.000 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford. | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.472.300 | 1.759.500 | 1.750.100 | 1.684.100 | 1.741.600 |
| Personalaufwendungen | 1.366.100 | 1.611.900 | 1.600.100 | 1.531.700 | 1.586.600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 1.091.400 | 1.282.900 | 1.274.600 | 1.221.300 | 1.266.800 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 40.600 | 47.400 | 47.200 | 44.700 | 46.500 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 230.900 | 268.600 | 265.300 | 252.700 | 260.300 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 3.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.100 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5271127 Leistungsvergütung an Untern. | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam. | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Transferaufwendungen | 33.000 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 30.000 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.100 | 97.300 | 99.700 | 102.100 | 104.700 |
| 5411200 Reisekosten | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431001 Bürobedarf | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431010 Datenverarbeitung | 800 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.900 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 36.700 | 71.300 | 73.500 | 75.700 | 78.000 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5493000 periodenfr. Ord. Aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

366.010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -143.600 | -136.700 | -137.300 | -139.800 | -141.800 |
| Ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 144.600 | 137.700 | 138.300 | 140.800 | 142.800 |
| Personalaufwendungen | 68.400 | 60.800 | 63.800 | 66.100 | 67.400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 54.800 | 49.000 | 51.500 | 53.400 | 54.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 2.000 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 11.500 | 10.200 | 10.600 | 10.900 | 11.100 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. Nichtgen. Urlaub | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.700 | 57.100 | 54.600 | 54.700 | 55.300 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportangl.Spielpl. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5241100 Heizung, Fernwärme | 14.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5241200 Reinigung | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5241500 Energie | 7.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 5.500 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten | 2.800 | 3.200 | 700 | 800 | 1.400 |
| Abschreibungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst. | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Transferaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 5431010 Datenverarbeitung | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen externer FB | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

421.010 Förderung des Sports (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -787.000 | -768.900 | -770.500 | -772.200 | -778.200 |
| Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 787.000 | 768.900 | 770.500 | 772.200 | 778.200 |
| Personalaufwendungen | 63.500 | 63.400 | 64.900 | 66.500 | 72.400 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 51.200 | 50.900 | 52.000 | 53.400 | 58.500 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 10.900 | 10.800 | 11.100 | 11.300 | 11.900 |
| 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5271127 Leistungsvergütung an Unternehmen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Transferaufwendungen | 457.400 | 415.400 | 415.400 | 415.400 | 415.400 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine | 254.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 5318101 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine (Zweitbewirt.) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 256.500 | 280.500 | 280.600 | 280.700 | 280.800 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 1.500 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| 5455000 Erstattungen an übr. Bereiche | 192.600 | 214.500 | 214.500 | 214.500 | 214.500 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

424.020 Bereitstellung von Bädern

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ergebnis | 109.400 | -1.002.100 | -876.000 | -859.900 | -855.800 |
| Ordentliche Erträge | 173.800 | 172.800 | 171.800 | 170.400 | 169.100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| sonstige ordentliche Erträge | 9.300 | 8.300 | 7.300 | 5.900 | 4.600 |
| 4565190 Unentgeltliche Wertabgaben | 9.300 | 8.300 | 7.300 | 5.900 | 4.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 64.400 | 1.174.900 | 1.047.800 | 1.030.300 | 1.024.900 |
| Personalaufwendungen | 6.500 | 6.800 | 7.000 | 7.100 | 7.700 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 5.200 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 6.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241900 sonstige Bewirtschaftungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Transferaufwendungen | 0 | 1.111.000 | 985.000 | 969.000 | 963.000 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 0 | 1.111.000 | 985.000 | 969.000 | 963.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.600 | 56.800 | 55.500 | 53.900 | 53.900 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 5499190 unentgeltliche Wertabgabe | 11.000 | 9.900 | 8.600 | 7.000 | 7.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

522.010 Wohnungsbauförderung (auslaufend)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck- und Vervielfältigungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

523.010 Denkmalschutz und -pflege (ausgewähltes Produktsachkonto)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

546.020 Parkscheinautomaten (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ergebnis | 812.800 | 730.300 | 704.700 | 702.600 | 701.400 |
| Ordentliche Erträge | 996.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuv | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 975.000 | 895.000 | 895.000 | 895.000 | 895.000 |
| 4321030 Automateinnahmen | 975.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| 4321031 Automateinnahmen mit 19% Ust | 0 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 183.200 | 185.700 | 211.300 | 213.400 | 214.600 |
| Personalaufwendungen | 38.400 | 40.400 | 42.400 | 44.300 | 45.300 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 30.900 | 33.100 | 34.800 | 36.600 | 37.400 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 6.200 | 6.600 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.000 | 77.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten | 77.000 | 77.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| Abschreibungen | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl. | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.800 | 47.300 | 54.400 | 54.600 | 54.800 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 3.800 | 4.100 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 43.000 | 43.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

547.010 ÖPNV (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ergebnis | -10.551.100 | -12.809.700 | -14.020.700 | -14.601.400 | -15.007.100 |
| Ordentliche Erträge | 5.860.600 | 4.075.300 | 3.731.200 | 4.396.900 | 4.714.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.855.600 | 4.075.300 | 3.731.200 | 4.396.900 | 4.714.000 |
| 4141000 Zuweisungen lfd.Zwecke vom Land | 4.877.500 | 2.781.700 | 2.051.300 | 2.301.700 | 2.352.800 |
| 4142000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Gemeinden | 81.700 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung SOPO | 896.400 | 1.222.400 | 1.608.700 | 2.024.000 | 2.290.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.411.700 | 16.885.000 | 17.751.900 | 18.998.300 | 19.721.100 |
| Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuführung.Rückstellg.ng.Url. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transferaufwendungen | 16.350.500 | 16.853.400 | 17.690.300 | 18.981.700 | 19.704.500 |
| 5312000 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden | 140.200 | 131.300 | 131.300 | 131.300 | 131.300 |
| 5312001 Ausgleichszahlung Ausbildungsverkehr | 272.000 | 245.700 | 245.700 | 245.700 | 245.700 |
| 5312002 Ausgleichszahlung Mobilitätsticket | 703.000 | 655.200 | 655.200 | 655.200 | 655.200 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen | 11.641.300 | 12.326.900 | 13.397.300 | 13.915.000 | 14.319.200 |
| 5315001 Auflösung ARAP verb.Unternehmen | 994.900 | 1.338.100 | 1.830.900 | 2.352.800 | 2.618.800 |
| 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr | 844.300 | 705.600 | 721.900 | 738.500 | 755.300 |
| 5315300 Zuschüsse an Unter.-Landesmittel | 1.420.700 | 1.115.100 | 368.400 | 602.200 | 636.500 |
| 5315400 Zuschüsse an Unter.-Parkeisenbahn | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Sonderrechnung | 104.100 | 105.500 | 109.600 | 111.000 | 112.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.000 | 31.400 | 61.400 | 16.400 | 16.400 |
| 5411200 Reisekosten | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431001 Bürobedarf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431003 Druck- und Vervielfältigungskosten | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431008 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 60.000 | 30.000 | 60.000 | 15.000 | 15.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

551.010 Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -2.691.200 | -2.773.400 | -2.848.700 | -2.875.400 | -2.881.700 |
| Ordentliche Erträge | 98.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.900 | 79.900 | 79.900 | 79.900 | 79.900 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.) | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4461100 10000 Zahlung für Schadensfälle | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.784.200 | 2.866.300 | 2.941.600 | 2.968.300 | 2.974.600 |
| Personalaufwendungen | 745.200 | 838.200 | 861.900 | 887.000 | 893.600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 602.000 | 672.100 | 691.500 | 713.500 | 720.800 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 22.600 | 25.300 | 26.100 | 26.400 | 26.600 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 121.600 | 135.600 | 139.100 | 141.900 | 141.000 |
| 5081000 Zuf. Zu. Rückstellg. Nichtgen. Urlaub | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.807.000 | 1.786.900 | 1.836.900 | 1.836.900 | 1.834.900 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 1.772.100 | 1.730.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| 5232100 Leasing | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5241500 Energie | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5251100 Treib- und Schmierstoffe | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5251200 Unterh. und Reparatur Fahrzeuge | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 1.000 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.500 |
| 5261900 sonst.besondere Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Abschreibungen | 134.400 | 134.400 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 134.400 | 134.400 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |
| Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.600 | 105.800 | 107.400 | 109.000 | 110.700 |
| 5411200 Reisekosten | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431001 Bürobedarf | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten | 9.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5431010 Datenverarbeitung | 600 | 2.700 | 2.900 | 3.100 | 3.300 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 44.400 | 46.000 | 47.400 | 48.800 | 50.300 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5457100 Erstattg.an priv.Untern. (Zweitbewirt.) | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 5.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

551.020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -416.300 | -416.300 | -416.300 | -416.300 | -416.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 416.300 | 416.300 | 416.300 | 416.300 | 416.300 |
| Transferaufwendungen | 416.300 | 416.300 | 416.300 | 416.300 | 416.300 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 416.300 | 416.300 | 416.300 | 416.300 | 416.300 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

561.010 Umweltschutz (ausgewählte Produktsachkonten)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ergebnis | -12.500 | -12.000 | -12.000 | -14.000 | -14.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5271109 Öffentlichkeitsarbeit | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

571.010 Wirtschaft und Digitalisierung

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -1.820.700 | -1.575.300 | -2.018.800 | -718.400 | -755.700 |
| Ordentliche Erträge | 1.858.900 | 1.451.500 | 276.400 | 218.100 | 200.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.858.900 | 1.251.500 | 76.400 | 18.100 | 0 |
| 4140000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Bund | 1.858.900 | 1.251.500 | 76.400 | 18.100 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.679.600 | 3.026.800 | 2.295.200 | 936.500 | 955.700 |
| Personalaufwendungen | 342.500 | 526.300 | 562.100 | 514.400 | 413.000 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 276.400 | 401.100 | 430.200 | 392.300 | 311.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 10.300 | 18.400 | 19.500 | 18.000 | 15.100 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 55.700 | 101.700 | 107.300 | 99.000 | 81.600 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.600 | 330.000 | 280.000 | 150.000 | 270.000 |
| 5271119 weitere besondere Sachausgaben | 145.600 | 330.000 | 280.000 | 150.000 | 270.000 |
| Transferaufwendungen | 16.000 | 17.600 | 17.600 | 0 | 0 |
| 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden | 16.000 | 17.600 | 17.600 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.175.500 | 2.152.900 | 1.435.500 | 272.100 | 272.700 |
| 5431004 Bücher und Zeitschriften | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten | 50.000 | 16.000 | 17.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 8.600 | 15.900 | 16.400 | 16.900 | 17.400 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 3.116.700 | 2.119.000 | 1.400.000 | 234.000 | 234.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

571.020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -784.000 | -888.600 | -768.000 | -739.400 | -746.000 |
| Ordentliche Erträge | 28.000 | 22.400 | 8.000 | 6.600 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 28.000 | 22.400 | 8.000 | 6.600 | 0 |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg. | 28.000 | 22.400 | 8.000 | 6.600 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 812.000 | 911.000 | 776.000 | 746.000 | 746.000 |
| Transferaufwendungen | 812.000 | 911.000 | 776.000 | 746.000 | 746.000 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 812.000 | 911.000 | 776.000 | 746.000 | 746.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

571.030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -349.700 | -249.500 | -252.400 | -388.300 | -317.100 |
| Ordentliche Erträge | 242.000 | 334.600 | 290.400 | 290.400 | 290.400 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.000 | 99.200 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v. Land | 0 | 44.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung SOPO | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung SOPO inv.Schlüsselzuweisungen | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 184.500 | 233.900 | 233.900 | 233.900 | 233.900 |
| 4411001 Mieten und Pachten städtischer Grundbesitz | 124.800 | 156.500 | 156.500 | 156.500 | 156.500 |
| 4411004 Entgelte aus Abrechnung NK/ Betriebskosten | 48.000 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| sonstige ordentliche Erträge | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4565000 weitere ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4592000 periodenfremde ordentliche Erträge | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592100 periodenfr.ordentl.Erträge. (Zweitbewirt.) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 591.700 | 584.100 | 542.800 | 678.700 | 607.500 |
| Personalaufwendungen | 48.700 | 59.900 | 64.800 | 68.200 | 68.200 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 39.300 | 47.200 | 51.400 | 54.200 | 54.500 |
| 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarifl.Besch. | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 2.100 | 2.000 |
| 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft. | 7.900 | 9.900 | 10.500 | 10.900 | 10.700 |
| 5081000 Zuf. Zu Rückstellung nichtgen. Urlaub | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.100 | 65.500 | 78.200 | 85.800 | 88.500 |
| 5211100 Unterhaltung der Grundstücke | 150.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5211300 Unterhaltung der Gebäude | 19.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5217000 Inanspruchnahme Rückstellung Sanierung von Altlasten | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 5221900 Unterhaltung sonst. Vermögen | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5222900 sonst.Unterhaltung Geräte, Ausstattung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241100 Heizung und Fernwärme | 6.500 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 |
| 5241200 Reinigung | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.500 |
| 5241400 Grundbesitzabgaben u. Versicherung | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 5241500 Energie | 60.000 | 63.000 | 65.000 | 67.000 | 69.000 |
| 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten | 22.600 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Abschreibungen | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundstücke | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast. | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 272.100 | 372.900 | 314.000 | 438.900 | 365.000 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 87.000 | 224.200 | 175.200 | 310.000 | 266.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 2.100 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 5431208 Sachverständigen- und Gerichtskosten (Zweitbewirt.) | 178.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 90.000 |
| 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

571.040 Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (WRL)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Transferaufwendungen | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

573.010 Märkte (außer Jobticket extra)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ergebnis | 6.100 | 28.100 | -15.400 | -16.300 | -21.500 |
| Ordentliche Erträge | 210.800 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 |
| 4321040 Benutzungsgebühren | 200.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0% | 0 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411000 Mieten und Pachten | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0% | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4511000 Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 191.600 | 156.900 | 200.400 | 201.300 | 206.500 |
| Personalaufwendungen | 118.600 | 118.100 | 127.400 | 126.800 | 131.600 |
| 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte | 96.200 | 96.300 | 103.600 | 102.400 | 106.200 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 3.400 | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 3.900 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 19.300 | 19.100 | 20.800 | 21.400 | 22.200 |
| 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url. | -300 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.400 | 58.500 | 58.500 | 59.500 | 59.500 |
| 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5221600 Unterh.Verkehrssich.anlagen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5232100 Leasing | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg. | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst | 27.100 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 5241700 Wasser- und Abwassergebühren | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5251300 Versicherungen und Steuern | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5251900 sonstige Kosten | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5261100 Dienst- und Schutzkleidung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5271105 spez. Sachausgaben | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Abschreibungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5711800 57301 Abschreibungen auf BGA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.400 | -19.900 | 14.300 | 14.800 | 15.200 |
| 5411200 Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431001 Bürobedarf | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431007 öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 5431010 Datenverarbeitung | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 12.000 | 12.200 | 12.600 | 13.000 | 13.400 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5441001 Versicherung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüverd. | 0 | -33.900 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.100 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug. | 13.100 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóśebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

573.020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -3.142.400 | -2.872.400 | -2.872.400 | -2.872.400 | -2.872.400 |
| Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.142.400 | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 |
| Abschreibungen | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 |
| 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 | 2.872.400 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

575.020 Städtepartnerschaften (außer Jobticket)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ergebnis | -15.200 | 14.900 | 50.500 | 50.400 | -5.300 |
| Ordentliche Erträge | 96.400 | 128.200 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.400 | 128.200 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 4148000 Zuschüsse lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen | 96.400 | 128.200 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 111.600 | 113.300 | 19.500 | 19.600 | 5.300 |
| Personalaufwand | 69.900 | 30.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5012400 Diensbezüge tarifl.Beschäftigte | 55.700 | 23.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch | 2.100 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. | 11.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub | 300 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.700 | 82.600 | 19.500 | 19.600 | 5.300 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431010 Datenverarbeitung (zentral) | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431110 Dienstleistungen DIKOM | 2.500 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 5431900 sonstige Geschäftsausgaben | 38.100 | 77.600 | 14.400 | 14.400 | 0 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023
575.030 Tourismus

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -123.000 | -149.300 | -159.300 | -159.300 | -159.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 123.000 | 149.300 | 159.300 | 159.300 | 159.300 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.000 | 95.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5291100 Mitgliedsbeiträge | 70.000 | 95.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| Transferaufwendungen | 53.000 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 5318100 Zuschüsse a. Verbände u. Vereine | 53.000 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

711.010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -1.503.300 | -1.370.200 | -1.413.500 | -1.456.700 | -1.570.500 |
| Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.503.300 | 1.370.200 | 1.413.500 | 1.456.700 | 1.570.500 |
| Transferaufwendungen | 1.503.300 | 1.370.200 | 1.413.500 | 1.456.700 | 1.570.500 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.503.300 | 1.370.200 | 1.413.500 | 1.456.700 | 1.570.500 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

711.015 Deutsch-polnische Projekte Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz (auslaufend)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Bürobedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431003 Druck- und Vervielfältigungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431005 Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2023

Jobticket (Sachkonten in vielen Produkten enthalten)

| Angaben in Euro | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -236.900 | -236.900 | -236.800 | -236.800 | -236.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 236.900 | 236.900 | 236.800 | 236.800 | 236.800 |
| Personalaufwand | 236.900 | 236.900 | 236.800 | 236.800 | 236.800 |
| 5011200 Jobticket Beamte | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 5012200 Jobticket Tariff. Beschäftigte | 230.600 | 230.600 | 230.500 | 230.500 | 230.500 |

7. Entwicklung der übertragenen Aufgaben

Der Zuschussbedarf der Stadt Cottbus/Chósebuz für übertragene Aufgaben in der Haushaltsplanung 2023 – 2026 liegt zwischen 54,6 bis 57,9 Mio. €. Eine steigende Tendenz ist zu verzeichnen.

Aufgaben, die die Stadt Cottbus/Chósebuz durch den Bund oder das Land übertragen bekommen hat, werden durch diese häufig nicht vollständig ausfinanziert. Vor allem die Aufgaben der Kindertagesbetreuung, der Schulträgerschaft oder sozialen Hilfen werden durch Bund und Land zwar unterstützt, aber große Teile müssen durch die Stadt Cottbus/Chósebuz selbst getragen werden.

Entwicklungsübersicht übertragene Aufgaben

-in T€-

| | RE 2013 | RE 2014 | RE 2015 | RE 2016 | RE 2017 | RE 2018 | RE 2019 | vorl. RE 2020 | vorl. RE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, QM Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wohngeldstelle | 574,3 | 823,3 | 710,0 | 737,7 | 738,4 | 787,5 | 629,0 | 662,5 | 666,2 | 869,7 | 1.155,6 | 1.036,0 | 1.002,0 | 1.019,0 |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge | 385,2 | 582,9 | 986,2 | 1.060,0 | 1.346,3 | 712,9 | 805,2 | 580,0 | 542,2 | 802,1 | 3.101,8 | 2.936,4 | 2.965,4 | 2.987,4 |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter | 14.042,1 | 15.357,6 | 12.373,5 | 12.595,8 | 12.975,6 | 12.038,5 | 6.114,6 | 407,8 | 631,1 | 978,0 | 3.372,7 | 3.336,4 | 3.189,8 | 3.077,4 |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) | 6.452,9 | 5.533,7 | 7.320,6 | 5.678,4 | 6.055,5 | 6.635,7 | 7.293,6 | 7.993,4 | 7.209,6 | 8.753,4 | 11.575,1 | 11.446,1 | 10.553,6 | 10.914,0 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ohne Personalkosten) | 1.503,5 | 934,0 | -205,8 | 484,7 | 148,4 | 559,2 | 1.154,4 | 1.291,3 | 566,3 | 607,6 | 881,9 | 920,1 | 949,0 | 989,2 |
| Bildung und Teilhabe | 781,7 | 206,6 | 153,9 | 334,2 | 217,2 | -0,3 | 408,6 | 62,4 | 160,2 | 590,2 | 400,3 | 439,2 | 474,8 | 514,9 |
| Schulträgerschaft (Brandenburgisches Schulgesetz, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler) | 10.269,8 | 8.556,0 | 8.801,7 | 9.856,9 | 10.465,1 | 12.669,3 | 12.346,8 | 14.294,0 | 9.963,2 | 9.928,8 | 11.119,0 | 12.185,5 | 13.015,4 | 13.146,0 |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | 293,7 | 283,9 | 488,4 | 455,3 | 91,3 | -248,7 | 72,1 | 88,6 | -394,5 | 71,2 | -69,1 | -116,8 | -123,2 | -80,4 |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | 139,0 | 166,9 | 166,8 | 173,6 | 177,1 | 172,3 | 164,4 | 173,4 | 171,2 | 190,5 | 206,3 | 211,2 | 216,2 | 222,1 |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg (Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfe-weiterentwicklungsgesetz) | 22.123,7 | 22.561,0 | 22.556,5 | 23.553,2 | 24.296,2 | 26.143,2 | 23.657,2 | 25.085,4 | 26.917,7 | 29.494,4 | 30.353,5 | 31.229,3 | 32.637,3 | 33.893,4 |
| Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Zuschussbedarf gesamt | 56.580,1 | 55.005,9 | 53.351,8 | 54.929,8 | 56.511,1 | 59.469,7 | 52.645,8 | 50.638,8 | 46.433,2 | 52.291,9 | 62.103,1 | 63.629,4 | 64.886,3 | 66.689,0 |
| pauschale Zuweisung | 8.125,4 | 8.285,8 | 8.334,3 | 8.420,8 | 8.253,3 | 8.253,0 | 8.390,1 | 8.480,3 | 8.568,8 | 8.587,1 | 8.821,8 | 9.053,2 | 9.118,0 | 9.234,6 |
| durch die Stadt Cottbus/Chósebez aufzubringen | 48.454,7 | 46.720,1 | 45.017,5 | 46.509,0 | 48.257,8 | 51.216,7 | 44.255,7 | 42.158,5 | 37.864,4 | 43.704,8 | 53.281,3 | 54.576,2 | 55.768,3 | 57.454,4 |

Aufwand Stadt Cottbus/Chósebus - übertragene Aufgaben Bund/Land 2021 (ausgewählte Aufgaben) - vorl. RE - (in EUR)

| Aufgabe | Kosten gesamt | Unterhalt, Rückzahlungen, sonstige Erträge | Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage | Erstattungen | | | Kostenbelastung Stadt Cottbus/Chósebus |
|---|--------------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | gesamt | dav. Bund | dav. Land | |
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Wohngeldstelle | 666.613 | | 385 | 0 | | | 666.228 |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | 6.561.965 | 430.028 | 201.339 | 5.388.425 | 0 | 5.388.425 | 542.173 |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie | 32.260.623 | 42.995 | 5.371.068 | 26.215.424 | 14.641.302 | 11.574.122 | 631.137 |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw. | 34.020.858 | 1.919.520 | 357 | 24.891.362 | 0 | 24.891.362 | 7.209.620 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 10.000.404 | 911.296 | 138 | 8.522.693 | 8.522.662 | 32 | 566.278 |
| Bildung und Teilhabe | 1.452.647 | 299.667 | | 992.828 | 992.828 | | 160.152 |
| Schulträgerschaft Brandenburgisches Schulgesetz, Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler | 19.068.741 | | 4.832.983 | 4.272.509 | | 4.272.509 | 9.963.249 |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO | 1.081.478 | 1.475.942 | | 0 | | | -394.464 |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG | 177.929 | 6.757 | | 0 | | | 171.172 |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder-und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz | 53.366.166 | | 2.917.411 | 23.531.074 | | 23.531.074 | 26.917.682 |
| Gesamt | 158.657.424 | 5.086.204 | 13.323.680 | 93.814.315 | 24.156.792 | 69.657.523 | 46.433.226 |
| pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (gem. Ist 2021) | | | | 8.568.828 | | 8.568.828 | 8.568.828 |
| Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben) | 158.657.424 | 5.086.204 | 13.323.680 | 102.383.143 | 24.156.792 | 78.226.351 | 37.864.398 |

Aufwand Stadt Cottbus/Chóseebuz - übertragene Aufgaben Bund/Land 2022 (ausgewählte Aufgaben) - PLAN - (in EUR)

| Aufgabe | Kosten gesamt | Unterhalt, Rückzahlungen, sonstige Erträge | Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage | Erstattungen | | | Kostenbelastung Stadt Cottbus/Chóseebuz |
|---|--------------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | gesamt | dav. Bund | dav. Land | |
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Wohngeldstelle | 870.300 | | 600 | 0 | | | 869.700 |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | 7.157.200 | 474.600 | 70.000 | 5.810.500 | 0 | 5.810.500 | 802.100 |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie | 34.792.400 | 57.000 | 5.734.800 | 28.022.600 | 16.163.500 | 11.859.100 | 978.000 |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw. | 36.927.900 | 669.900 | 0 | 27.504.600 | | 27.504.600 | 8.753.400 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 10.033.100 | 257.100 | 0 | 9.168.400 | 9.168.400 | 0 | 607.600 |
| Bildung und Teilhabe | 1.963.500 | 240.800 | | 1.132.500 | 1.132.500 | | 590.200 |
| Schulträgerschaft Brandenburgisches Schulgesetz, Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler | 23.872.700 | | 9.540.300 | 4.403.600 | | 4.403.600 | 9.928.800 |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO | 1.281.100 | 1.209.900 | | 0 | | | 71.200 |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG | 195.500 | 5.000 | | 0 | | | 190.500 |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz | 57.144.200 | | 3.181.100 | 24.468.700 | | 24.468.700 | 29.494.400 |
| Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz | 6.000 | | 0 | 0 | | | 6.000 |
| Gesamt | 174.243.900 | 2.914.300 | 18.526.800 | 100.510.900 | 26.464.400 | 74.046.500 | 52.291.900 |
| pauschale Zuweisung für übertragene Aufgabe lt. FAG (gem. Ist/Bescheid 2022) | | | | 8.587.100 | | 8.587.100 | 8.587.100 |
| Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben) | 174.243.900 | 2.914.300 | 18.526.800 | 109.098.000 | 26.464.400 | 82.633.600 | 43.704.800 |

Aufwand Stadt Cottbus/Chósebus - übertragene Aufgaben Bund/Land 2023 (ausgewählte Aufgaben) (in EUR)

| Aufgabe | Kosten gesamt | Unterhalt, Rückzahlungen, sonstige Erträge | Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage | Erstattungen | | | Kostenbelastung Stadt Cottbus/Chósebus |
|---|--------------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | gesamt | dav. Bund | dav. Land | |
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Wohngeldstelle | 1.156.200 | | 600 | 0 | | | 1.155.600 |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | 8.646.900 | 511.100 | 120.000 | 4.914.000 | 0 | 4.914.000 | 3.101.800 |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie | 34.897.300 | 84.000 | 5.836.800 | 25.603.800 | 16.065.900 | 9.537.900 | 3.372.700 |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw. | 43.014.700 | 795.400 | 0 | 30.644.200 | | 30.644.200 | 11.575.100 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 13.476.500 | 203.300 | 0 | 12.391.300 | 12.378.800 | 12.500 | 881.900 |
| Bildung und Teilhabe | 1.763.200 | 237.200 | | 1.125.700 | 1.125.700 | | 400.300 |
| Schulträgerschaft Brandenburgisches Schulgesetz, Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler | 25.484.800 | | 9.802.000 | 4.563.800 | | 4.563.800 | 11.119.000 |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO | 1.290.800 | 1.359.900 | | 0 | | | -69.100 |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG | 211.300 | 5.000 | | 0 | | | 206.300 |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz | 58.653.900 | | 3.258.000 | 25.042.400 | | 25.042.400 | 30.353.500 |
| Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz | 6.000 | | 0 | 0 | | | 6.000 |
| Gesamt | 188.601.600 | 3.195.900 | 19.017.400 | 104.285.200 | 29.570.400 | 74.714.800 | 62.103.100 |
| pauschale Zuweisung für übertragene Aufgabe lt. FAG (gem. Plan 2023) | | | | 8.821.800 | | 8.821.800 | 8.821.800 |
| Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben) | 188.601.600 | 3.195.900 | 19.017.400 | 113.107.000 | 29.570.400 | 83.536.600 | 53.281.300 |

Aufwand Stadt Cottbus/Chósebus - übertragene Aufgaben Bund/Land 2024 (ausgewählte Aufgaben) (in EUR)

| Aufgabe | Kosten gesamt | Unterhalt, Rückzahlungen, sonstige Erträge | Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage | Erstattungen | | | Kostenbelastung Stadt Cottbus/Chósebus |
|---|--------------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | gesamt | dav. Bund | dav. Land | |
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Wohngeldstelle | 1.036.600 | | 600 | 0 | | | 1.036.000 |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | 8.552.200 | 511.100 | 120.000 | 4.984.700 | 0 | 4.984.700 | 2.936.400 |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie | 34.995.800 | 82.000 | 5.935.300 | 25.642.100 | 16.039.300 | 9.602.800 | 3.336.400 |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw. | 44.652.300 | 795.400 | 0 | 32.410.800 | | 32.410.800 | 11.446.100 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 14.047.000 | 204.100 | 0 | 12.922.800 | 12.910.300 | 12.500 | 920.100 |
| Bildung und Teilhabe | 1.786.600 | 223.600 | | 1.123.800 | 1.123.800 | | 439.200 |
| Schulträgerschaft Brandenburgisches Schulgesetz, Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler | 25.040.700 | | 8.183.010 | 4.672.200 | | 4.672.200 | 12.185.490 |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO | 1.393.100 | 1.509.900 | | 0 | | | -116.800 |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG | 216.200 | 5.000 | | 0 | | | 211.200 |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder-und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz | 59.476.400 | | 3.104.700 | 25.142.400 | | 25.142.400 | 31.229.300 |
| Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz | 6.000 | | 0 | 0 | | | 6.000 |
| Gesamt | 191.202.900 | 3.331.100 | 17.343.610 | 106.898.800 | 30.073.400 | 76.825.400 | 63.629.390 |
| pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (gem. Plan 2023) | | | | 9.053.200 | | 9.053.200 | 9.053.200 |
| Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben) | 191.202.900 | 3.331.100 | 17.343.610 | 115.952.000 | 30.073.400 | 85.878.600 | 54.576.190 |

Aufwand Stadt Cottbus/Chósebus - übertragene Aufgaben Bund/Land 2025 (ausgewählte Aufgaben) (in EUR)

| Aufgabe | Kosten gesamt | Unterhalt, Rückzahlungen, sonstige Erträge | Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage | Erstattungen | | | Kostenbelastung Stadt Cottbus/Chósebus |
|--|--------------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | gesamt | dav. Bund | dav. Land | |
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Wohngeldstelle | 1.002.700 | | 700 | 0 | | | 1.002.000 |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | 8.655.600 | 511.100 | 120.000 | 5.059.100 | 0 | 5.059.100 | 2.965.400 |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl. Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a, 22 u. 23 Abs. 3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz, Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie | 35.025.800 | 82.000 | 5.956.100 | 25.797.900 | 16.001.400 | 9.796.500 | 3.189.800 |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) gesetzl. Grundlagen 1., 2.3., 11., 13., 14., 15. Kap. SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz, Richtlinien der Stadt des FB usw. | 45.484.800 | 795.400 | 0 | 34.135.800 | | 34.135.800 | 10.553.600 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 14.403.700 | 204.100 | 0 | 13.250.600 | 13.238.100 | 12.500 | 949.000 |
| Bildung und Teilhabe | 1.819.600 | 223.600 | | 1.121.200 | 1.121.200 | | 474.800 |
| Schulträgerschaft Brandenburgisches Schulgesetz, Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler | 24.693.300 | | 6.894.700 | 4.783.200 | | 4.783.200 | 13.015.400 |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO | 1.436.700 | 1.559.900 | | 0 | | | -123.200 |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG | 221.200 | 5.000 | | 0 | | | 216.200 |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättenengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz | 60.984.600 | | 3.104.900 | 25.242.400 | | 25.242.400 | 32.637.300 |
| Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz | 6.000 | | 0 | 0 | | | 6.000 |
| Gesamt | 193.734.000 | 3.381.100 | 16.076.400 | 109.390.200 | 30.360.700 | 79.029.500 | 64.886.300 |
| pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (gem. Plan 2023) | | | | 9.118.000 | | 9.118.000 | 9.118.000 |
| Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben) | 193.734.000 | 3.381.100 | 16.076.400 | 118.508.200 | 30.360.700 | 88.147.500 | 55.768.300 |

Aufwand Stadt Cottbus/Chósebus - übertragene Aufgaben Bund/Land 2026 (ausgewählte Aufgaben) (in EUR)

| Aufgabe | Kosten gesamt | Unterhalt, Rückzahlungen, sonstige Erträge | Elternbeiträge/ Kostenausgl. durch Umlage | Erstattungen | | | Kostenbelastung Stadt Cottbus/Chósebus |
|---|--------------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | gesamt | dav. Bund | dav. Land | |
| Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitätsmanagement Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Wohngeldstelle | 1.019.700 | | 700 | 0 | | | 1.019.000 |
| Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | 8.753.200 | 511.100 | 120.000 | 5.134.700 | 0 | 5.134.700 | 2.987.400 |
| Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter gesetzl.Grundlagen SGB II § 6 sowie §§ 16 a,22 u.23 Abs.3; SGB I u. X; Landesaufnahmegesetz,Mietrecht, Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus u. Vw-vorschriften des FB 50- Beihilferichtlinie | 35.090.900 | 82.000 | 6.024.900 | 25.906.600 | 15.951.300 | 9.955.300 | 3.077.400 |
| Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen (inkl. Heime) gesetzl.Grundlagen 1.,2.3.,11.,13.,14.,15.Kap.SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB, Landesaufnahmegesetz , Richtlinien der Stadt des FB usw. | 47.146.000 | 795.400 | 0 | 35.436.600 | | 35.436.600 | 10.914.000 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 13.849.600 | 204.100 | 0 | 12.656.300 | 12.643.800 | 12.500 | 989.200 |
| Bildung und Teilhabe | 1.856.200 | 223.600 | | 1.117.700 | 1.117.700 | | 514.900 |
| Schulträgerschaft Brandenburgisches Schulgesetz, Beschluss Schulentwicklungsplan 2007- 2012 v. 30.01.2008, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler | 24.902.200 | | 6.853.700 | 4.902.500 | | 4.902.500 | 13.146.000 |
| Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß § 52 BbgBO | 1.479.500 | 1.559.900 | | 0 | | | -80.400 |
| Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe z. Erfüllung nach Weisung gem. § 16 BbgDSchG | 227.100 | 5.000 | | 0 | | | 222.100 |
| Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz | 62.240.700 | | 3.104.900 | 25.242.400 | | 25.242.400 | 33.893.400 |
| Ermittlungs-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetz | 6.000 | | 0 | 0 | | | 6.000 |
| Gesamt | 196.571.100 | 3.381.100 | 16.104.200 | 110.396.800 | 29.712.800 | 80.684.000 | 66.689.000 |
| pauschale Zuweisung für übertragenen Aufgabe lt. FAG (gem. Plan 2023) | | | | 9.234.600 | | 9.234.600 | 9.234.600 |
| Gesamt (einschl. Zuweisung f. übertragene Aufgaben) | 196.571.100 | 3.381.100 | 16.104.200 | 119.631.400 | 29.712.800 | 89.918.600 | 57.454.400 |